

Registreringsdokument

NorgesGruppen ASA



NorgesGruppen

Oslo, 20.02 2013

Viktig informasjon

Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjenningen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjenning av selskapsrettslige forhold som er beskrevet eller på annen måte omfattet av Registreringsdokumentet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens § 7-15.

Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett.

Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner.

Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner.

Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver.

Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Risikofaktorer	4
2. Ansvarlige	5
3. Definisjoner	6
4. Revisorer	7
5. Opplysninger om utsteder	8
6. Forretningsoversikt	9
7. Styre, ledelse og tilsynsorganer	13
8. Større aksjeeiere	15
9. Finansiell informasjon	16
10. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten	17
11. Kryssreferanseliste	18
12. Vedlegg	19

1. Risikofaktorer

NorgesGruppen ASA er morselskap i Konsernet, og som følge av eierskapet i datterselskapene er NorgesGruppen ASAs risiko sammenfallende med Konsernets risiko.

Finansiell risiko

Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter, herunder finansielle derivater, for spekulasjonsformål. De viktigste finansielle risiko selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko.

Renterisiko

Konsernet er utsatt for konsekvenser i rentemarkedene. Rentebetingelser på langsiktig gjeld er i hovedsak flytende rente basert på NIBOR med tillegg av margin. NorgesGruppen har en relativt lav rentebindingsportefølje. Dette sees i forhold til den operative virksomheten som ikke anses å være spesielt renteutsatt. Lønnsomheten i virksomheten påvirkes i begrenset grad ved en økning i rentenivået.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko knyttes til Konsernets evne til å betjene betalings- og øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller. For å sikre en sterk finansiell handlefrihet er det nødvendig å holde en solid likviditetsreserve. NorgesGruppen har som målsetting til enhver tid å opprettholde en sterk finansiell handlefrihet, gjennom en høy reell og bokført egenkapitalandel samt solid likviditetsreserve. Konsernets virksomhet gir løpende fysiske inntekter hver dag kombinert med en høy omsetning slik at behovet for å tilfredsstille kravet til finansiell handlefrihet begrenser behovet for en prosentmessig høy likviditetsreserve. Konsernet har et minimumsmål på likviditetsreserve i forhold til driftsinntekter. Likviditetsreserven beregnes i form av bankinnskudd og ubenyttede kommitterte bankfasiliteter fratrukket sertifikatlån, kortsiktige rentebærende trekk og kassekreditter.

Valutarisiko

NorgesGruppen har et begrenset omfang innkjøpskostnader i andre valutaer enn NOK. Selskapet benytter seg av opsjoner og terminer i EUR og USD. Verdien på instrumentene påvirkes av endringer i valutakursene.

Kraft

Konsernet benytter i noe grad kraftinstrumenter for å redusere svingningene i kostnadene som følge av endringer i kraftpriser. En økning eller reduksjon i kraftprisen i markedet vil i stor grad påvirke konsernets kraftkostnader.

Kredittrisiko

Konsernet har noe utlån til tilknyttede selskap og engroskunder. Salg til detaljkunder foregår i hovedsak mot kontant betaling. Kundefordringer er i hovedsak knyttet til konsernets engrosvirksomhet. Selskapet bærer en risiko ved at disse kundene ikke gjør opp for seg. NorgesGruppen har også kredittrisiko mot motpartene de bruker ved derivatkontrakter og finansieringsplasseringer.

For ytterligere redegjørelse for Konsernets risikohåndtering vises det til Konsernets årsberetning og note 12 i Konsernets årsregnskap for 2011.

2. Ansvarlige

NorgesGruppen ASA bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt NorgesGruppen ASA kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelse fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

Oslo, 20.02 2013

Tommy Korneliussen
Konsernsjef

NorgesGruppen ASA
Karenslyst allé 12-14
0213 Oslo

3. Definisjoner

EUR	-	Euro
Selskapet / Låntaker / Utsteder	-	NorgesGruppen ASA - morselskapet
Konsernet / NorgesGruppen	-	NorgesGruppen ASA – konsern
NOK	-	Norske kroner
Registreringsdokument	-	Dette dokumentet datert 20.02 2013
USD	-	Amerikanske dollar

4. Revisorer

NorgesGruppen ASA revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært Deloitte AS, Karenslyst allé 20, 0213 Oslo, Norge.

