

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen



Wikborg, Rein & Co.
Advokatfirma M.N.A.

Vår ref.:

Ansvarlig partner: Grunde Bruland

Bergen, 19. juni 2007

Bergen
Olav Kyrresgt. 11
P.B. 1233 Sentrum
5811 Bergen - Norway

tel: +47 55 21 52 00
fax: +47 55 21 52 01
bergen@wr.no
www.wr.no

Foretaksregisteret:
NO 947 360 779 MVA

Alminnelig melding av foretakssammenslutning

1. MELDER

Navn: Codfarmers ASA
Adresse: 8120 Nygårdsjøen
Org.nummer: 984 186 614
Telefon: 75560650/22403390
Fax: 75560651/22403399

Kontaktperson: Øystein Steiro

2. ØVRIGE INVOLVERTE FORETAK

Navn: Marine Harvest Norway AS
Adresse: Sandviksboder 78, 5035 Bergen
Org.nummer: 959 352 887
Telefon: 81535330
Fax: 55547290

3. FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART

Codfarmers ASA ("CF") har inngått avtale med Marine Harvest Norway AS ("MHN") om kjøp og overtakelse av eiendeler (eiendom og utstyr) og rettigheter (konsesjoner) knyttet til MHNs slakterivirksomhet i Halså ("Virksomheten"). I tillegg til nevnte eiendeler og rettigheter omfatter avtalen også overtakelse av en del tilhørende løpende kontraktsforhold. Ingen kunde- og/eller leverandørkontrakter omfattes imidlertid av foretakssammenslutningen. Transaksjonen er arbeidsrettslig å anse som en virksomhetsoverdragelse.

Avtalen mellom partene ble signert 14. juni 2007 etter at Oslo Børs var stengt, og børsmelding ble sendt 15. juni 2007 klokken 0830.

Oslo
tel: +47 22 82 75 00
fax: +47 22 82 75 01
oslo@wr.no

Bergen
tel: +47 55 21 52 00
fax: +47 55 21 52 01
bergen@wr.no

London
tel: +44 20 7236 4598
fax: +44 20 7236 4599
london@wr.no

Singapore
tel: +65 6438 4498
fax: +65 6438 4496
singapore@wr.no

Kobe
tel: +81 78 272 1777
fax: +81 78 272 1788
kobe@wr.no

Shanghai
tel: +86 21 6339 0101
fax: +86 21 6339 6606
shanghai@wr.no

Avtalen forutsetter godkjenning fra begge parters styrer før 1. juli 2007, og kjøper skal gjennomføre due diligence innen dette tidspunkt.

Transaksjonen skal gjennomføres 1. september 2007.

4. BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAK

4.1 Foretaket det overtas kontroll over

4.1 Marine Harvest Norway AS og dets konsernselskaper

MHN er et datterselskap av Marine Harvest ASA, som er verdens største havbruksselskap med produksjon av totalt ca 330.000 tonn fisk (sløyd vekt) i 2006, hvorav det all vesentligste av produksjonen bestod og består av laks og ørret. MHN utgjør sammen med Fjord Seafood Norway AS og Pan Fish Norway AS de tre operative enhetene i Marine Harvest ASAs norske virksomhet. Den norske delen av konsernet produserte i 2006 140.000 tonn laks og ørret, hvorav MNH stod for ca 70.000 tonn av dette.

Det skal nevnes at Marine Harvest ASA tidligere het Pan Fish ASA (morselskap til Pan Fish Norway AS) og det var dette selskapet som i 2006 overtok Marine Harvest B.V. (nederlandsk selskap som blant annet eide 100% av aksjene i MHN) og Fjord Seafood ASA (morselskap blant annet til Fjord Seafood Norway AS).

4.2 Virksomheten på Halså

Virksomheten på Halså er et lakseslakteri og det er således ingen oppdrettskonsesjoner som overdras sett bort fra tillatelse til å ha ventemerd utenfor slakteriet. Marine Harvest ASAs datterselskaper hadde i 2006 totalt 5 lakseslakterier i Norge (inkludert Virksomheten), hvorav 3 ligger i MHN. Marine Harvest ASAs datterselskaper har selv ingen torskeslakterier, selv om det også gjennomføres slakting av et minimalt volum av torsk på Marine Harvest ASAs lakseslakterier.

Etter overtakelsen av Virksomheten vil CF benytte Virksomheten til slakt av torsk, og MHN vil derfor forut for gjennomføringstidspunktet 1. september 2007 omlegge driften fra lakseslakt til slakt av torsk. Det vil også bli gjennomført noe slakt av torsk sommeren 2007. Som følge av dette vil beskrivelsen av markedsandeler i pkt. 6 under omfatte både opplysninger om markedet for slakt av laks og markedet for slakt av torsk.

MHN hadde i utgangspunktet besluttet å nedlegge Virksomheten, men har nå valgt å selge den til CF i stedet for. Virksomheten på Halså består av 8 faste ansatte. I tillegg er 56 personer tilknyttet Virksomheten og tilkalles etter behov. Forut for gjennomføringstidspunktet vil arbeidsstokken reduseres som en følge av omlegging til torskeslakteri.

4.2 Melder

CF er et nasjonalt havbruksselskap for oppdrett av torsk. Selskapet solgte 1240 tonn fisk i 2006 produsert på 7 lokaliteter i Nordland (CF har en produksjonskapasitet på ca 15.180 tonn basert på dagens lisenser). Selskapet har i dag ingen slakterier tilknyttet sin virksomhet.

