

Til aksjonærer i Seagarden Group AS

Side 1 av 8

Dato: 26. mai 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Seagarden Group AS ("**Selskapet**") **torsdag 2. juni 2015 kl. 12.00** i selskapets kontor, Husøyvegen 278, 4262 Avaldsnes.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder. Styret vil foreslå at møtet ledes av styreleder Rune I. Fløgstad.
3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap for 2015 for Seagarden Group AS og konsernet, samt årsberetningen. Dekning av underskudd i 2015 for morselskapet Seagarden Group AS. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2015.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016.
7. Godkjenning av revisors honorar for 2015.
8. Valg av styre.
9. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere kapitalbehov knyttet til selskapets virksomhet
10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjoner til ledende ansatte
11. Endring av selskapets vedtekter

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5 til 11 er inntatt som en del av innkallingen i **Vedlegg 1**. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider www.seagarden.no

Seagarden Group AS har per dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 58 153 003,40 fordelt på 581 530 034 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Seagarden Group AS eier ingen egne aksjer.

Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling. Seagarden Group er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler som tillegger aksjeeiere rettigheter i forbindelse med en generalforsamling.



Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette til selskapet innen 1. juni 2016 kl 14:00 ved å sende epost til selskapet, gjerne i tråd med vedlagte møteseddel, **Vedlegg 2**.

Aksjeeiere kan velge å bli representert ved fullmakt. Det må i så fall fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Dersom dette er ønskelig, kan fullmakten formuleres slik angitt i **Vedlegg 3**. Dersom fullmakt gis til styrets leder, kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen. Ferdig utfylt fullmakt kan sendes selskapet per epost eller faks innen 1. juni 2016 kl 14:00.

Denne innkallingen med vedlegg, herunder skjema for deltagelse og fullmakt på generalforsamlingen samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: **www.seagarden.no**.

Karmøy, 26. mai 2016

For styret i Seagarden Group AS

Rune I Fløgstad (sign)
Styrets leder

Bernt Olav Røttingsnes (sign)
CEO

Vedlegg:

1. Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5 til 11
2. Møteseddel
3. Fullmaktsskjema

VEDLEGG 1

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5 til 11.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap for 2015 for Seagarden Group AS og konsernet, samt årsberetningen. Årets underskudd foreslås dekket fra annen egenkapital. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskap for 2015 for morselskap og konsern, samt styrets årsberetning for 2015, godkjennes. Årets underskudd i morselskapet dekkes fra annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016.

Styret foreslår at det for 2016 kun skal være styrehonorar til det uavhengige styremedlemmet Siv Gausdal Eriksen:

Styrehonorar for 2015 fastsettes til NOK 50.000 til styremedlem Siv Gausdal Eriksen. Øvrige medlemmer av styret skal ikke ha styrehonorar for 2016.

Sak 7. Godkjenning av revisors honorar for 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2015 som består av kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar med NOK 240.000, andre attestasjonstjenester NOK 80.000 og honorar for andre tjenester utenfor revisjon med NOK 79.000, totalt NOK 399.000, godkjennes.

Sak 8. Valg av styre.

Styremedlemmene Siv Gausdal Eriksen og Christian Rasmussen er ikke på valg. Styreleder Rune I Fløgstad og styremedlem Endre Glastad er på valg, og er villige til å ta en ny periode på 2 år som styremedlemmer. I tillegg innstilles Tor Vikenes som nytt styremedlem. Tor Vikenes (56) er utdannet siviløkonom og har mer enn 25 års erfaring fra sjømat/marin sektor. Han har blant annet vært CEO i Norway Pelagic - verdens største pelagiske selskap, CEO i Hordafor – utviklet til et av Norges mest lønnsomme selskaper basert på biprodukter fra fisk, CEO i Silfas – Norges største selskap innen fiskemel, konsulent i PWC og Prosess Partner, samt jobbet fire år innen olje og gass i Norsk Hydro. Siden april 2015 har han vært daglig leder i Genomar.

Forslag til nytt Styre er som følgende:

- *Rune I Fløgstad – Velges for 2 år*
- *Endre Glastad – Velges for 2 år*
- *Tor Vikenes (ny) – Velges for 2 år*
- *Siv Gausdal Eriksen – Ikke på valg*
- *Christian Rasmussen – Ikke på valg*

Dette er i tråd med paragraf 5 i selskapets vedtekter som spesifiserer at styret skal bestå av 3 til 7 styremedlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets styre skal bestå av Rune I Fløgstad, Endre Glastad, Tor Vikenes, Siv Gaustad Eriksen og Christian Rasmussen.

Sak 9. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere kapitalbehov knyttet til selskapets virksomhet

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Fullmakten foreslås å kunne benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter. Styret foreslår at det gis fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11 630 000 ved utstedelse av inntil 116 300 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Dette tilsvarer en fullmakt på 20% av selskapets aksjekapital på tidspunkt for generalforsamlingen.

Det foreslås at fullmakten også skal kunne benyttes i en oppkjøpssituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.

For å ivareta de formålene som er angitt for fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Forhold som må tillegges vekt ved tegningen av aksjer i Selskapet fremgår av årsrapporten for 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 11 630 000*
- 2. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2017, likevel senest til 30. juni 2017.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til aksjeloven § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- 7. Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.*
- 8. Fullmakten erstatter alle tidligere tildelte styrefullmakter i henhold til aksjeloven § 10-14.*

Protokollen fra denne generalforsamling, innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg, selskapets vedtekter, årsregnskapet og årsberetningen for de to siste år vil være tilgjengelig for inspeksjon i Selskapets lokaler.

