

INNKALLING TIL ORDINÆR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
NORDIC SEAFARMS AS

---

Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS

---

**Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 16. februar 2012 kl 08.30.**

---

Innkalling med vedlagte saksliste med forslag til vedtak, samt påmeldings- og fullmaktsskjema ble vedtatt av styret 30. januar 2012. Innkallingen sendes alle aksjonærer med kjent e-postadresse. Dokumentene samt årsoppgjør, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor og hjemmeside for aksjonærenes gjennomsyn.

De aksjonærer som ønsker adgang til den ordinære generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes være påmeldt. Av praktiske årsaker bør påmelding være selskapet i hende senest tre **(3) dager** forut for generalforsamlingen. Vedlagte møteseddel og fullmakt skjema bes benyttes ved påmelding.

Fullmakt kan om ønskelig gis selskapets administrerende direktør Inge Midtbø.

7. februar 2012

Styret i NORDIC SEAFARMS AS

---

**Dagsorden:**

1. Styret har utpekt Inge Midtbø til å åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Orientering ved administrerende direktør.

**5. Nedsetting av selskapets aksjekapital ved nedsetting av aksjenes pålydende fra NOK 3,- til NOK 1,- per aksje.**

Det vises til styrets utredning som er en del av innkallingen og det fremmes følgende forslag til vedtak:

*Aksjekapitalen i Nordic Seafarms AS nedsettes fra NOK 138.013.992,- til NOK 46.004.664,- med i alt NOK 92.009.328,-. Pålydende for aksjer, opsjoner og tegningsretter endres fra NOK 3,- til NOK 1,-. Nedsettingsbeløpet på NOK 92.009.328,- avsettes til fond som skal benyttes etter generalforsamlingens nærmere beslutning.*

*Selskapets vedtekter endres i det § 4 endres fra følgende ordlyd: «Aksjekapitalen er på kr 138.013.992,- fordelt på 46.004.664 aksjer hver pålydende kr 3,- fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»*

**Til ny ordlyd:** *«Aksjekapitalen er på kr 46.004.664,- fordelt på 46.004.664 aksjer hver pålydende kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»*

**6. Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer**

Styret anmoder generalforsamlingen om fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer i henhold til aksjelovens §10-14. Dette for raskt å kunne styrke selskapets egenkapital og derved den finansielle handlefrihet. Følgelig økes selskapets evne og styrke til nyinvesteringer og mulighet til strategiske og strukturelle disposisjoner som kan ha betydning for selskapets videre utvikling og vekst. Utstedelse av aksjer kan skje i en eller flere emisjoner rettet mot en eller flere investorer med helt eller delvis oppgjør i annet enn penger. Fullmakten erstatter tidligere fullmakter og kan også benyttes til innfrielse av eksisterende og eventuelt fremtidige forpliktelser selskapet måtte ha i forbindelse med utstedelse av opsjoner, tegningsretter og lignende. For øvrig vises det til styrets utredning som er en del av innkallingen.

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen gir i henhold til aksjeloven §10-14 styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 23.000.000,- ved utstedelse av inntil 23.000.000 aksjer hver pålydende NOK 1,-.. Kurs på aksjene fastsettes av styret og overkurs tillegges overkursfondet. Aksjer kan utstedes i en eller flere emisjoner rettet mot en eller flere investorer. Fullmakten innebærer at nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 til å tegne aksjer. Kapitalforhøyelser kan helt eller delvis skje mot annet innskudd enn penger. Ved benyttelse av fullmakten skal styret foreta de nødvendige endringer av vedtektene. Fullmakten kan også benyttes til innfrielse av utestående tegningsretter og opsjoner. Denne fullmakt avløser tidligere fullmakter og gjelder i to år fra dato den blir registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten trer i kraft og er først gyldig når kapitalnedsettelsen etter pkt. 5 er gjennomført og registrert i Foretaksregisteret*

---

## Møteseddel/påmelding

Til ekstraordinær generalforsamling i NORDIC SEAFARMS AS den 16. februar 2012 møter:

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

som eier av: \_\_\_\_\_ aksjer

som fullmektig for: \_\_\_\_\_ aksjer

I alt for: \_\_\_\_\_ aksjer

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_ 2012

\_\_\_\_\_  
Underskrift



## FULLMAKT

Undertegnede

\_\_\_\_\_  
(navnet på fullmaktsgiver med blokkbokstaver)

eier av

\_\_\_\_\_ aksjer i NORDIC SEAFARMS AS

gir herved

\_\_\_\_\_  
(navnet på bemyndiget skal oppgis.)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling den 16. februar 2012 i NORDIC SEAFARMS AS.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2012

\_\_\_\_\_  
(underskrift av aksjeeier)

Påmelding og fullmakt bes returnert til NORDIC SEAFARMS AS v/Inge Midtbø. E-post: [inge@nordicseafarms.no](mailto:inge@nordicseafarms.no).

**Påmelding og fullmakt bes oversendt selskapet senest tre (3) dager forut for generalforsamlingen.**  
Fullmakt kan om ønskelig gis selskapets administrerende direktør.