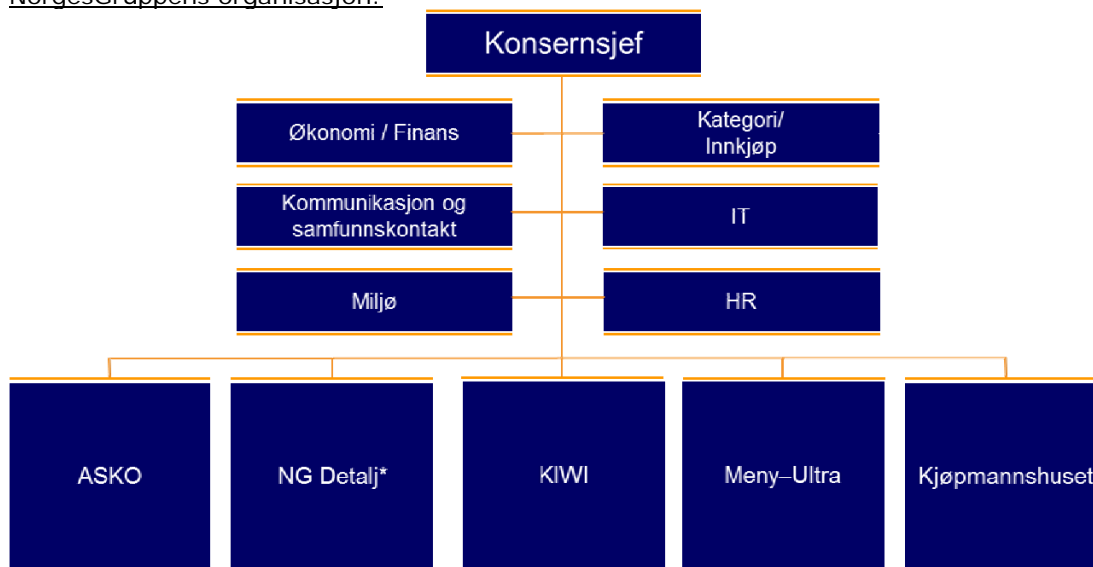
Deloitte AS er medlem av Den norske Revisorforening.

5. Opplysninger om utsteder

Selskapets registrerte navn er NorgesGruppen ASA, det kommersielle navnet er NorgesGruppen. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 819 731 322. Forretningsadresse er Karenslyst allé 12-14, 0213 Oslo, Norge. Postadresse er Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo, Norge. Telefon +47 24 11 31 00. Selskapet er underlagt norsk lov, herunder allmennaksjeloven. NorgesGruppen ASA ble stiftet 16. oktober 1963.

NorgesGruppen er landets største handelshus*. Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Gjennom dagligvarekjedene representerer Konsernet en markedsandel på 37,4 prosent* innen dagligvarehandelen.

NorgesGruppens organisasjon:



*) I NorgesGruppen Detalj inngår bl.a. eiendom og servicehandel.

Selskapets virksomhet er å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på strømlinjeforming av engros- og detaljfunksjonen, samt relevant produksjonsvirksomhet, med sikte på å bedre konkurransekraften både på innkjøps-, markedsførings- og varestrømssiden samt alt som står i forbindelse med dette. Herunder investering i fast eiendom, aksjer og andre selskaper, nasjonale og utenlandske, i den grad dette inngår i realiseringen av ovennevnte formål.

Engrosvirksomheten er organisert i 13 ASKO-selskaper spredt over hele landet. Detaljvirksomheten er organisert innenfor tre profilhus på dagligvarehandel og ett innenfor servicehandel. NorgesGruppen er organisert som et konsern med NorgesGruppen ASA som morselskap. Morselskapet har foruten konsernfunksjoner som HR, økonomi, informasjon, strategi- og forretningsutvikling ansvaret for all innkjøp av varer for videresalg og finansiering av konsernet. Morselskapet har ca 85 ansatte. Konsernet er posisjonert i en rekke andre selskaper i Norge, Danmark og Sverige. En oversikt over alle datterselskapene finnes i Årsrapport 2011 – note 2.

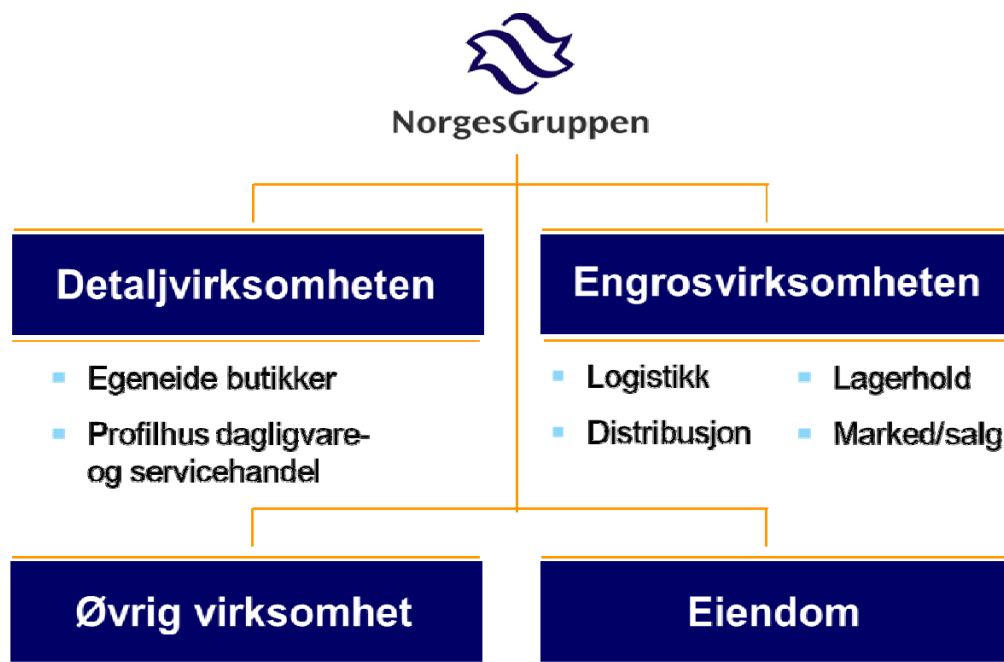
NorgesGruppen har tilknytning til over 1 700 dagligvarebutikker, rundt 600 kiosker og rundt 30 000 medarbeidere.