Sak 10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjoner til ledende ansatte

Styret har i henhold til gjeldende opsjonsprogram tildelt totalt 4.280.000 opsjoner til ansatte i et opsjonsprogram, hvilket tilsvarer ca 0,74% av utestående aksjer i selskapet. Styret ønsker å ha mulighet for å kunne utvide opsjonsprogrammet og ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen knyttet til de allerede tildelte og nye opsjoner.

Styret ønsker å kunne tildele ytterligere 1.535.300 opsjoner slik at totalt antall opsjoner er 5.815.300, tilsvarende 1 % av utestående aksjer i selskapet.

Med henvisning til begrunnelsen for fullmakten vil det være nødvendig at styret får fullmakt til å kunne fravike bestemmelsen i aksjelovens § 10-4 om fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av nye aksjer.

Forhold som må tillegges vekt ved tegningen av aksjer i Selskapet fremgår av årsrapporten for 2015.

Styret foreslår på denne bakgrunn at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

- 1. Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 581.530.*
- 2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 3. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer, mot kontant innskudd, til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning.*
- 4. Fullmakten løper i to år fra generalforsamlingsdatoen og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser.*
- 5. Fullmakten erstatter styrefullmakt gitt i ordinær generalforsamling 2015.*

Protokollen fra denne generalforsamling, innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg, selskapets vedtekter, årsregnskapet og årsberetningen for de to siste år vil være tilgjengelig for inspeksjon i Selskapets lokaler.

Sak 11. Endring av selskapets vedtekter

Styret ønsker å kunne legge til rette for økt deltakelse på generalforsamlingene og foreslår at det skal være mulig å gjennomføre generalforsamlinger, både ordinære og ekstraordinære, andre steder enn i Karmøy kommune. Styret foreslår derfor at vedtektenes § 6 utvides med «Selskapets generalforsamlinger kan finne sted der styret måtte finne det egnet.»

Styret foreslår på denne bakgrunn at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 6 endres til:

Den ordinære generalforsamling skal behandle godkjenning av årsregnskaper og årsberetningen. Selskapets generalforsamlinger kan finne sted der styret måtte finne det egnet.

VEDLEGG 2

Møteseddel for ordinær generalforsamling i Seagarden Group AS 2. juni 2016.

Hvis de ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De å sende møteseddel (eksemplifisert her) til Seagarden Group AS per epost til Bernt Olav Røttingsnes på følgende adresse: **bor@seagarden.no**.

Møteseddelen bes å være selskapet i hende innen 1. juni 2016 kl 14:00.

Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling i Seagarden Group AS 2. juni 2016 kl 12:00 og avgi stemme for:

Egne aksjer: _____

Andre aksjer i hht vedlagte fullmakt: _____

Total antall aksjer – egne og med fullmakt: _____

Aksjeeierens navn: _____

Aksjeeierens adresse: _____

Sted: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

(Aksjeeiers underskrift – undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes fullmaktsskjema i Vedlegg 3 og fullmektig foretar påmelding i generalforsamlingen).

VEDLEGG 3

Fullmakt – ordinær generalforsamling i Seagarden Group AS 2. juni 2016

Aksjeeierens navn: _____

Aksjeeierens adresse: _____

Jeg / vi som aksjeeier i Seagarden gir herved: _____

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Seagarden Group AS den 2. juni 2016.

Dersom fullmakt er gitt til styret leder, har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Verken Seagarden Group AS eller styrets leder, kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feil eller forsinkelser i elektronisk mail, eller at fullmakten på annen måte ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Seagarden Group AS og styrets leder kan ikke garantere at det vil bli avgitt stemme i henhold til fullmakten, og aksepterer intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes til selskapet. Styrets leder vil da, så langt det er mulig, besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen.

Stemmeinstruks:

| Nr | Sak | Stemmer for | Stemmer mot | Avstår |
|--------|--|----------------|----------------|--------|
| Sak 2 | Valg av møteleder. | ___ | ___ | ___ |
| Sak 4 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden. | ___ | ___ | ___ |
| Sak 5 | Godkjennelse av årsregnskap for 2015 for Seagarden Group AS og konsernet, samt årsberetningen. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2015. | ___ | ___ | ___ |
| Sak 6 | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016. | ___ | ___ | ___ |
| Sak 7 | Godkjennelse av revisors honorar for 2015. | ___ | ___ | ___ |
| Sak 8 | Valg av styre Rune I Fløgstad Endre Glastad Tor Vikenes | ___ | ___ | ___ |
| Sak 9 | Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere kapitalbehov knyttet til selskapets virksomhet | ___ | ___ | ___ |
| Sak 10 | Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjoner til ledende ansatte | ___ | ___ | ___ |
| Sak 11 | Endring av selskapets vedtekter | ___ | ___ | ___ |

Dersom det er gitt stemmeinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for", innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot", innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår", innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke er krysset av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktskjemaet, likevel slik at avkrysning under "Stemmer for" for punkt 8 innebærer en instruks om å stemme for forslaget til kandidat presentert i forkant av generalforsamlingen.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen, står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, for eksempel møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning, er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapets uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg intet ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Sted: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Navn: _____

Fullmakten sendes til Seagarden Group AS, Husøyvegen 278, 4262 Avaldsnes, per epost til Bernt Olav Røttingsnes på; bor@seagarden.no eller til telefaksnummer; + 47 52 85 94 90.

Fullmakten bes å være selskapet i hende innen 1. juni 2016 kl 14:00.

NB!

Dersom fullmakt gis av et selskap eller annen juridisk person, må vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.