

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORGESGRUPPEN ASA

Den 7. mai 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Karenslyst Allè 12 – 14 i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Styrets leder Knut Hartvig Johannson åpnet generalforsamlingen, og det ble ført opptegnelse over de fremmøtte aksjonærer. 78,36 % av aksjekapitalen var representert. Vedlagt protokollen følger en fortegnelse over de fremmøtte aksjonærer.

Tilstede fra selskapet var konsernsjef Tommy Korneliussen, konserndirektørene Sverre R. Kjær og Per Roskifte, samt konsernregnskapssjef Bjørn-Egil Ekhaugen. Tilstede var også selskapets revisor Deloitte AS ved Jørn Borchgrevink.

2. Valg av møteleder og medundertegner av protokoll for generalforsamlingen

Styrets leder Knut Hartvig Johannson ble valgt til møteleder. Tore Hansen ble av generalforsamlingen utpekt til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for år 2012

Styrets årsregnskap og årsberetning for år 2012 ble godkjent av generalforsamlingen, hvor også styrets forslag til et aksjeutbytte på kr. 11,00 pr aksje ble besluttet.

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styrets forslag til erklæring om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte ble gitt tilslutning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til revisors honorar ble godkjent av generalforsamlingen.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalg

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelsen for perioden ble besluttet uendret fra foregående år. Godtgjørelse for styreleder er på NOK 350.000 pr. år, mens styreverv godtgjøres med NOK 250.000 pr år. For ansattvalgte observatører er godtgjørelsen NOK 125.000. For henholdsvis revisjonsutvalget er godtgjørelsen for leder NOK 200.000, mens medlemmene har en godtgjørelse på NOK 50.000 og for kompensasjonsutvalget og valgkomiteen er godtgjørelsen på NOK 25.000 for medlemmene.

Disse godtgjørelsene ble besluttet også å gjelde for kommende styreperiode frem til generalforsamlingen i 2014

8. Forslag om å forhøye selskapets aksjekapital fra NOK 4 240 000 til NOK 424 000 000

For at selskapets aksjekapital bedre skal reflektere selskapets egenkapital og størrelse, ble det lagt frem forslag fra selskapets styre om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved fondsemisjon i medhold av allmennaksjelovens § 10-20

Styrets forslag medfører at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 419.760.000 ved økning av aksjenes pålydende. Fondsemisjonen er foreslått gjennomført ved overføring av NOK 419.760.000 fra selskapets frie egenkapital, og er betinget av at generalforsamlingen forut for fondsemisjonen har godkjent selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for inntektsåret 2012.

Generalforsamlingen viste til at selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for inntektsåret 2012 er godkjent, og fattet deretter enstemmig, i tråd med styrets forslag, følgende beslutning om fondsemisjon:

- (i) Aksjekapitalen i NorgesGruppen ASA økes fra NOK 4.240.000 med NOK 419.760.000 til NOK 424.000.000 ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra NOK 0,10 med NOK 9,90 til NOK 10.

- (ii) Fondsemissjonen gjennomføres ved overføring av NOK 419.760.000 fra selskapets frie egenkapital, jf. asal. § 8-1.
- (iii) Tegningen av fondsemissjonen anses gjennomført ved generalforsamlingen godkjennelse av denne.
- (iv) Fondsemissjonen skjer ved forhøyelse av aksjenes pålydende og får dermed ingen innvirkning på retten til utbytte på aksjene.

9. Endring av selskapets vedtekter

På bakgrunn av forslaget om fondsemissjon ble det også fremmet forslag fra styret om at vedtektenes § 5 endres fra å lyde:

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

til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 424.000.000 fordelt på 42.400.000 aksjer à NOK 10.»

Generalforsamlingen viste til beslutningen om fondsemissjon i selskapet under pkt. 7 ovenfor, og vedtok deretter enstemmig å endre vedtektene i tråd med styrets forslag.

10. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret i NorgesGruppen ASA gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil i alt NOK 75.000.000,-, fordelt på 7.500.000 aksjer hver pålydende NOK 10. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av ordinær generalforsamling for selskapet i 2014. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes etter styrets nærmere beslutning. Fullmakten er begrenset til kapitalforhøyelser i forbindelse med kjøp 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 aksjeloven § 13-5.

11. Fullmakt til styret å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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 NOK 10 og NOK 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 6. november 2014. Fullmakten avløser tidligere meddelt fullmakt til kjøp av egne aksjer.

12. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen vedtok å velge følgende styre:

Knut Hartvig Johannson, styrets leder
Jon R. Gundersen, styremedlem
Bente Nilsen, styremedlem
Cato A. Holmsen, styremedlem
Sverre Lorentzen, styremedlem
Hilde Vatne, styremedlem
Guri Størvold, styremedlem
Sverre Leiro, styremedlem

Jan Magne Borgen er observatør til styret.

13. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen for en 2 års periode:

Knut Hartvig Johannson
Morten Corneliussen
Odd Sverre Larsen

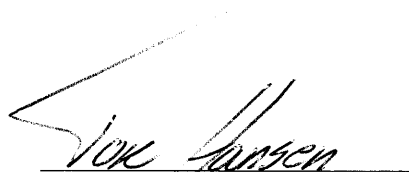
Følgende medlemmer var ikke på valg:

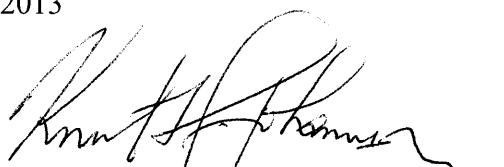
Knut Hage

Mer forelå ikke til behandling. Protokollen ble deretter vedtatt og undertegnet. Generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Oslo, den 7. mai 2013


Tore Hansen


Knut Hartvig Johannson
Møteleder