*Kilde: <http://www.acnielsen.no/site/documents/Dagligvare rapporten2012Pressemelding.pdf>

6. Forretningsoversikt

NorgesGruppens virksomheter innenfor dagligvare og servicehandel omfatter utvikling og drift av konsernets kjedekonsepter, herunder drift av egneide dagligvarebutikker og utsalgssteder innen servicehandel.

Virksomhetskart:



DAGLIGVARE

NorgesGruppens dagligvarevirksomhet består av ulike kjeder og konsepter som er organisert i tre profilhus.

Kjøpmannshuset Norge

Kjøpmannshuset er et selskap for utvikling og drift av riksdekkende kjeder for lokale supermarkeder og nærbutikker. Profilhuset er i hovedsak basert på kjøpmannseid virksomhet og Kjøpmannshuset driver kjedene EUROSPAR, SPAR, Joker og Nærbutikken. www.spar.no, www.joker.no

KIWI Norge

KIWI er i dag en av landets to største* og en av de profilerte lavpriskjedene. Ved siden av lave priser har kjeden en sterk posisjon på frukt og grønt, lange åpningstider og gode beliggenheter. www.kiwi.no

Meny-Ultra

Profilhusets har et omfattende vareutvalg med sterk ferskvareprofil og fokus på kompetente medarbeidere. Meny og Ultra er hovedkjedene i profilhuset, som også omfatter Centra og Jacobs. www.meny.no, www.ultra.no

SERVICEHANDEL

NorgesGruppens satsing innenfor servicehandel består av egneide konsepter samt deleierskap i selskaper.

Markedet for lettvinne måltids- og drikkeløsninger innenfor servicehandel har vist en svakt positiv trend i 2011 sammenlignet med foregående år.

NorgesGruppen Servicehandel har styrket sin posisjon, og totalt sett har porteføljen hatt en god utvikling.

*Kilde: <http://www.acnielsen.no/site/documents/Dagligvarerapporten2012Pressemelding.pdf>

Registreringsdokument

Profilhuset Servicehandel består av følgende konsepter (eierandel i parentes):

MIX: Landsdekkende kioskkjede (100%) www.mix.no

Fresh: Bensinstasjonkonsept, utvikles og driftes av NorgesGruppen Convenience AS (100%) for Shell Select www.freshnorge.no

Deli de Luca: Conveniencebutikker i bymiljø (100%) www.delideluca.no

Kaffebrenneriet: Norges største kaffebarkjede (50%) www.kaffebrenneriet.no

Le Café: Kafekonsept tilknyttet kjøpesentre (100%) www.lecafe.no

JaFs: Hurtigmat-kjede (100%) www.jafs.no

Dolly Dimple's: Landsdekkende pizzarestaurantkjede (100%) www.dolly.no

Big Horn Steak House: Restaurantkjede (50%) www.bighorn.no

ENGROSVIRKSOMHET

NorgesGruppens engrosvirksomhet leverer varer til markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning og kiosk- og servicehandel. I tillegg til engrosselskapet ASKO består virksomheten av cash & carry-konseptet Storcash. www.asko.no

ASKO

ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet og har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til sisteleddet innenfor markedssegmentene dagligvaredetalj, storhusholdning, kiosk- og servicehandel.

ASKO omfatter 13 regionale ASKO-selskaper, 8 Storcash, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. ASKO NORGE AS er morselskapet til de regionale ASKO-selskapene, og samtidig det regionale ASKO-selskapet i Oslo/Akershus. ASKO-selskapene er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. ASKO har forsynt Norges befolkning med mat siden 1866, har 3.000 ansatte. Sortimentet består av 22.000 ulike tørr-, kjøll- og frysevarer, alt fra reseptfrie legemidler til det som trengs til et gourmetmåltid, og ukentlig får 14.200 kunder sine leveranser fra oss.

