

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ble avholdt torsdag 8. april 2010 kl. 08.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Asle Aarbakke.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Arve Gevoll, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 78 464 419 av selskapets totalt 90 112 121 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 87,07 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Stig Klausen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2. Ordinære poster

2.1 Orientering om virksomheten

Fredrik Nygaard redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2009 og hovedtallene i årsregnskapet for 2009.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2009 for Aker BioMarine ASA og konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2009 for Aker BioMarine ASA og konsernet samt årsberetningen.

2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen å fastsette honorarsatsene for perioden 2009-2010 som følger:

- NOK 300 000 til styrets formann
- NOK 200 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

Vedtaket ble fattet med tilslutning fra 99,85 % av de avgitte stemmer. Det ble avgitt totalt 78 464 419 stemmer, hvorav 75 163 839 stemte for og 3 300 580 stemte mot.

2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2009-2010 som følger:

- NOK 30 000 til hvert av medlemmene.

5 000 aksjer avsto fra å stemme.

2.5 Godkjennelse av revisors honorar

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på NOK 721 475 for revisjon av Aker BioMarine ASA for 2009.

2.6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 30 til konsernregnskapet på s 42 i årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte godtgjørelse. 5 000 aksjer avsto fra å stemme.

2.7 Valg av styremedlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag ble det ikke foreslått eller vedtatt endringer i selskapets styre.

2.8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag ble det ikke foreslått eller vedtatt endringer i selskapets valgkomitee.



2.9 Forkortet innkallingsfrist ved ekstraordinær generalforsamling

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

"Frem til ordinær generalforsamling i 2011 kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling senest to uker før møtet skal holdes."

5 000 aksjer avsto fra å stemme.

3. Vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å endre vedtektene som følger:

"Vedtektenes § 7 endres til å lyde:

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap hvorav minst en må være aksjonærvalgt."

"Vedtektenes § 9 endres til å lyde:

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den styrets leder oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen."

5 000 aksjer avsto fra å stemme.

4. Godkjenning av avtale med Aker ASA om salg av fordring og oppgjør av gjeldsposisjoner

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner avtalen med Aker ASA om salg av fordringer og oppgjør av gjeldsposisjoner, og gir styret fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalen."

5 000 aksjer avsto fra å stemme.

5. Godkjenning av avtale med Aker ASA om garantistillelse

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner avtalen om garantistillelse fra Aker ASA med tilhørende panteavtaler, og gir styret fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalene."

5 000 aksjer avsto fra å stemme.

6. Kapitalforhøyelse

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

- 1. "Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 586 000 000 og maksimum NOK 638 000 000 ved utstedelse av minimum 586 000 000 og maksimum 638 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 1. Tegningskursen per aksje skal være NOK 1, og aksjeinnskudd skal ytes i kontanter.*

2. Aksjonærer i selskapet per utløpet av 8. april 2010, som er registrert som dette i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 13. april 2010, skal ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene, og skal motta én (1) tegningsrett pr. 0,14124156897 aksje de er registrert som eier av per utløpet av 13. april 2010. Det vil ikke bli tildelt tegningsretter til erverver av aksjer for erverv som finner sted 8. april 2010 eller tidligere, og som ikke er registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS innen utløpet av 13. april 2010. Hver tegningsrett gir rett til å tegne én (1) ny aksje i selskapet. Tegningsrettene kan overdras. Det vil ikke bli tildelt brøkdeler av tegningsretter.

Aker Seafoods Holding AS skal ved utøvelse av sine tegningsretter maksimalt tildeles og anses for å tegne et antall aksjer som angitt ved følgende formel:

Maks antatt tildelte og tegnede aksjer = $488\ 000\ 000 + (4,99000826856x(A - 98\ 000\ 000))$ hvor A er det totale antall aksjer tegnet av investorer og eksisterende aksjonærer i emisjonen utenom Aker Seafoods Holding AS. Dette innebærer at Aker Seafoods Holding AS' tegningsretter ikke gir rett til å bli tildelt og tegne aksjer utover 488 000 000 aksjer før minst 98 000 000 aksjer er tegnet av andre enn Aker Seafoods Holding AS, og videre at Aker Seafoods Holding AS' tegningsretter ikke gir rett til å bli tildelt mer enn 83,305532226 prosent av aksjene ut over 586 000 000 aksjer. Dersom $A - 98\ 000\ 000$ utgjør en negativ sum, gir Aker Seafoods Holding AS' tegningsretter rett til 488 000 000 aksjer.

3. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
4. Tildeling av aksjer som tegnes i emisjonen foretas av selskapets styre. Følgende tildelingsprinsipper skal gjelde (med de modifikasjoner for Aker Seafoods Holding AS som er angitt i punkt 2 over):
- (i) Det tildeles aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden.
 - (ii) Dersom ikke alle utstedte tegningsretter benyttes, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av tegningsretter og som har overtegnet, tildeles ytterligere nye aksjer forholdsmessig basert på det antall tegningsretter hver av dem har

benyttet. I den utstrekning forholdsmessig tildeling ikke er mulig å gjennomføre, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.

(iii) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til punkt (i) og (ii) over, vil tildeles tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, med forbehold for avrunding.

5. Selskapet skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Oslo Børs i forbindelse med emisjonen. Dersom styret ikke beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer. Selskapet eller noen som utpekes eller instrueres av selskapet kan, for aksjonærer som etter selskapets oppfatning ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor aksjonæren er bosatt eller statsborger, selge vedkommendes tegningsretter mot overføring av nettopprovenyet ved salget til aksjonæren.
6. Tegningsperioden skal begynne 15. april 2010 og avsluttes 29. april kl. 17.30 (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal imidlertid tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl. 17.30 (norsk tid) to uker deretter.
7. Frist for betaling av de nye aksjene er 10. mai 2010, eller den syvende handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til punkt 6 over. Ved tegning av aksjer må den enkelte som tegner aksjer mot kontantinnskudd og som har norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi selskapet engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling.
8. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene fravikes som angitt i denne beslutningen.

9. *De nye aksjene vil gi samme rettigheter som de eksisterende aksjene i selskapet og vil gi rettigheter i selskapet fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, inkludert rett til utbytte som vedtas etter registreringen.*

10. *Vedtektene § 3 endres til å reflektere selskapets aksjekapital og antall aksjer etter emisjonen.”*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 8. april 2010



Asle Aarbakke



Stig Klausen