



NorgesGruppen

Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA

*Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA
avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12 -14, Skøyen i Oslo*

Tirsdag den 7. mai 2019, klokken 14.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Knut Hartvig Johannson, herunder opptegnelse av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for NorgesGruppen-konsernet.

Godkjenning av årsregnskapet for morselskapet NorgesGruppen ASA og godkjenning av aksjeutbytte for 2018 med NOK 16,00 pr. aksje.

Årsregnskapene, årsberetning og revisors beretning for 2018, samt Års- og Bærekraftsrapporten for 2018 er tilgjengelig på <http://www.norgesgruppen.no/finans/>

5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte.
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalg.

Valgkomiteen i NorgesGruppen ASA foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om at godtgjørelsen til styret, valgkomiteen og utvalgene for kommende styreperiode er som følger:

Valgkomiteen i NorgesGruppen ASA innstiller overfor generalforsamlingen på at godtgjørelsen til styret, valgkomiteen og utvalgene videreføres på lik linje som siste år. Godtgjørelsen til styrets leder er på NOK 570 000 og for styremedlemmer NOK 285 000 pr år. For ansattvalgte observatører er godtgjørelsen NOK 142 500. Revisjonsutvalgets leder mottar en godtgjørelse på NOK 130 000, mens de øvrige medlemmene mottar NOK 80 000. For Kompensasjonsutvalget er godtgjørelsen til utvalgets leder NOK 40 000, mens øvrige medlemmer mottar en godtgjørelse på NOK 30 000. For Valgkomiteens leder er godtgjørelsen 45 000, mens øvrige medlemmer får en godtgjørelse på NOK 35 000.

NorgesGruppen ASA

Postboks 300 Skøyen, NO-0213 Oslo | Karenslyst allé 12-14 | www.norgesgruppen.no
Telefon 24 11 31 00 | Telefaks 24 11 31 01 | Org.nr. NO 819 731 322 MVA

8. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital.

For at NorgesGruppen ASA skal ha anledning til å kunne foreta oppkjøp av og fusjonere inn selskaper ved å benytte selskapets aksjer som oppgjørsform, må selskapets styre ha fullmakt fra generalforsamlingen for å unngå innkalling til ekstraordinære generalforsamling. Fullmakten er på å kunne utstede 2 000 000 aksjer. Styret er av den oppfatning at det vil være tilstrekkelig sett i sammenheng med beholdning av egne aksjer som selskapet besitter. Styret foreslår at generalforsamlingen 7. mai 2019 treffer følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil i alt NOK 20 000 000, fordelt på 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 10.

Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes etter styrets nærmere beslutning. Fullmakten er begrenset til kapitalforhøyelser i forbindelse med kjøp av eller fusjon med annen virksomhet. Det skal ikke som følge av utøvelse av denne fullmakten være flere aksjeklasser i selskapet. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret. Oppgjør av aksjeinnskudd i forbindelse med en kapitalforhøyelse, som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i asal. § 10-2.

9. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer.

NorgesGruppen ASA har i henhold til gjeldende vedtekter forkjøpsrett til kjøp av egne aksjer. For at selskapet skal kunne utøve forkjøpsretten, må selskapets generalforsamling gi styret fullmakt til å kunne erverve egne aksjer. Av kontinuitetshensyn er det hensiktsmessig å fornye tidligere gitt fullmakt. Styret foreslår at generalforsamlingen 7. mai 2019 treffer følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer på inntil 10 % av selskapets til enhver tid registrerte aksjekapital. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 10 og NOK 1 100. Styret kan erverve og avhende aksjer på enhver måte, herunder avtalepant, forutsatt at beslutningen er fattet i selskapets interesse, i samsvar med de av generalforsamlingen gitte retningslinjer og selskapets vedtekter. Fullmakten gis for en periode frem til 12. mai 2021. Fullmakten avløser tidligere meddelt fullmakt til erverv av egne aksjer med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.

10. Valg av medlemmer til styret.

Valgkomiteen vil fremlegge sin innstilling på generalforsamlingen.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

I valgkomiteen er følgende personer på valg: Knut Hartvig Johannson, Morten Corneliussen og Odd Sverre Larsen. Valgkomiteen vil fremlegge sin innstilling på generalforsamlingen.

Informasjon:

De aksjonærene som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, må fylle ut og sende inn tilsendt møteseddel med eventuelle fullmakter, slik at disse er mottatt senest innen mandag 6. mai 2019, kl. 14.00.

Aksjonærene kan velge å møte ved fullmektig. Om ønskelig kan vedlagte fullmakt til styrets leder benyttes. Fullmakt kan også gis til annen navngitt person som deltar på generalforsamlingen. Det bes om at fullmakten sendes oss innen fristen og at vedkommende har fullmakten med på generalforsamlingen.

På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 21. mai 2019 til aksjonærer som er registrert på generalforsamlingsdatoen.

Oslo, den 16. april 2019



Knut Hartvig Johannson
Styrets leder

Vedlagt følger Års- og Bærekraftsrapporten for 2018, møteseddel og fullmaktsskjema.

Vennligst returner møteseddelen per post til:

Generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA
v/styresekretær
Postboks 300, Skøyen
0213 Oslo

eller at scannet dokument, alternativt en ordinær e-post med samme informasjon som under, sendes på e-post til: generalforsamling@norgesgruppen.no

MØTESEDDEL

Undertegnede, som er aksjonær i NorgesGruppen ASA, melder meg herved på den ordinære generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA som avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14 i Oslo den 7. mai 2019.

Aksjonærer har anledning til å medbringe en rådgiver på generalforsamlingen. I så fall ber vi om at vedkommende blir påmeldt ved å påtegne navnet her:

* * *

Dato: _____, 2019

Navn (signaturberettiget (-de))

Aksjonær: (navn på aksjeeier som er registrert i Verdipapirsentralen)	
Antall aksjer:	
Kontaktperson:	
Telefon:	

Vennligst benytt blokkbokstaver

Påmeldingsfrist: Mottatt senest innen mandag 6. mai 2019 kl. 14.00

Vennligst returner fullmakten per post til:

Generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA
v/styresekretær
Postboks 300, Skøyen
0213 Oslo

eller at scannet dokument sendes på e-post til: generalforsamling@norgesgruppen.no

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede, som er aksjonær i NorgesGruppen ASA, gir herved fullmakt til nedenfor oppgitte fullmektig til å møte og å stemme på vegne av meg på den ordinære generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA, som avholdes i Oslo den 7. mai 2019.

Til aksjonærens orientering:

- Alle aksjonærer har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.
- Ved å signere denne fullmakten gir De fullmakt til å møte og å avgi stemme på vegne av Dem på generalforsamlingen.
- Dersom De ønsker å benytte en annen fullmektig enn styrets leder kan dette gjøres ved å fylle inn et annet navn nedenfor. Vedkommende må ha fullmakten med seg på generalforsamlingen.
- Dersom De ønsker å gi fullmakt ber vi om at fullmakten er NorgesGruppen ASA i hende **senest mandag 6. mai 2019 kl. 14.00.**

Aksjonærens navn: _____

Antall aksjer fullmakten gjelder for: _____

Telefon: _____

Fullmakt gis til (kryss av):

Styrets leder Knut H. Johannson

Annen: _____

Fullmakten må signeres av signaturberettiget på vegne av aksjonæren i NorgesGruppen ASA.

* * *

Dato: _____, 2019

Navn (signaturberettiget):