ASKOs ambisjon er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkmaskin og håndtere 100% av varestrømmen, som betyr at alle varer til våre kunder kommer fra ASKO. Dette for at vogntogene skal ha høy fyllingsgrad og at antall kjørte kilometer blir så lave som mulig.

ASKOs nøkkelverdier: Ansvarlig, kundeorientert, samarbeidsorientert, verdiskapende, inspirerende og dynamisk.

Storcash

NorgesGruppens engrosvirksomhet tilbyr cash & carry-virksomhet gjennom Storcash-konseptet.

NorgesGruppens engrosvirksomhet har etablert cash & carry-virksomhet for å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore næringslivskunder. Virksomheten er etablert som Storcash i Oslo, Skien, Stavanger, Haugesund, Bergen, Fredrikstad, Trondheim og Sørlandet. Hovedvekten av kundene faller utenfor kjedevirksomhet og tradisjonelle engrossystem.

Storcash har i dag totalt rundt 10 000 kunder - fordelt på kategoriene dagligvare, storhusholdning og servicehandel. Det spenner fra små dagligvarebutikker, bensin- kiosk- og fastfoodkunder - til institusjoner, barnehager, lag/foreninger, catering, kafeer og restauranter.

Storcash ønsker å tilby kundene et bredt sortiment – ferskvarer, meierivarer, frukt og grønt, frossenvarer, sjokolade/sukkervarer, tørrvarer, tobakk, telekort, nonfood, kontorrekvisita, porselen/kjøkkenutstyr, samt vin og brennevin ved noen av utsalgene.

Registreringsdokument

EIENDOMSVIRKSOMHET

Innenfor NorgesGruppens eiendomsvirksomhet arbeides det kontinuerlig med å skaffe gode beliggenheter for deres butikker. Eiendomsvirksomheten er et eget forretningsområde i NorgesGruppen.

NorgesGruppen besitter via datterselskaper over 600.000 kvm med eiendomslokaler i Norge. Dette er alt fra enkeltbygg til større kjøpesenter og engroslager. Selskapet jobber uavbrutt med å skaffe gode beliggenheter for butikkene deres. I tillegg til egen eiendom leier de inn over 1.800.000 kvm til bruk for deres virksomheter.

For mer informasjon om bl.a. NorgesGruppen eiendommer, kjøpesentre, eiendommer til leie og deres eiendomsprosjekter se: [http://www.norgesgruppen.no/om-oss/eiendomsmuligheter-/](http://www.norgesgruppen.no/om-oss/eiendomsmuligheter/)

ØVRIG VIRKSOMHET

I tillegg til kjernevirksomheten er NorgesGruppen organisert med en rekke selskaper som har som hovedfunksjon å være støttespiller opp mot kjernevirksomheten.

Disse selskapene skal være ressurs- og samarbeidspartnere for de operative selskapene i Konsernet og for kjøpmannseid virksomhet tilknyttet Selskapets kjeder. Hensikten med konsernfunksjonene er å samle kompetanse som skal bidra med nødvendig spesialkunnskaper på sine felt, mens fellesfunksjonene i tillegg skal tilby masseproduserte, standardiserte tjenester og forvaltning av løsninger på tvers av Konsernet.

NorgesGruppen HR-Tjenester

NorgesGruppen HR- Tjenester AS leverer et bredt spekter av HR-relaterte tjenester til store deler av NorgesGruppens selskaper. Hovedleveransene er lønnsproduksjon inklusiv rapportering, personaladministrasjon, rekruttering og forvaltning av Konsernets HR og - lønssystemer. I tillegg tilbys rådgivning og prosjektbasert støtte til blant annet kompetanseutviklingstiltak, e-læring, rekruttering og webbaserte undersøkelser.

NorgesGruppen HR-Tjenester AS har 40 ansatte og er lokalisert på Skøyen i Oslo og i Brumunddal.

NorgesGruppen KonsernAnskaffelser

NorgesGruppen KonsernAnskaffelser AS er NorgesGruppens ressurscenter og forhandlingspart innenfor kjøp av driftsrelaterte varer og tjenester – det vil si de områder hvor NorgesGruppen selv er sluttbruker.

For leverandørene yter NorgesGruppen KonsernAnskaffelser AS forhandlings- og administrasjonstjenester overfor NorgesGruppens enheter, og bidrar gjennom det til optimal ressursutnyttelse, innsalg og markedsføring av avtalene og iverksetting av lojalitetsbyggende tiltak. Gjennom dette arbeidet tilrettelegges det for økt omsetning og optimal produksjon og logistikk.

