

Til aksjonærene i AGR Group ASA

To the shareholders of AGR Group ASA

**Office translation:**

## INNKALLING TIL

## NOTICE OF

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### ANNUAL GENERAL MEETING

Ordinær generalforsamling i AGR Group ASA ("Selskapet") holdes i

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the "Company") will be held at

**Karenslyst Allé 4, Oslo, Norge.**

**Karenslyst Allé 4, Oslo, Norway.**

**23. mai 2014 kl 10:00**

**23 May 2014 at 10:00 hours (CET)**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

The General Meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The Board of Directors proposes the following agenda:

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg av møteleder for generalforsamlingen</li> <li>2. Godkjenning av innkalling og dagsorden</li> <li>3. Valg av én person til å medundertegne protokollen</li> <li>4. Konsernsjefens orientering</li> <li>5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013</li> <li>6. Valg av styremedlemmer</li> <li>7. Valg av medlemmer til valgkomiteen</li> <li>8. Godtgjørelse til styrets medlemmer</li> <li>9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</li> <li>10. Godtgjørelse til revisor</li> <li>11. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b</li> <li>12. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte</li> <li>13. Fullmakt til kapitalforhøyelse</li> <li>14. Fullmakt til erverv av egne aksjer</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Election of a person to chair the General Meeting</li> <li>2. Approval of the notice and the agenda</li> <li>3. Election of one person to co-sign the Minutes</li> <li>4. The CEO's briefing</li> <li>5. Approval of the Company's and the Group's Annual Accounts and Directors' Report for the financial year 2013</li> <li>6. Election of the members of the Board of Directors</li> <li>7. Election of members to the Nomination Committee</li> <li>8. Remuneration to the members of the Board of Directors</li> <li>9. Remuneration to the members of the Nomination Committee</li> <li>10. Remuneration to the Auditor</li> <li>11. Statement on corporate governance in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act</li> <li>12. The Board of Directors' statement regarding management remuneration</li> <li>13. Authorization to increase the share capital</li> <li>14. Authorization to acquire own shares</li> </ol> |
|---|--|

I det følgende gis nærmere informasjon om enkelte punkter på dagsorden:

In the following, further details on certain items on the agenda are presented:

#### **NÆRMERE OM PUNKT 5 PÅ DAGSORDENEN**

#### **DETAILS ON ITEM 5 ON THE AGENDA**

**Til behandling er styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Selskapet og konsernet for 2013.**

**On the agenda is the Board of Directors' proposal for the Company's and the Group's Annual Accounts, Directors' Report and Auditor's Report for the financial year 2013.**

Morselskapet AGR Group ASA hadde i 2013 et årsresultat på TNOK 37 584. Konsernet hadde i 2013 et årsresultat på TNOK 80 711. Resultat pr aksje ble NOK 0,64.

The annual result of the parent company AGR Group ASA in 2013 was TNOK37,584 The result of the Group in 2013 was TNOK 80,711. The result per share was NOK 0.64

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.

The Board of Directors proposes not to distribute dividends.

I henhold til Selskapets vedtekter er årsregnskap, årsberetning og revisors beretning tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [www.agr.com](http://www.agr.com).

In accordance with the Company's articles of association, the Annual Report, Directors' Report and the Auditor's Report are available on the Company's website, [www.agr.com](http://www.agr.com).

#### **NÆRMERE OM PUNKT 6 PÅ DAGSORDENEN**

#### **DETAILS ON ITEM 6 ON THE AGENDA**

**Til behandling er valg av medlemmer til styret.**

**On the agenda is election of members to the Board of Directors.**

Eivind Reiten ble gjenvalgt som styreleder for en periode på to år ved ordinær generalforsamling avholdt 24. mai 2013. Ved ekstraordinær generalforsamling avholdt 13. desember 2013 ble Pål Stampe, Mari Thjømøe og Jorun Sætre valgt som styremedlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2015. Ovennevnte styremedlemmer er følgelig ikke til valg.

