



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 2013, 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 2012 for NorgesGruppen ASA og konsernet, herunder godkjenning av aksjeutbytte for 2012 med NOK 11,00 pr. aksje. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2012 er tilgjengelig på www.rapport2012.norgesgruppen.no
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 innstiller overfor generalforsamlingen på at godtgjørelsen til styret, valgkomiteen og utvalgene som følger: Godtgjørelse til styrets leder er på NOK 350.000 og for styremedlemmer NOK 250.000,- pr år. For observatører er godtgjørelsen NOK 125.000.

Revisjonsutvalgets leder mottar en godtgjørelse på NOK 200.000, mens de øvrige medlemmene mottar NOK 100.000. For kompensasjonsutvalget og valgkomiteen er godtgjørelsen på NOK 25.000 for alle medlemmene. Disse godtgjørelsene vil også gjelde for kommende styreperiode.

8. Forslag om å forhøye selskapets aksjekapital fra NOK 4 240 000 til NOK 424 000 000.
Styret foreslår overfor generalforsamlingen at aksjekapitalen i NorgesGruppen ASA økes fra NOK 4.240.000 med NOK 419.760.000 til NOK 424.000.000 ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra NOK 0,10 med NOK 9,90 til NOK 10. Kapitalforhøyelsen er foreslått gjennomført ved en fondsemisjon, hvor fri egenkapital overføres til aksjekapital. . Styret foreslår at generalforsamlingen 7. mai 2013 treffer følgende beslutning:

(i) Aksjekapitalen i NorgesGruppen ASA økes fra NOK 4.240.000 med NOK 419.760.000

NorgesGruppen ASA

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

til NOK 424.000.000 ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra NOK 0,10 med NOK 9,90 til NOK 10.

- (ii) Fondsemissjonen gjennomføres ved overføring av NOK 419.760.000 fra selskapets frie egenkapital, jf. asal. § 8-1.*
- (iii) Tegningen av fondsemissjonen anses gjennomført ved generalforsamlingen godkjenning av denne.*
- (iv) Fondsemissjonen skjer ved forhøyelse av aksjenes pålydende og får dermed ingen innvirkning på retten til utbytte på aksjene.*

9. Forslag om endring av selskapets vedtekter § 5.

På bakgrunn av forslaget om kapitalforhøyelsen i selskapet, er det også fremmet forslag fra styret om at generalforsamlingen 7. mai 2013 treffer beslutning om at vedtektenes § 5 endres fra å lyde:

*«Selskapets aksjekapital er NOK 4.240.000 fordelt på 42.400.000 aksjer à NOK 0,10»
til å lyde:*

«Selskapets aksjekapital er NOK 424.000.000 fordelt på 42.400.000 aksjer à NOK 10.»

10. 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 innkallinger til ekstraordinære generalforsamlinger. Av kontinuitetshensyn er det hensiktsmessig å fornye tidligere gitte fullmakt med uendrede vilkår, kun entret som følge av kapitalutvidelse i henhold til punkt 5. Styret foreslår at generalforsamlingen 7. mai 2013 treffer følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil i alt NOK 75 000 000, fordelt på 7 500 000 aksjer hver pålydende NOK 10.

Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2014.

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.

11. 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 med uendrede vilkår. Styret foreslår at generalforsamlingen 7. mai 2013 treffer følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis kr. 0,10 og kr. 700. 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 6. november 2014. Fullmakten avløser tidligere meddelt fullmakt til kjøp av egne aksjer.

12. Valg av medlemmer til styret.

Valgkomiteen vil fremlegge sin innstilling på generalforsamlingen.

13. 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 2013, 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, som bes sendt oss innen fristen og at vedkommende har fullmakten med på generalforsamlingen.

På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt 23. mai 2013 til aksjonærer som er registrert på generalforsamlingsdatoen.

Oslo, den 15. april 2013



Knut Hartvig Johannson
Styrets leder

Vedlagt følger årsmagasin, møteseddel og fullmaktsskjema.

Vennligst returner møteseddelen per post til:

Generalforsamlingen i
NorgesGruppen ASA
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 2013.

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: _____, 2013

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 2013 kl. 14.00

Vennligst returner fullmakten per post til:

Generalforsamlingen i
NorgesGruppen ASA
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 styrets leder i NorgesGruppen ASA, Knut H. Johannson til å møte og stemme på vegne av meg på den ordinære generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA som avholdes i Oslo den 7. mai 2013.

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 styrets leder fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av Dem på generalforsamlingen.
- Dersom De ønsker å benytte en annen fullmektig kan dette gjøres ved å stryke ordene styrets leder og fylle inn et annet navn for hånd. 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 2013 kl. 14.00.**

Aksjonærens navn:

Antall aksjer fullmakten gjelder for:

Telefon:

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

* * *

Dato: _____, 2013

Navn (signaturberettiget):