Avtaleporteføljen har et stort spenn, og favner hovedområder som; Butikkinnredning- og utstyr, Media, Ferskvareemballasje, Bæreposer, Kjøøl og frys, Handlevogner, Kassadisker, Griller og varmeskap, IKT, Strøm, Avfallshåndtering, Rengjøring, Bemanningstjenester, Sikkerhet, Matsikkerhet, Belysning, Forsikring, Profiler, Kontor- og datarekvisita, Trykksaker, Displaymaterieill, Trucker, Lastebiler, Firmabiler m.m.

NorgesGruppen KonsernAnskaffelser AS har 10 ansatte.

NorgesGruppen Data

NorgesGruppen Data AS er et heleid selskap av NorgesGruppen. Selskapet har ansvaret for å levere IT-løsninger innenfor dagligvarehandel, engros og administrasjon, samt øvrige områder der dette er hensiktsmessig.

NorgesGruppen Data AS skal dekke det samlede behovet for utvikling og drift av IT-løsninger på en optimal måte. Selskapet bidrar til å effektivisere kritiske funksjoner i verdikjeden, med fokus på støtte og automatisering av forretningsprosesser.

NorgesGruppen Data AS har 211 ansatte.

Registreringsdokument

NorgesGruppen Regnskap

NorgesGruppen Regnskap AS tilbyr regnskapstjenester til egneide og kjøpmannseide dagligvarebutikker, kiosker og administrative selskaper. Tjenester som tilbys er regnskapsføring, rapportering til offentlig myndigheter, merverdiavgift avregning, remittering, avstemming av konti, tilrettelegging for revisjon, regnskapsrapportering med nøkkeltall og kommentarer, og årsoppgjør.

NorgesGruppen Regnskap AS har 127 ansatte fordelt på følgende avdelingskontorer: Oslo, Skien, Brumunddal og Kristiansand.

Unil (egne merkevarer)

Unil AS er ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens egne merker.

Unil har mer en 2500 produkter under sine merker. Unil kvalitetssikrer selv varedeklarasjon, produksjon og import, og er ansvarlig for distribusjon og markedsføring av de produktene som tilbys under egne merker gjennom NorgesGruppens butikker.

NorgesGruppens egne merkevarer selges til både dagligvare- og storhusholdningssektoren (bensinstasjoner, kiosker, gatekjøkken, restauranter, kantine og hoteller), og består av produkter innen både mat- og non-food-kategoriene. Unil fører sterke merker som blant annet First Price, Eldorado, Unik, Fiskemannen og Jacobs Utvalgte i sin portefølje. www.unil.no

Opplysninger fra tredjemann

Opplysningene i prospektet som har tredjemann som kilde, bekreftes det at opplysningene er korrekt gjengitt og at etter det Utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende.

7. Styre, ledelse og tilsynsorganer

SELSKAPETS STYRE:

Styreformann - Knut Hartvig Johannson

Styreleder i Joh. Johannson AS, som innehar 29 357 622 aksjer i i NorgesGruppen

Styremedlem - Jon R. Gundersen

Høyesterettsadvokat

Antall aksjer i Norges Gruppen: 0

Styremedlem - Alvhild Hedstein

Direktør i Stiftelsen Miljømerking

Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Styremedlem - Cato A. Holmsen

Senior Rådgiver i FSN Capital

Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Styremedlem - Sverre Lorentzen

Direktør og innehar styreverv i Oluf Lorentzen AS og deres datterselskap.

Antall aksjer i NorgesGruppen: 3 593 566

Styremedlem - Bente Nilsen

Kjøpmann.

Antall aksjer i Norges Gruppen: 1 797

Styremedlem - Hilde Vatne

Regionsdirektør i JM Norge AS

Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Styremedlem - Sverre Leiro

Tidligere konsernsjef i NorgesGruppen, President i Virke

Antall aksjer i NorgesGruppen: 114

Observatør - Jan Magne Borgen

Kjøpmann og innehar styreverv i egne selskaper.

Antall aksjer i NorgesGruppen: 19 243

ANSATTE-REPRESENTANTER:

Styremedlem - Øivind Roel

Butikksjef, Kiwi Grønland

Styremedlem - Hanne-Beathe Halvorsen

Ferskvaremedarbeider, Meny Heimdal, og hovedtillitsvalgt for Meny & Ultra

Observatør – Haldis Kristin Haugen

Plukker og hovedtillitsvalgt, ASKO Oppland

Observatør – Stein Ø. Skagestad

Sjåfør og hovedtillitsvalgt i Bakers, avd. Økern

SELSKAPETS KONSERNLEDELSE:

Tommy Korneliussen

Konsernsjef

Øyvind Andersen

Konserndirektør, Innkjøp og kategoriutvikling

Registreringsdokument

Sverre R. Kjær

Konserndirektør, Finans og økonomi

Johan Johannson

Konserndirektør, detalj

Per Roskifte

Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt

NÆRSTÅENDE PARTER

NorgesGruppen ASA og datterselskaper har, direkte og indirekte, mange forretningsmessige relasjoner til flere av personene som anses å være nærstående parter. Med nærstående parter legges til grunn styremedlemmer og ledende ansatte.