Eivind Reiten was re-elected as the Chairman of the Board of Directors for a period of two years at the Annual General Meeting held 24 May 2013. At the Extraordinary General Meeting held 13 December 2013, Pål Stampe, Mari Thjømøe and Jorun Sætre was elected as members of the Board of Directors for a period up to the Annual General Meeting in 2015. Thus, the above mentioned board members are not up for election.

Valgkomiteen foreslår at Thomas Nilsson og Maria Tallaksen gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.

The Nomination Committee proposes that Thomas Nilsson and Maria Tallaksen are re-elected as members of the Board of Directors for a period of two years.

Valgkomiteens fulle innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

The full proposal of the Nomination Committee is available at the Company's website.

#### **NÆRMERE OM PUNKT 7 PÅ DAGSORDENEN**

#### **DETAILS ON ITEM 7 ON THE AGENDA**

**Til behandling er valg av medlemmer til valgkomiteen.**

Styret foreslår at valgkomiteens medlemmer Reynir Indahl, Pål Stampe og Fredrik Strömholm gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2015.

**NÆRMERE OM PUNKT 8 PÅ DAGSORDENEN**

**Til behandling er godtgjørelse til styrets medlemmer.**

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for de siste 12 månedene:

Eivind Reiten – NOK 450 000  
 Thomas Nilsson – NOK 200 000 til 31/12-2013 og deretter 250,000 p.a.  
 Mari Tjømmøe – NOK 250,000 p.a.  
 Øvrige styremedlemmer – ingen godtgjørelse

**NÆRMERE OM PUNKT 9 PÅ DAGSORDENEN**

**Til behandling er godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.**

Styret foreslår at det ikke gis godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for de siste 12 månedene.

**NÆRMERE OM PUNKT 10 PÅ DAGSORDENEN**

**Til behandling er godkjenning av godtgjørelse til revisor.**

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2013 fremkommer av note 25 til årsregnskapet.

Styret foreslår at revisors honorar godkjennes.

**NÆRMERE OM PUNKT 11 PÅ DAGSORDENEN**

I samsvar med regnskapsloven § 3-3b har

**On the agenda is election of members to the to the Nomination Committee.**

The Board of Directors proposes that Reynir Indahl, Pål Stampe and Fredrik Strömholm are re-elected as the members of the Nomination Committee until the Annual General Meeting in 2015.

**DETAILS ON ITEM 8 ON THE AGENDA**

**On the agenda is the remuneration to the members of the Board of Directors.**

The Nomination Committee proposes the following remuneration to the members of the Board of Directors for the last 12 months:

Eivind Reiten – NOK 450,000  
 Thomas Nilsson – NOK 200 000 until 31/12-2013 and thereafter 250,000 p.a.  
 Mari Tjømmøe – NOK 250,000 p.a.  
 Other members of the Board of Directors – no remuneration

**DETAILS ON ITEM 9 ON THE AGENDA**

**On the agenda is the remuneration to the members of the Nomination Committee.**

The Board of Directors proposes that no remuneration shall be given to the members of the Nomination Committee for the last 12 months.

**DETAILS ON ITEM 10 ON THE AGENDA**

**On the agenda is approval of the remuneration to the Auditor.**

The Auditor's remuneration for audit related work in 2013 is presented in note 25 of the Annual Accounts.

The Board of Directors proposes that the Auditor's remuneration is approved.

**DETAILS ON ITEM 11 ON THE AGENDA**

In accordance with section 3-3b of the

Selskapet avgitt redegjørelse for dets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Av allmennaksjeloven § 5-6(4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle denne redegjørelsen.

Norwegian Accounting Act, the Company has prepared a statement on its principles and practice with regard to corporate governance. Pursuant to section 5-6(4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the General Meeting shall consider this statement.

Styret vil gjennomgå hovedinnholdet i redegjørelsen, som er inntatt i årsberetningen for 2013. Det skal ikke avgis stemmer over redegjørelsen.

