



**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 6. mai 2014, 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 med samfunnsrapport for 2013 for konsernet. Godkjenning av årsregnskapet for NorgesGruppen ASA og godkjenning av aksjeutbytte for 2013 med NOK 12,00 pr. aksje, samt godkjenning av aksjonærenes mulighet til å velge utbytteaksjer innenfor rammen av den enkeltes utbyttebeløp. Aksjekursen vil opplyst på generalforsamlingen. Valg av utbytteaksjer vil kunne gjøres elektronisk på <https://response.questback.com/norgesgruppenasa/utbytteaksjer2013> innen 11. mai 2014 kl. 24.00. (Linken vil være tilgjengelig ca. 1. mai. Linken vil også være tilgjengelig på [www.norgesgruppen.no](http://www.norgesgruppen.no))

Årsregnskapene, årsberetning med samfunnsrapport og revisors beretning for 2013 er tilgjengelig på [www.rapport2013.norgesgruppen.no](http://www.rapport2013.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 foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning om at godtgjørelsen til styret, valgkomiteen og utvalgene for kommende styreperiode er som følger:

*Godtgjørelse til styrets leder er på NOK 360.000 og for styremedlemmer NOK 260.000,- pr år. For begge godtgjørelsene er det en økning på NOK 10.000. For observatører er godtgjørelsen NOK 130.000, en økning på NOK 5.000. Revisjonsutvalgets leder mottar en godtgjørelse på NOK 200.000, mens de øvrige medlemmene mottar NOK 50.000. For kompensasjonsutvalget og valgkomiteen er godtgjørelsen på NOK 25.000 for alle medlemmene.*

**NorgesGruppen ASA**

Postboks 300 Skøyen, NO-0213 Oslo | Karenslyst Alle 12-14 | [www.norgesgruppen.no](http://www.norgesgruppen.no)  
Telefon 24 11 31 00 | Telefaks 24 11 31 01 | Org. nr. NO 819 731 322

8. Forslag om å foreta en kapitalnedsettelse av aksjekapitalen fra NOK 424 000 000 til NOK 400 000 000.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at aksjekapitalen i NorgesGruppen ASA settes ned fra NOK 424 000 000 med NOK 24 000 000 til NOK 400 000 000. Kapitalnedsettelsen skal benyttes til innløsning av selskapets egne aksjer etter asal. kapittel 9. Kapitalnedsettelsen er foreslått gjennomført ved innløsning (amortisering) av 2.400.000 aksjer. Begrunnelsen for kapitalnedsettelsen er at selskapet, av hensyn til selskapets behov for fleksibilitet, mener det er hensiktsmessig å redusere antall egne aksjer i selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen 6. mai 2014 treffer følgende beslutning:

- (i) *Aksjekapitalen i NorgesGruppen ASA settes ned fra NOK 424 000 000 med NOK 24 000 000 til NOK 400 000 000.*
- (ii) *Nedsettingen skal benyttes til innløsning av selskapets egne aksjer etter asal. kapittel 9*
- (iii) *Nedsettingen gjennomføres ved innløsning av 2 400 000 aksjer.*

9. Forslag om endring av selskapets vedtekter § 5.

På bakgrunn av forslaget om kapitalnedsettelsen i selskapet, er det også fremmet forslag fra styret om at vedtektenes § 5 endres fra å lyde:

*«Selskapets aksjekapital er NOK 424.000.000 fordelt på 42.400.000 aksjer à NOK 10,0»*

*til å lyde:*

*«Selskapets aksjekapital er NOK 400.000.000 fordelt på 40.000.000 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. Fullmakten er en reduksjon av tidligere fullmakt som lød på 7 500 000 aksjer til nå å gjelde 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 6. mai 2014 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 2015, men ikke lenger enn til 30. juni 2015. 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 kapitalnedsettelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på de andre måter som beskrevet i asal. § 10-2.*

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 6. mai 2014 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. 10 og kr. 900. 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 5. november 2015. 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 Hage. 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 5. mai 2014, 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 22. mai 2014 til aksjonærer som er registrert på generalforsamlingsdatoen og for de som har valgt utbytteaksjer vil få disse registrert på sin VPS-konto på samme dag.

Oslo, den 8. april 2014



Knut Hartvig Johannson  
Styrets leder

Vedlagt følger årsmagasinet med samfunnsrapport, 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](mailto: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 6. mai 2014.

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: \_\_\_\_\_, 2014

\_\_\_\_\_  
Navn (signaturberettiget (-de))

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

*Vennligst benytt blokkbokstaver*

***Påmeldingsfrist: Mottatt senest innen mandag 5. mai 2014 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](mailto: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 6. mai 2014.

### 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 5. mai 2014 kl. 14.00.**

Aksjonærens navn: \_\_\_\_\_

Antall aksjer fullmakten gjelder for: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

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

\* \* \*

Dato: \_\_\_\_\_, 2014

\_\_\_\_\_  
Navn (signaturberettiget):