Alle forhold som gjelder nærstående parter blir behandlet basert på prinsippet om armlengdes avstand. Selskapet har rutiner for oppdatering av nærstående parters forretningsmessige relasjoner til konsernet. Revisjonsutvalget skal overvåke transaksjoner og forpliktelser knyttet til disse.

De forhold som dette i stor grad gjelder er kjøp av varer og tjenester, leie av eiendommer, felleseide selskaper og transaksjoner hvor nærstående parter er involvert.

Nærstående part	Posisjon	Involvert selskap	Tjeneste/produkter/forbindelse
Joh. Johannson AS	*)	Prinsensgt. 1 AS	Utleie av eiendom
Knut Hartvig Johannson	Styreleder	KHJ Eiendom AS og datterselskaper	Utleie av eiendom
Sverre Lorentzen	Styremedlem	Oluf Lorentzen AS	Kjøp av ost og finere kolonialvarer
Tor Kirkeng	Direktør Kiwi	Kirkeng Eiendom AS	Utleie av eiendom
		30 % eierskap i Pett AS som eier 12 % av Cart Media	Salg av reklametjenester
Terje Navjord	Økonomidirektør Kiwi	19 % eierskap i Pett AS som eier 12 % av Cart Media	Salg av reklametjenester
Egil Giørtz	Regionsdirektør	H. I. Giørtz Sønner AS og HIG Eiendom AS	Felleseide selskaper, vareleveranser og utleie av eiendom
Herleif Bergh Nilsen	Regionsdirektør	Langangen Eiendom AS	Utleie av eiendom

*) Joh. Johannson AS kontrolleres av Knut Hartvig Johannson, styreleder i NorgesGruppen ASA, Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO Norge AS og ansvarlig for engrosvirksomheten, og Johan Johannson, konserndirektør for Detalj – region/eiendom i NorgesGruppen ASA.

NorgesGruppen gjennomførte i 2011 og 2012 salg av eiendom til AKA AS med oppgjør i egne aksjer. AKA AS er kontrollert av Aage Thoresen, som var observatør til styret frem til gjennomføring av nevnte transaksjon i 2011. AKA AS var aksjonær i NorgesGruppen ASA, og reduserte gjennom transaksjonene sitt eierskap i NorgesGruppen ASA fra 5,29 % til 0 %.

Som ledd i avtale om kjøp av aksjer i CC Cash og Carry Mart`n AS ble kjøpesenterselskapet CC Mart`n Eiendom Gjøvik AS, som NorgesGruppen eide 35% av, solgt med oppgjør i 0,9% av aksjene i NorgesGruppen ASA.

I tillegg til de forhold som er nevnt hvor nærstående har eiermessige interesser, er det også styremedlemmer og ledende ansatte som har verv i andre selskaper som NorgesGruppen har eier- og forretningsmessige forhold til bl.a. Matbørsen AS, Bama-Gruppen AS og Lille Asia AS, som ikke inngår i konsernet.

Utover det som er nevnt over foreligger det ingen interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over har overfor Utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser.

Personene i Selskapets styre og ledelse kan nås på adressen til Selskapet, Karenslyst allé 12-14, 0213 Oslo, Norge.

8. Større aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er kr 4 240 000 fordelt på 42 400 000 aksjer á kr 0,10, fullt innbetalt og registrert i Verdipapirsentralen med ISIN NO0004527607. Det er kun en aksjeklasse og hver aksje har en stemme i Selskapets generalforsamling.

Selskapets største aksjonærer pr. 31.08 2012:

<u>Aksjonær</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Joh. Johannson AS	29 357 622	69,24 %
Brødrene Lorentzen AS	3 593 566	8,48 %
PETT Kjede og Servicekontor AS	2 529 965	5,97 %
Butikkdrift AS	872 133	2,06 %
Drageset AS	425 473	1,00 %
<u>Sum > 1 % eierandel</u>	<u>36 778 759</u>	<u>86,74 %</u>
<u>Sum øvrige</u>	<u>5 621 241</u>	<u>13,26 %</u>
<u>Totalt</u>	<u>42 400 000</u>	<u>100,00 %</u>

Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser som begrenser aksjens omsettelighet, se Vedtektene § 11 i vedlegg 1.

NorgesGruppen ASA har forkjøpsrett til aksjer som omsettes. Aksjer som selskapet erverver etter denne bestemmelsen skal alene kunne disponeres som vederlag ved fusjoner, oppkjøp, kapitalnedsettelse eller andre forretningsmessige disposisjoner i selskapets interesse.

