

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORGESGRUPPEN ASA

Den 10. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Karenslyst Allè 12 – 14 i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Styrets leder Knut Hartvig Johannson åpnet generalforsamlingen, og det ble ført opptegnelse over de fremmøtte aksjonærer. 94,79 % av aksjekapitalen var representert. Vedlagt protokollen følger en fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer.

Tilstede fra selskapet var konsernssjef Tommy Korneliussen, konserndirektørene Sverre R. Kjær og Per Roskifte, samt konsernregnskapssjef Bjørn Egil Ekhaugen. Tilstede var også selskapets revisor Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS ved Jan A. Hovdan.

2. Valg av møteleder og medundertegner av protokoll for generalforsamlingen

Styrets leder Knut Hartvig Johannson ble valgt til møteleder. Paul Drageset ble av generalforsamlingen utpekt til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for år 2010

Styrets årsregnskap og årsberetning for år 2010 ble godkjent av generalforsamlingen, hvor også styrets forslag til et aksjeutbytte på kr. 9,50 pr aksje ble besluttet.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til revisors honorar ble godkjent av generalforsamlingen.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelsen for perioden ble besluttet uendret fra foregående år. Godtgjørelse for styreleder er på NOK 350.000,- pr. år, mens styreverv godtgjøres med NOK 250.000,- pr år. For henholdsvis revisjonsutvalget er godtgjørelsen for leder på NOK 100.000, mens medlemmene mottar NOK 50.000 og for kompensasjonsutvalget og valgkomiteen er godtgjørelsen på NOK 25.000 for medlemmene.

7. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret i NorgesGruppen ASA gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil i alt NOK 750.000,-, fordelt på 7.500.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2012. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes etter styrets nærmere beslutning. Fullmakten er begrenset til kapitalforhøyelser i forbindelse med kjøp 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 aksjeloven § 13-5.

8. Fullmakt til styret å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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 NOK 0,10 og NOK 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 4. november 2012. Fullmakten avløser tidligere meddelt fullmakt til kjøp av egne aksjer.

9. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte ble godkjent.

10. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen vedtok å velge følgende styre:

Knut Hartvig Johannson, styrets leder
Jon R. Gundersen, styremedlem
Bente Nilsen, styremedlem
Cato A. Holmsen, styremedlem
Sverre Lorentzen, styremedlem
Hilde Vatne, styremedlem
Alvhild Hedstein, styremedlem
Sverre Leiro, styremedlem

Aage Thoresen og Jan Magne Borgen er observatører til styret.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen for en 2 års periode:

Knut Hartvig Johannson
Morten Corneliussen
Odd Sverre Larsen

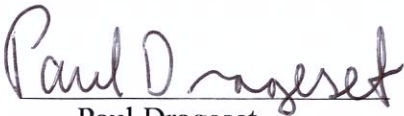
Følgende medlemmer var ikke på valg:

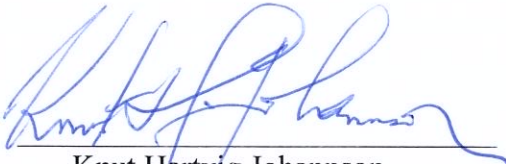
Knut Hage
Aage Thoresen

Mer forelå ikke til behandling. Protokollen ble deretter vedtatt og undertegnet. Generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Oslo, den 10. mai 2011


Paul Drageset


Knut Hartvig Johannson
Styrets leder