



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 8. mai 2012, 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 2011 for NorgesGruppen ASA og konsernet, herunder godkjenning av aksjeutbytte for 2011 med NOK 10,00 pr. aksje.
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalg.

Valgkomiteen i NorgesGruppen ASA innstiller overfor generalforsamlingen på at godtgjørelsen til styret, valgkomiteen og utvalgene videreføres på lik linje som siste år. Godtgjørelse til styrets leder er på NOK 350.000 og for styremedlemmer og observatører er på NOK 250.000,- pr år. For revisjonsutvalget har lederen en godtgjørelse på NOK 100.000, mens de øvrige medlemmene mottar NOK 50.000. For kompensasjonsutvalget og valgkomiteen er godtgjørelsen på NOK 25.000 for alle medlemmene.

7. 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen 8. mai 2012 treffer følgende beslutning:

Styret 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 2013.

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.

8. 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 8. mai 2012 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 7. november 2013. Fullmakten avløser tidligere meddelt fullmakt til kjøp av egne aksjer.

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

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 Hage og Aage Thoresen. 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 7. mai 2012, 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 24. mai 2012 til aksjonærer som er registrert på generalforsamlingsdatoen.

Oslo, den 16. april 2012



Knut Hartvig Johannson
Styrets leder

Vedlagt følger møteseddel og fullmaktsskjema.

Vennligst returner møteseddelen per post til:

Generalforsamlingen i
NorgesGruppen ASA
Postboks 300, Skøyen
0213 Oslo

eller telefaksnr: 24 11 31 01, 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 8. mai 2012.

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: _____, 2012

Navn (signaturberettiget (-de))

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

Vennligst benytt blokkbokstaver

Påmeldingsfrist: Mottatt senest innen mandag 7. mai 2012 kl. 14.00

Vennligst returner fullmakten per post til:

Generalforsamlingen i
NorgesGruppen ASA
Postboks 300, Skøyen
0213 Oslo

eller til telefaksnr: 24 11 31 01, 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 8. mai 2012.

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 7. mai 2012 kl. 14.00.**

Aksjonærens navn:

Antall aksjer fullmakten gjelder for:

Telefon: _____

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

* * *

Dato: _____, 2012

Navn (signaturberettiget):