9. Finansiell informasjon

Konsernregnskapet til NorgesGruppen ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Selskapsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Den historiske finansielle informasjonen er inkorporert ved henvisning:

	Regnskapsrapporter			
	2011	2010	1 halvår 2012	1 halvår 2011
NorgesGruppen ASA				
Resultatregnskap	Side 58	Side 54	Side 12	Side 10
Balanse	Side 59-60	Side 56-57	Side 12	Side 10
Kontantstrømanalyse	Side 61	Side 58	Side 13	Side 11
Noter	Side 62-68	Side 59-65		
NorgesGruppen ASA - konsern				
Resultatregnskap	Side 19-20	Side 17-18	Side 6-7	Side 6-7
Balanse	Side 21-22	Side 19-20	Side 7	Side 7
Kontantstrømanalyse	Side 24	Side 22	Side 8	Side 8
Noter	Side 25-57	Side 23-54	Side 9-10	Side 8-9
Regnskapsprinsipper	Side 25-29	Side 23-27	Side 9	Side 8
Revisjonsberetning	Side 70-71	Side 67-68		

Halvårsrapport 2012 -

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2012/Halv%20a5rsresultat%202012.pdf?epslanguage=no>

Årsrapport 2011 -

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2011/%20a5rsrapport%202011.pdf?epslanguage=no>

Halvårsrapport 2011 -

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2011/1.%20halv%20a5r%202011.pdf?epslanguage=no>

Årsrapport 2010 -

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2010/%20a5rsrapport%202010.pdf?epslanguage=no>

Den årlige historiske finansielle informasjonen er revidert, halvårsrapportene er ikke revidert.

Det foreligger ingen vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort delårsinformasjon for.

Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden datoen for de sist offentliggjorte reviderte regnskapene.

Det foreligger ingen forvaltningsaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapet og/eller Konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet.

10. Dokumenter som er tilgjengelige for offentligheten

Følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av registreringsdokumentets gyldighetstid:

- (a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter;
- (b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i registreringsdokumentet;
- (c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for offentliggjøringen av registreringsdokumentet.

Disse kan ses hos Selskapet, Karenslyst allé 12-14, 0213 Oslo, Norge, evt www.norgesgruppen.no

11. Kryssreferanseliste

I kapittel 1 av Registreringsdokumentet er informasjon om konsernets risikohåndtering inkorporert ved henvisning til Selskapets årsberetning og note 12 i Selskapets årsregnskap for 2011.

I kapittel 5 av Registreringsdokumentet er oversikt over datterselskaper inkorporert ved henvisning til Selskapets årsrapport 2011 note 2.

I kapittel 9 av Registreringsdokumentet er finansiell informasjon inkorporert ved henvisning som følger:

	Regnskapsrapporter			
	2011	2010	1 halvår 2012	1 halvår 2011
NorgesGruppen ASA				
Resultatregnskap	Side 58	Side 54	Side 12	Side 10
Balanse	Side 59-60	Side 56-57	Side 12	Side 10
Kontantstrømanalyse	Side 61	Side 58	Side 13	Side 11
Noter	Side 62-68	Side 59-65		
NorgesGruppen ASA - konsern				
Resultatregnskap	Side 19-20	Side 17-18	Side 6-7	Side 6-7
Balanse	Side 21-22	Side 19-20	Side 7	Side 7
Kontantstrømanalyse	Side 24	Side 22	Side 8	Side 8
Noter	Side 25-57	Side 23-54	Side 9-10	Side 8-9
Regnskapsprinsipper	Side 25-29	Side 23-27	Side 9	Side 8
Revisjonsberetning	Side 70-71	Side 67-68		

Informasjon om 2011 er inkorporert ved henvisning fra NorgesGruppen ASA – Årsrapport 2011

Informasjon om 2010 er inkorporert ved henvisning fra NorgesGruppen ASA – Årsrapport 2010

Informasjon om 1. halvår 2012 er inkorporert ved henvisning fra NorgesGruppen ASA – Halvårsresultat 2012

Informasjon om 1. halvår 2011 er inkorporert ved henvisning fra NorgesGruppen ASA – Halvårsresultat 2011

Regnskapsrapportene finnes her:

Halvårsrapport 2012

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2012/Halv%20a5rsresultat%202012.pdf?epslanguage=no>

Årsrapport 2011

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2011/%20a5rsrapport%202011.pdf?epslanguage=no>

Halvårsrapport 2011

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2011/1.%20halv%20a5r%202011.pdf?epslanguage=no>

Årsrapport 2010

<http://www.norgesgruppen.no/Global/Finansiell%20informasjon/Rapporter/2010/%20a5rsrapport%202010.pdf?epslanguage=no>

12. Vedlegg

- Vedtektene

VEDTEKTER
FOR
NORGESGRUPPEN ASA

(vedtatt i generalforsamlingen den 11. mai 2010)

§ 1

Selskapets firma er NorgesGruppen ASA.

§ 2

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 3

Selskapets forretningskontor skal være i Oslo kommune.

