

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i

AKVA group ASA

(organisasjonsnummer 931 693 670)

avholdt mandag 24. november 2014 klokken 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 30. oktober 2014, 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. Godkjenning av utbetaling av ekstraordinært utbytte*

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styreleder Hans Kristian Mong åpnet møtet.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 21.083.342 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 81,61 % 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.

Kenneth Idland ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4 Godkjenning av utbetaling av ekstraordinært utbytte


Styreleder viste til styrets forslag om utbetaling av ekstraordinært utbytte som gjengitt i innkallingen og forklarte bakgrunnen for forslaget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Det vedtas utbetaling av et ekstraordinært utbytte på NOK 1.00 per aksje. Dette utgjør en samlet utbetaling på NOK 25,834,303. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer på datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen den 24. november 2014. Utbetaling skal skje senest 4. desember 2014. Aksjene i selskapet noteres "eks-utbytte" 25. november 2014."

* * * *

Da det ikke var ytterligere punkter på agendaen, ble generalforsamlingen hevet klokken 10:30.



Hans Kristian Mong



Kenneth Idland

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