



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 9. mai 2017, 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 bærekraftsrapport for 2016 for konsernet.

Godkjenning av årsregnskapet for NorgesGruppen ASA og godkjenning av aksjeutbytte for 2016 med NOK 16,00 pr. aksje.

Årsregnskapene, årsberetning med bærekraftsrapport og revisors beretning for 2016 er tilgjengelig på <http://www.norgesgruppen.no/finansiell-info/>

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 med unntak av godtgjørelsen til kompensasjonsutvalget som justeres tilbake til tidligere nivå dvs. på linje med valgkomitéens godtgjørelse. Godtgjørelse til styrets leder er på NOK 380 000 og for styremedlemmer NOK 274 000,- pr år. For ansatte valgte observatører er godtgjørelsen NOK 137 000. Revisjonsutvalgets leder mottar en godtgjørelse på NOK 125 000, mens de øvrige medlemmene mottar NOK 75 000. For Kompensasjonsutvalget er godtgjørelsen på NOK 25 000 for alle medlemmene, og for medlemmer av Valgkomiteen er godtgjørelsen er 25 000.

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 9. mai 2017 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 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018. 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.

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 med uendrede vilkår. Styret foreslår at generalforsamlingen 9. mai 2017 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. 1 000. 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 9. mai 2019. 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 8. mai 2017, 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 2017 til aksjonærer som er registrert på generalforsamlingsdatoen.

Oslo, den 18. april 2017

A handwritten signature in blue ink, reading "Knut H. Johannson". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Knut Hartvig Johannson
Styrets leder

Vedlagt følger bærekraftsrapport, 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 9. mai 2017.

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: _____, 2017

Navn (signaturberettiget (-de))

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

Vennligst benytt blokkbokstaver

Påmeldingsfrist: Mottatt senest innen mandag 8. mai 2017 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 9. mai 2017.

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 8. mai 2017 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: _____, 2017

Navn (signaturberettiget):