

## Protokoll for ordinær generalforsamling i

### AKVA group ASA

(organisasjonsnummer 931 693 670)

avholdt onsdag 9. mai 2012 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne, klokken 17.00.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 17. april 2011, forelå slik

#### Dagsorden

1. *Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjeeiere.*
2. *Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Ordinære poster:*
  - 4.1 *Orientering om virksomheten*
  - 4.2 *Godkjenning av årsregnskap for 2011 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen*
  - 4.3 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer*
  - 4.4 *Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*
  - 4.5 *Godkjenning av revisors honorar*
  - 4.6 *Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet*
  - 4.7 *Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b*
  - 4.8 *Valg av styremedlemmer*
  - 4.9 *Valg av medlemmer til valgkomiteen*
5. *Orientering om styrets forslag om ikke å vedta ny styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital*
6. *Styrefullmakt til å erverve egne aksjer*

\*\*\*\*\*

#### 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styreleder Amund Skarholt åpnet møtet.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 20.954.951 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 81,11% av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

#### 2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Amund Skarholt ble valgt til møteleder.



Aksel Kverneland ble valgt til å medundertegne protokollen.

### **3 GODKJENNING AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **4 ORDINÆRE POSTER**

#### **4.1 Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Trond Williksen redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2011 og hovedtallene i årsregnskapet for 2011.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

#### **4.2 Godkjenning av årsregnskap for 2011 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetning**

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet for 2011 for AKVA group ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at AKVA group ASAs overskudd i 2011 på NOK 904.000 overføres til annen egenkapital, og at det ikke utbetales utbytte for 2011.

#### **4.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene for perioden 2011-2012 som følger:

Styrets leder:	NOK 300.000
Styrets nestleder :	NOK 125.000
Øvrige styremedlem:	NOK 125.000
Medlemmer av styreutvalg:	NOK 5.000 pr. møte
Representanter for de ansatte:	NOK 30.000

#### **4.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene for perioden 2011-2012 som følger:

- NOK 20.000 til leder av valgkomiteen
- NOK 10.000 til hvert av de øvrige medlemmene

#### **4.5 Godkjenning av revisors honorar**

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne revisors honorar på NOK 319.000 for revisjonen av årsregnskapet for AKVA group ASA for 2011.

#### **4.6 Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.
2. Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer vedrørende selskapets aksjeopsjonsprogram.

#### **4.7 Behandling av redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b**

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse for foretaksstyring inntatt på side 72-79 i årsrapporten.

#### **4.8 Valg av styremedlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:

- Amund Skarholt
- Anne Breiby
- Frode Teigen
- Hans Kristian Mong
- Aino Olaisen

Styret velger selv styreleder og nestleder. Tjenestetid for samtlige styremedlemmer er ett år.

#### **4.9 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets valgkomité skal bestå av følgende medlemmer:

Haakon Skaarer, leder,  
Johan Roger Smith-Nilsen, medlem, og  
Kristian Falnes, medlem

Tjenestetid for Skaarer og Smith-Nilsen er ett år, mens tjenestetid for Falnes er to år.

## 5 ORIENTERING OM STYRETS FORSLAG OM IKKE Å VEDTA NY STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Møteleder redegjorde for styrets beslutning om ikke å vedta en ny styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital og begrunnelsen for dette.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

## 6 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å gi styret fullmakt som følger:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

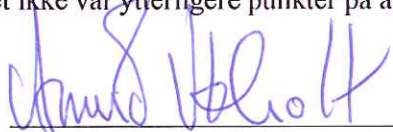
Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 1.291.715 som tilsvarer ca 5,0 % av selskapet aksjekapital.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2013, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2013. Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt til styret av generalforsamling 19. mai 2011 for erverv av egne aksjer

\* \* \* \*

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble generalforsamlingen hevet klokken 17.30

  
\_\_\_\_\_  
Amund Skarholt

  
\_\_\_\_\_  
Aksel Kverneland

Vedlagt denne protokollen følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutninger, jfr. allmennaksjeloven § 5-16.