



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 5. mai 2015, 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 2014 for konsernet.

Godkjenning av årsregnskapet for NorgesGruppen ASA og godkjenning av aksjeutbytte for 2014 med NOK 13,00 pr. aksje.

Årsregnskapene, årsberetning med samfunnsrapport og revisors beretning for 2014 er tilgjengelig på www.rapport2014.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 375.000 og for styremedlemmer NOK 270.000,- pr år. For styrets leder er det en økning på 4,2 % og for styremedlemmene en økning på 3,8 %. For ansatte valgte observatører er godtgjørelsen NOK 135.000, en økning på 3,8 %. Revisjonsutvalgets leder mottar 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.

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 innkallinger til ekstraordinære generalforsamlinger. 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 5. mai 2015 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 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.

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 5. mai 2015 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 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.

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 4. mai 2015, 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 21. mai 2015 til aksjonærer som er registrert på generalforsamlingsdatoen.

Oslo, den 13. april 2015



Knut Hartvig Johannson
Styrets leder

Vedlagt følger årsmagasin 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

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 5. mai 2015.

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: _____, 2015

Navn (signaturberettiget (-de))

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

Vennligst benytt blokkbokstaver

Påmeldingsfrist: Mottatt senest innen mandag 4. mai 2015 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

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 5. mai 2015.

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 4. mai 2015 kl. 14.00.**

Aksjonærens navn: _____

Antall aksjer fullmakten gjelder for: _____

Telefon: _____

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

* * *

Dato: _____, 2015

Navn (signaturberettiget):