CF har 30 (forut for kjøpet) ansatte hvorav 23 er tilknyttet produksjon og 6 er ansatt i administrasjonen.

5. OMSETNING

I og med at regnskapene for de involverte foretak for 2006 ennå ikke er registrert i Foretaksregisteret, baserer de følgende opplysninger seg på innhentede regnskaper for 2005. Det bemerkes i denne sammenheng at regnskapene for Marine Harvest Norway AS for 2005 ikke gjenspeiler dagens omsetning for konsernet Marine Harvest ASA, jf. konsolideringen som ble gjennomført i 2006.

Marine Harvest Norway AS omsatte i 2005 for NOK 3 023 561 og 3 422.248 i 2006.

Virksomheten på Halså har ingen egen omsetning ettersom de utelukkende har yttet slaktetjenester for eget selskap. Skal man beregne en "estimert" omsetning og tar man utgangspunkt i årlig slakt av 12.500 tonn til markedspris NOK 2,8 per kg, vil en slik estimert omsetning kunne settes til ca NOK 35 000 000.

CF omsatte i 2005 for ca NOK 7,6 millioner mens omsetningen i 2006 var steget til NOK 33,4 millioner i 2006.

Vedlegg:

1. Årsregnskap for 2005 for Marine Harvest Norway AS
2. Årsregnskap for 2005 for Codfarmers ASA

Virksomheten på Halså har ikke eget regnskap ettersom dette kun er en avdeling i MHN. Alle andre årsregnskap som måtte ønskes innsyn i er offentlig tilgjengelig.

6. MARKEDER SOM BERØRES AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN

CF har til nå ikke hatt eget slakteri, og de involverte foretakene har således ikke hatt noen overlappende virksomhet. Vi skal likevel kort beskrive markedene som berøres.

Når det gjelder slaktning av fisk i Norge, er dette noe som kun i svært liten utstrekning settes ut til eksterne leverandører av slakteritjenester, og i all hovedsak blir slaktning av fisk utøvet av produsentselskapet selv eller dets konsernselskaper. Videre vil valg av slakteri måtte avgjøres ut i fra hvor langt det er fornuftig og praktisk mulig å frakte levende fisk i brønnbåt fra et gitt produksjonssted. Det kan for eksempel opplyses at Marine Harvest ASA har funnet det hensiktsmessig for sin virksomhet å ha 4 slakterier som hvert dekker sitt geografiske område av produksjonen, henholdsvis for Agder/Rogaland, Vest-Norge, Midt-Norge og Nordland. Det er derfor vanskelig å definere noen klare markeder i Norge hva gjelder slaktetjenester for fisk, men i det følgende skal opplysninger i hovedsak gis på nasjonalt basis.

Hva gjelder volum av **slaktet torsk** følger det av tall fra Kontali Analyse at det i 2006 ble slaktet ca 9 260 tonn (rundt vekt) torsk i Norge. I forhold til slaktemarkedet i Nord-Norge hvor Virksomheten er lokalisert, foreligger det ingen spesifisert statistikk over slaktevolum. Virksomheten på Halså slaktet kun ca 40 tonn torsk i 2005 og 2006, mens det forventes at dette i 2007 vil øke til 1000-1200 tonn runde vekt (som en følge av transaksjonen som

innebærer at Virksomheten på Halså skal omgjøres til torskeslakteri før gjennomføringstidspunktet). På årsbasis er det kapasitet til å slakte 7.500 tonn torsk (30 tonn per dag i 250 dager).

I forhold til markedet for slaktemarkedet for **laks og ørret** (som Virksomheten er en del av på tidspunktet for signering av avtalen), ble det i 2006 slaktet ca 700 000 tonn laks i Norge. Virksomheten på Halså slaktet ca 12.500 tonn laks i 2006.

7. VIKTIGSTE KONKURRENTER, KUNDER OG LEVERANDØRER

7.1 *Virksomheten på Halså:*

Som nevnt er det i dag ikke overlappende virksomhet mellom CF og Virksomheten på Halså. Vi vil likevel opplyse om de to involverte foretakenes viktigste kunder, leverandører og konkurrenter.

Virksomheten på Halså har kun levert tjenester til eget selskap (MHN), og MHN har kun brukt interne slakterier. Virksomheten hadde derfor i 2006 verken andre kunder eller konkurrenter i 2006 enn sitt eget selskap.

CF vil etter overtakelsen benytte Virksomheten til slakt av egne fisk i stedet for å kjøpe tjenester av Norsal (slakteri på Hellsund).

De 5 viktigste leverandørene til Virksomheten i Halså er:

- Løvold industrier (isopor til emballasje)
- Glomma og Smurfitt Kappa (papp til emballasje)
- ISS Facility Services (vask)
- AS Norske Shell (strøm)
- Meløy Energi (linjeleie)

7.2 *Codfarmers ASA*

De 5 viktigste kundene er:

- Hesselholt (Danmark)
- Køltzow (Norge)
- Eurosalmon (Frankrike)
- Creno Impex (Frankrike)
- Fiskemat (Norge)

CFs 5 viktigste leverandører er:

- Biomar (for)
- Danafeed (for)
- Pharmaq (vaksine)
- Eurofish (yngel)
- Løvold (utstyr)

Det er en rekke torskeprodusenter i Norge i dag. De viktigste konkurrentene til Codfarmers er:

- Spon Fish ASA
- Skei Marinfisk ASA
- Atlantic Halibut (eid av Marine Harvest)
- Branco
- Villa Cod
- Grieg Codfarming

* * *

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
WIKBORG, REIN & CO.


Grunde Brufand