

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 8. januar 2010 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Generalforsamlingen ble avholdt i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 i Oslo.

Følgende ble behandlet:

1 Apning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Andre Aarøen. Det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjonærer iht. fremmøteoversikt vedlagt protokollen.

6 545 822 av 8 396 647 aksjer var representert, hvilket utgjør 77,96 % av utstedte aksjer i selskapet.

2 Valg av møteleder

Advokat Henrik A Christensen ble enstemmig valgt til å lede møtet.

3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Leif H Pedersen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5 Orientering om selskapets økonomiske situasjon, herunder bakgrunnen for forslagene under sak 7 og 8

Bjørn Simonsen orienterte om innholdet i og bakgrunnen for forslagene under sak 7 og 8 på dagsorden, som er kapitalnedsettelse til dekning av tap ved nedskrivning av eksisterende aksjer, og kapitalforhøyelse ved rettet emisjon mot Nordlaks Oppdrett AS. Anders Rønningen fra RS Platou Markets redegjorde for prosessen selskapet har gjennomført for å hente inn ny kapital. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål til redegjørelsene.

6 Godkjenning av selskapets mellombalanse pr 30. november 2009

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om å godkjenne selskapets mellombalanse pr 30. november 2009:

"Generalforsamlingen godkjente selskapets mellombalanse pr. 30. november 2009. Generalforsamlingen godkjente at overkursfondet og annen innskutt egenkapital i sin helhet benyttes til dekning av tap som har oppstått i perioden 1. januar 2009 til 30. november 2009."

Beslutningen ble truffet med 6 443 568 mot 102 254 stemmer.

7 Kapitalnedsettelse til dekning av tap – nedskrivning av eksisterende aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om å nedsette aksjekapitalen:

- 1 Aksjekapitalen nedsettes med kr 8 312 680,53 fra kr 8 396 647 til kr 83 966,47 ved nedskrivning av pålydende på samtlige 8 396 647 aksjer i selskapet hver pålydende kr 1, fra kr 1 til kr 0,01. Nedsettelsesbeløpet benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. asl. § 12-1 (1) nr 1.
- 2 Beslutningen treffes under forutsetning av at det blir vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved utstedelse av nye aksjer, og at denne kapitalforhøyelsen gjennomføres slik at selskapet minst får en aksjekapital som tilfredsstillers aksjelovens krav.
- 3 Kapitalnedsettelsen skal tre i kraft straks, jf. asl. § 12-5.

Beslutningen ble truffet med 6 102 035 mot 443 787 stemmer.

8 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon mot Nordlaks Oppdrett AS

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om kapitalforhøyelse:

- 1 Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med kr 1 595 362,93, ved nytegning av 159 536 293 aksjer hver pålydende kr 0,01. Det betaies kr 0,1253 (avrundet) pr. aksje – til sammen kr 20 000 000.
- 2 Aksjene kan tegnes av Nordlaks Oppdrett AS, org nr 955 750 802. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett, jf. asl. § 10-4 fravikes, jf. asl. § 10-5.
- 3 Overkurs ved aksjeinnskuddet føres mot overkursfondet.
- 4 Oppgjør av aksjeinnskuddet skjer ved kontant innbetaling til selskapets konto. Frist for innbetaling er 15. januar 2010.
- 5 Tegningsperioden løper f.o.m. 8. januar 2010 t.o.m. 15. januar 2010.
- 6 Aksjeinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.
- 7 De nye aksjene er berettiget til utbytte som beslutes utdelt etter tidspunktet hvor kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Beslutningen ble truffet med 6 102 035 mot 443 787 stemmer.

9 Vedtektsendring

Under henvisning til generalforsamlingens beslutninger under sak 7 og 8, og under forutsetning av at disse vedtak gjennomføres, ble det enstemmig besluttet at vedtektenes § 4 endres fra å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr 8 396 647, fordelt på 8 396 647, hver pålydende kr 1. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen."

Til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr 1 679 329,40, fordelt på 167 932 940 aksjer, hver pålydende kr 0,01. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen."

Beslutningen ble truffet med 6 102 035 mot 443 787 stemmer.

10 Valg av nytt styre

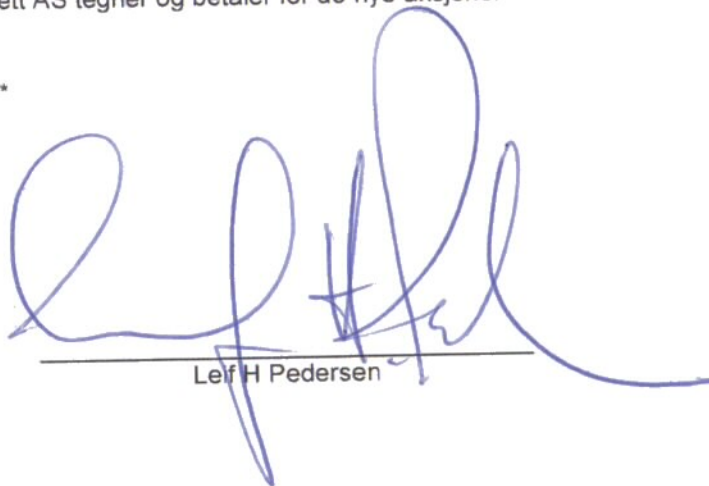
Det ble enstemmig valgt nytt styre i selskapet bestående av følgende: Inge Berg, Roger Mosand og Tor Anders Elvegård.

Beslutningen om valg av nytt styre ble truffet under den forutsetning at kapitalforhøyelsen under sak 8 gjennomføres, herunder at Nordlaks Oppdrett AS tegner og betaler for de nye aksjene.

Generalforsamlingen ble hevet.



Henrik A Christensen



Leif H Pedersen