

FYLL UT AKSJEEIERS NAVN I BLOKKBOKSTAVER:

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007

**Ordinær generalforsamling i Codfarmers ASA
avholdes torsdag 10. mai 2007 kl. 10.00 på Shipping
Klubben, Oslo**

MØTESEDDEL

Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00 tirsdag 8. mai 2007. Postadresse:

DnB NOR BankASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester.

Undertegnede vil møte i Codfarmers ordinære generalforsamling torsdag 10. mai 2007 og avgi stemme for:

..... (fyll ut antall) egne aksjer.

..... (fyll ut antall) andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt.

I alt for aksjer.

^{x)}

Sted:

Dato:

2007

Underskrift ^{x)} Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del.

FULLMAKT

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller den person utpekt av han til å møte og representere seg, eller konsernsjefen før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Fullmakten kan begrenses ved å angi hvordan det skal stemmes i den enkelt sak ved at det krysses av for dette nedenfor og for de relevante alternativer i skjemaet på baksiden. For de saker det ikke er angitt noen instruks for stemmegivningen vil aksjeeieren anses for å ha avstått fra å stemme. Hvis ikke annet er angitt vil fullmakten anses for å være ubegrenset.

Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00 tirsdag 8. mai 2007. Postadresse: DnB NOR BankASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester.

Undertegnede :

gir herved :

eller :

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Codfarmer ASs ordinære generalforsamling 10. mai 2007.

(Kryss av) ☐ Fullmakten er begrenset til å stemme som angitt på baksiden av skjemaet.

^{x)}

Sted:

Dato:

2007

Underskrift ^{x)}: **Kun ved fullmakt**

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

SAK PÅ DAGSORDEN	FULLEKTIGEN INTRUERES TIL Å STEMME SOM FØLGER (KRYSS AV):			
	For	Mot	Avstår fra å stemme	Fullmektigen kan stemme etter eget skjønn
1. Valg av møteleder				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen				
4. Administrerende direktørs orientering	Ingen stemmeavgivning			
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2006.				
6. Styrevalg				
7. Godtgjørelse til styrets medlemmer				
8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
9. Godtgjørelse til revisor				
10. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte				
11. Vedtektsendringer:	Kryss av for de enkelte forslag til vedtektsendringer nedenfor:			
§ 2 – endring av forretingskontor				
§ 7 – krav om påmelding til generalforsamlinger				
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				