§ 4

Selskapets virksomhet er å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på strømlinjeforming av engros- og detaljfunksjonen, samt relevant produksjonsvirksomhet, med sikte på å bedre konkurransekraften både på innkjøps-, markedsførings- og varestrømssiden samt alt som står i forbindelse med dette. Herunder investering i fast eiendom, aksjer og andre selskaper, nasjonale og utenlandske, i den grad dette inngår i realiseringen av ovennevnte formål.

§ 5

Selskapets aksjekapital er NOK 4.240.000 fordelt på 42.400.000 aksjer à NOK 0,10

§ 6

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 7

Selskapets styre skal ha fra seks til ti aksjonærvalgte medlemmer samt det antall representanter valgt av og blant de ansatte som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning eller avtaler med de ansatte.

§ 8

Generalforsamlingen velger en valgkomité som skal ha fra to til seks medlemmer. Generalforsamlingen velger lederen i valgkomiteen og fastsetter instruks for valgkomiteen så vel som godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Medlemmene i valgkomiteen skal være aksjonærer eller representanter for aksjonærer og velges slik at brede aksjonærinteresser blir representert. Medlemmene av valgkomiteen skal ha en funksjonstid på to år.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret. Valgkomiteen fremmer forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer til generalforsamlingen.

§ 9

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem eller daglig leder i fellesskap, eller av to styremedlemmer og daglig leder i fellesskap.

Selskapet skal ha én daglig leder.

§ 10

Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

I innkallingen kan det bestemmes at de aksjonærer eller fullmektiger for disse som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen en bestemt frist, som ikke må utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Aksjonærer som ikke har meldt seg i rett tid, kan nektes adgang til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
- andre saker som etter allmennaksjeloven hører under generalforsamlingen

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 11

Enhver overføring av aksjer i selskapet forutsetter skriftlig forhåndsgodkjenning fra selskapets styre eller den/de styret utpeker. Styrets samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Overføring av aksjer til konkurrent av selskapet skal alltid anses å være saklig grunn. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for saksbehandlingen ved aksjeoverføring.

Istedenfor å meddele samtykke etter foregående ledd kan selskapet utøve forkjøpsrett til de aksjer som ønskes overdratt. Forkjøpsretten må eventuelt gjøres gjeldende for hele den aksjepost som ønskes overdratt.

Den enkelte av aksjonærene er forpliktet til å gi styret i selskapet skriftlig underretning om planlagte eierendringer, omorganiseringer, salg m.v. av enhver art som kan være av betydning for håndhevelsen eller utøvelsen av bestemmelsene om forkjøpsrett. Underretningen skal gis senest 7 – syv – dager etter at bindende tilbud foreligger og skal inneholde fullstendig informasjon om tilbudet for overdragelsen, herunder nøyaktige opplysninger om den tilbudte kjøpesummen samt eventuelle vilkår. Underretning til styret i henhold til dette avsnitt skal gis også hvor overdragelse av aksjer skjer innad mellom aksjonærene.

Styret, eller den/de styret utpeker, skal senest 30 – tretti - dager etter mottakelsen av underretning som angitt i foregående avsnitt, avgjøre hvorvidt det innvilges samtykke til overdragelsen etter første ledd, eventuelt hvorvidt selskapet vil benytte seg av sin forkjøpsrett

etter andre ledd. Styrets beslutning skal uten opphold gjøres kjent for aksjonæren som har avgitt underretningen.

Vederlaget ved bruk av forkjøpsrett skal tilsvare den pris overgangen til tredjemann er avtalt til, under forutsetning av at prisen er reell. I motsatt fall fastsettes markedsprisen av tre statsautorisert revisorer i felleskap, hvorav selskapet og den selgende aksjonær utpeker en revisor hver, som i felleskap oppnevner en tredje revisor. Vederlaget skal betales kontant mot overlevering av aksjene. Fastsettes vederlaget av tre statsautoriserte revisorer i felleskap skal oppgjør skje innen 30 – tretti – dager etter at revisorene har avgitt skriftlig uttalelse om markedsprisen.

Aksjer som selskapet erverver etter denne bestemmelsen skal alene kunne disponeres som vederlag ved fusjoner, oppkjøp, kapitalnedsettelse eller andre forretningsmessige disposisjoner i selskapets interesse.

Denne bestemmelsen gjelder ikke ved overføring innen samme konsern, jf allmennaksjeloven § 1-3. Bestemmelsene gjelder heller ikke ved overdragelse i direkte opp- eller nedstigende linje mellom fysiske personer, eller ved overføring fra eget heleid aksjeselskap til fysiske personer som nevnt, og heller ikke fra fysiske personer til eget heleid aksjeselskap eller til aksjeselskap eiet av fysiske personer i direkte opp- eller nedstigende linje til overdrageren.

Forkjøpsretten faller bort ved en eventuell børsnotering av selskapet.

* * *