

## Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

### AKVA group ASA

(organisasjonsnummer 931 693 670)

avholdt fredag 3. januar 2014 klokken 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 10. desember 2013, forelå slik

#### Dagsorden

1. *Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Poster til behandling:*
  - 4.1 *Valg av medlem til valgkomiteen*

\*\*\*\*\*

#### 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styreleder Hans Kristian Mong åpnet møtet.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 22.591.111 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 87,45 % av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

#### 2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Hans Kristian Mong ble valgt til møteleder.

Per Kåre Fuglestad ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

Innkalling og dagsorden ble godkjent.



#### 4 POSTER TIL BEHANDLING

##### 4.1 Valg av medlem til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Therese Log Bergjord velges som nytt medlem av valgkomiteen med tjenestetid på to år regnet fra 14. mai 2013.

\* \* \* \*

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble generalforsamlingen hevet klokken 10:15.



Hans Kristian Mong



Per Kåre Fuglestad

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