

Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA, org nr 982 254 477 ("**Selskapet**"), i Selskapets lokaler.

Det foreslås følgende dagsorden:

- 1 **VALG AV MØTELEDER**
- 2 **VALG AV PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 3 **GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**
- 4 **VALG AV STYRE**

Hugo Maurstad, Reynir Indahl, Celeste Mackie og Tove Magnussen fratrer som styremedlemmer og valgkomitéen har foreslått valg av nye styremedlemmer.

I henhold til valgkomitéens innstilling foreslås det at Pål Stampe, Mari Thjømøe og Jorun Sætre velges som nye styremedlemmer i Selskapet. Styret vil etter dette bestå av:

- Eivind Reiten (styrets leder)
- Pål Stampe
- Maria Tallaksen
- Thomas Nilsson
- Mari Thjømøe
- Jorun Sætre

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An Extraordinary General Meeting of AGR Group ASA reg no 982 254 477 (the "**Company**"), will be held on 13 December 2013 at 09:00 am (CET) at the Company's offices.

The following matters are proposed:

- 1 **ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE
MEETING**
- 2 **ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES**
- 3 **APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA OF
THE GENERAL MEETING**
- 4 **ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS**

Hugo Maurstad, Reynir Indahl, Celeste Mackie and Tove Magnussen steps down as board members and the Nomination Committee has proposed an election of new board members.

In accordance with the recommendation of the nomination committee, it is proposed to elect Pål Stampe, Mari Thjømøe and Jorun Sætre as new board members of the company. The Board of Directors of the Company will after this consist of:

- Eivind Reiten (chairman)
- Pål Stampe
- Maria Tallaksen
- Thomas Nilsson
- Mari Thjømøe
- Jorun Sætre

5 GODTGJØRELSE TIL STYRET

I henhold til valgkomitéens innstilling er det foreslått å øke honoraret til de uavhengige styremedlemmene Thomas Nilsson og Mari Thjømøe til NOK 250 000 pr år. Styrets leder Eivind Reiten skal motta NOK 450 000 pr år. Honoraret skal utbetales etterskuddsvis hvert kvartal.

* * *

5 REMUNERATION TO THE BOARD

In accordance with the recommendation of the nomination committee, it is proposed to increase the remuneration to the independent board members Thomas Nilsson and Mari Thjømøe to NOK 250,000 per annum. Chairman of the board, Eivind Reiten, shall receive NOK 450,000 per annum. The remuneration shall be paid in arrears each quarter.

* * *

20. november 2013

På vegne av styret i AGR Group ASA/On behalf of the board of directors of AGR Group ASA

Eivind Reiten
Styrets leder/Chairman

Vedlegg

- 1 Påmeldingsskjema
- 2 Fullmaktsskjema

Appendices

- 1 Registration form
- 2 Proxy form

PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. DESEMBER 2013 I AGR GROUP ASA

Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Det bes om at melding er AGR Group ASA i hende senest den 13. desember 2013.

Adresse: AGR Group ASA v/ Svein Sollund, e-post: svein.sollund@agr-ps.com. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i AGR Group ASA den 13 desember 2013 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

dato

sted

aksjonærens underskrift

REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 13 DECEMBER 2013 IN AGR GROUP ASA

Notice of attendance at the Extraordinary General Meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than 13 December 2013.

Address: AGR Group ASA, c/o Svein Sollund, email: svein.sollund@agr-ps.com. If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the Extraordinary General Meeting.

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting of AGR Group ASA 13 December 2013 and (tick-off):

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to enclosed proxy(ies)

Date

Place

the signature of the shareholder

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. DESEMBER 2013 I AGR GROUP ASA

Hvis De selv ikke møter på den ekstraordinære generalforsamlingen kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjonær i AGR Group ASA gir herved (sett kryss):

- Styrets leder, Eivind Reiten, eller den han bemyndiger
- Den som skal lede generalforsamlingen
-

Navn på fullmektig

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA den 13. desember 2013. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Full- mektigen avgjør stemme- givningen
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av styre				
Pål Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mari Thjømøe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jorun Sætre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjonærens navn og adresse: _____

dato

sted

aksjonærens underskrift

PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 13 DECEMBER 2013 IN AGR GROUP ASA

If you are not able to attend the Extraordinary General Meeting you may be represented by way of proxy. Please use this proxy form.

The undersigned shareholder in AGR Group ASA hereby grants (check-off):

- The Chairman of the Board of Directors, Eivind Reiten, or the person he appoints
- The person who chairs the General Meeting
-

Name of proxy

Proxy to meet and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of AGR Group ASA 13 December 2013. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or the person he authorises.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals in the notice.

Items:	In favour	Against	Abstention	At Proxy's discretion
1. Election of the chairman for the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of notice and agenda of the General Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of Board of Directors				
Pål Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mari Thjømøe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jorun Sætre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Remuneration to the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The name and address of the shareholder: _____

date

Place

Shareholder's signature