The Chairman of the Board of Directors will brief the main contents of the statement, which is enclosed to the Director's Report for 2013. The statement is not subject to voting.

#### **NÆRMERE OM PUNKT 12 PÅ DAGSORDENEN**

#### **DETAILS ON ITEM 12 ON THE AGENDA**

**Til behandling er styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.**

**On the agenda is the Board's statement regarding salaries and other remuneration of the executive management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-6a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen, likevel slik at den del av erklæringen som gjelder rammene for godtgjørelse relatert til aksjer i Selskapet eller andre selskaper i konsernet er bindende for styret.

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors has prepared a statement regarding salaries and other remuneration to executive management. The statement is available on the Company's website. The General meeting shall cast an advisory vote regarding the statement. Although advisory, the statement shall be binding in respect of any remuneration related to shares in the Company or Group companies.

#### **NÆRMERE OM PUNKT 13 PÅ DAGSORDENEN**

#### **DETAILS ON ITEM 13 ON THE AGENDA**

**Til behandling er fullmakt til styret til kapitalforhøyelse.**

**On the agenda is authorization to the Board of Directors to increase the share capital.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten til kapitalforhøyelse gitt til styret ved ordinær generalforsamling 24. mai 2013 (justert for lavere aksjekapital) for å gi styret fortsatt anledning til å finansiere strategiske transaksjoner med oppgjør i aksjer i AGR Group ASA.

The Board of Directors proposes that the General Meeting renews the authorization to increase the share capital given to the Board of Directors at the Annual General Meeting held 24 May 2013 (adjusted for the decrease in share capital) to further enable the Board to finance strategic transactions with settlement in AGR Group ASA shares.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Accordingly, the Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following

resolution:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(i) <i>I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 905 068,016.</i></p> | <p>(i) <i>In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital with an amount up to NOK 13,905,068.016.</i></p> |
| <p>(ii) <i>Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.</i></p>                        | <p>(ii) <i>The authority is valid until the Annual General Meeting in 2015, however not longer than until 30 June 2015.</i></p>   |
| <p>(iii) <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.</i></p>                              | <p>(iii) <i>The shareholders' pre-emptive right pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.</i></p>  |
| <p>(iv) <i>Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv.</i></p>  | <p>(iv) <i>The authorization also comprises share capital increase against contribution in kind etc.</i></p>  |
| <p>(v) <i>Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-15.</i></p>   | <p>(v) <i>The authorization does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</i></p>   |

#### **NÆRMERE OM PUNKT 14 PÅ DAGSORDENEN**

**Til behandling er styrets forslag til erverv av egne aksjer.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten til å erverve egne aksjer gitt til styret ved ordinær generalforsamling 24. mai 2013 for å gi styret fortsatt anledning til å finansiere strategiske vekst med oppgjør i aksjer i AGR Group ASA samt å kunne øke likviditeten i aksjene.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 13 905 068,016, som tilsvarer 10 % av*

#### **DETAILS ON ITEM 14 ON THE AGENDA**

**On the agenda is authorization to the Board of Directors to acquire own shares.**

The Board of Directors proposes that the General Meeting renews the authorization to acquire own shares given to the Board of Directors at the Annual General Meeting held 24 May 2013 to further enable the Board of Directors to finance strategic growth with settlement in AGR Group ASA shares and to be able to increase the liquidity in the shares.

Accordingly, the Board of Directors proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

- (i) *The Board of Directors is authorized to, on behalf of the Company, acquire own shares with an aggregate nominal value of NOK 13,905,068.016, which*

den nåværende aksjekapitalen i selskapet.

corresponds to 10% of the current share capital of the Company.

(ii) Prisen per aksje skal ikke være lavere enn NOK 2 og høyere enn NOK 100.

(ii) The purchase price per share shall not be lower than NOK 2 and not be higher than NOK 100.

(iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.

(iii) The method of acquisition and disposal of own shares shall be at the Board of Directors' discretion, however, not by way of subscription of own shares.

(iv) Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.

(iv) The authorization is valid until the date of the next Annual General Meeting in 2015, however not longer than until 30 June 2015.

\* \* \*

\* \* \*

## GENERELT

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere innen 21. mai 2014.

Aksjonærer som er forhindret fra å delta på den ordinære generalforsamlingen, men som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

AGR Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 124 152 393 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjonær har rett til å kreve at styret og ledelsen fremlegger opplysninger om saker som behandles på generalforsamlingen i henhold til § 5-15 i allmennaksjeloven.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 14

## GENERAL

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to return the attached schedule of attendance before 21 May 2014.

Shareholders who are prevented from attending the Annual General Meeting, but who wish to vote by proxy, may use the enclosed proxy form.

AGR Group ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 124,152,393 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder has the right to demand that Board members and the management provide information on matters discussed at the General Meeting in accordance with section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

A shareholder has the right to have matters put on the agenda of the General Meeting, provided that each such item is sent in writing to the Board of Directors together with a draft resolution or a justification as to why the item

dager før generalforsamlingen skal avholdes.

should be put on the agenda 14 days prior to the Annual General Meeting at the latest.

Denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside.

This notice, as well as the Company's Articles of Association, is also available at the Company's website.

**23 April 2014**

**On behalf of the Board of Directors of**

**AGR Group ASA**

---

**Eivind Reiten**

**(Chairman of the Board of Directors)**

Vedlegg:

Enclosure:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema

1. Registration- and proxy form

**PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2014 I AGR GROUP ASA**

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Det bes om at melding er AGR Group ASA i hende senest den 21. mai 2014.

Adresse: AGR Group ASA v/ styrets leder, postboks 444 Skøyen, 0213 Oslo, telefaks +47 24 06 10 99. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i AGR Group ASA den 23. mai 2014 og (sett kryss):

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

\_\_\_\_\_  
dato

\_\_\_\_\_  
sted

\_\_\_\_\_  
aksjonærens underskrift



**REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING 23 MAY 2014 IN AGR GROUP ASA**

Notice of attendance at the Annual General Meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than 21 May 2014.

Address: AGR Group ASA, c/o the Chairman of the Board of Directors, P.O. Box 444 Skøyen, 0213 Oslo, Norway, telefax +47 24 06 10 99. If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the Annual General Meeting.

The undersigned will attend the Annual General Meeting of AGR Group ASA 23 May 2014 and (tick-off):

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

\_\_\_\_\_

date

\_\_\_\_\_

place

\_\_\_\_\_

the signature of the shareholder

## FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. MAI 2014 I AGR GROUP ASA

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

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 generalforsamling i AGR Group ASA den 23. mai 2014. 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 for generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styremedlemmer				
Thomas Nilsson (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Tallaksen (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
Reynir Indahl (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pål Stampe (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fredrik Strömholm (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjonærens navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 dato

\_\_\_\_\_  
 sted

\_\_\_\_\_  
 aksjonærens underskrift

## PROXY – ANNUAL GENERAL MEETING 23 MAY 2014 IN AGR GROUP ASA

If you are not able to attend the Annual 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 Annual General Meeting of AGR Group ASA 23 May 2014. 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 a person to chair the General Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Election of one person to co-sign the Minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the Company's and the Group's Annual Accounts and Directors' Report for the financial year 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of members to the Board of Directors				
Thomas Nilsson (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maria Tallaksen (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of members to the Nomination Committee				
Reynir Indahl (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pål Stampe (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fredrik Strömholm (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Remuneration to the members of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Remuneration to the members of the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Remuneration to the Auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Statement on corporate governance in accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. The Board of Directors' statement regarding management remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Authorization to increase share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 date

\_\_\_\_\_  
 place

\_\_\_\_\_  
 shareholder's signature