

**PROTOKOLL**  
**FOR**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**LERØY SEAFOOD GROUP ASA**  
(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag den 12. desember 2008 kl. 09:00 på selskapets forretningskontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling 27. november 2008, forelå slik

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Svein Milford, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Valg av nytt styremedlem*

\*\*\*\*\*