

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORGESGRUPPEN ASA

Den 5. mai 2015 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. 84,2 % av aksjekapitalen var representert. Vedlagt protokollen følger en fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer.

Tilstede fra selskapet var konsernsjef Tommy Korneliussen og konserndirektør Sverre R. Kjær, samt konsernregnskapssjef Bjørn-Egil Ekhaugen. Tilstede var også selskapets revisor Deloitte AS ved Jørn Borchgrevink.

2. Valg av møteleder og medundertegner av protokoll for generalforsamlingen

Styrets leder Knut Hartvig Johannson ble valgt til møteleder. Hans Jørgen Lorentzen 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. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen med samfunnsrapport for 2014

Styrets årsregnskap og årsberetning med samfunnsrapport for konsernet og morselskapet ble godkjent av generalforsamlingen. Styrets forslag til et aksjeutbytte på kr. 13,00 pr aksje ble besluttet.



5. 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 gitt tilslutning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til revisors honorar ble godkjent av generalforsamlingen.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalg

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelsen for kommende styreperiode ble besluttet som følger: Godtgjørelse for styreleder er på NOK 375.000, mens styreverv godtgjøres med NOK 270.000. For ansattvalgte observatører er godtgjørelsen NOK 135.000. For henholdsvis revisjonsutvalget er godtgjørelsen for leder NOK 100.000, mens medlemmene har en godtgjørelse på NOK 50.000, og for kompensasjonsutvalget og valgkomiteen er godtgjørelsen på NOK 25.000 for alle medlemmene.

8. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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 2016, men ikke lenger enn til 30. juni 2016. 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.

Handwritten signature

9. 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 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 4. mai 2017. 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

Generalforsamlingen vedtok å velge følgende styre:

Knut Hartvig Johannson, styrets leder
Lise Hanne Midtgård, styremedlem
Sverre Lorentzen, styremedlem
Hilde Vatne, styremedlem
Guri Størvold, styremedlem
Jan Magne Borgen, styremedlem
Gisele Marchand, styremedlem
Ørjan Svanevik, styremedlem

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

SL

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

* * *

Oslo, den 5. mai 2015


Hans Jørgen Lorentzen


Knut Hartvig Johannson
Møteleder