

# INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA  
**onsdag 25. mai 2011 kl 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten 1, 4006 Stavanger.**

Til behandling foreligger:

1.     **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Alfred Ydstebø**
2.     **Valg av møteleder**  
Styrets leder vil foreslå møteleder etter at generalforsamlingen er åpnet.
3.     **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
4.     **Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**  
Person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått under generalforsamlingen.
5.     **Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2010 herunder utdeling av utbytte**, se Finanshuset Actas årsrapport for 2010 som er publisert på [www.acta.no](http://www.acta.no). Styret foreslår at det betales utbytte på kroner 0,10 per aksje for regnskapsåret 2010.
6.     **Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomitéen**  
Valgkomitéen foreslår at den ordinære generalforsamlingen i 2011 vedtar at styrets leder godtgjøres med kroner 300 000, styrets medlemmer med kroner 200 000 per medlem og kroner 50 000 i tillegg for medlemmer i revisjonsutvalget i styret. Valgkomitéen vil videre foreslå at medlemmene av valgkomitéen honoreres med kroner 30 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser er gjeldende for perioden fra ordinær generalforsamling i 2010 til ordinær generalforsamling i 2011.
7.     **Fastsettelse av honorar til revisor**  
Konsernets revisor Ernst & Young AS foreslås godtgjort med kroner 255 000 for revisjonstjenester utført for Acta Holding ASA i 2010. Andre tjenester utenfor revisjonen utgjorde i 2010 kroner 54 000.
8.     **Valg av styre**  
Acta Holding ASA har for tiden følgende styre:
  - Alfred Ydstebø, styrets leder
  - Stein Aukner, styrets nestleder
  - Ellen Math Henriksen, styremedlem
  - Harald Sig. Pedersen, styremedlem
  - Ole Peter Lorentzen, styremedlem
  - Merete Haugli, styremedlem
  - Pia Gideon, styremedlem

Av sittende styre er Alfred Ydstebø, Ellen M. Henriksen og Harald Sig. Pedersen på valg.  
Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av samtlige tre, se valgkomitéens innstilling til nye styremedlemmer som **vedlegg 1**.

**9. Valg av valgkomité**

Acta Holding ASA har for tiden følgende valgkomité:

- Ulf-Einar Staalesen, leder
- Jan Petter Collier, medlem
- Alfred Ydstebø, medlem

Samtlige av valgkomitéens 3 medlemmer er på valg. Av disse har Alfred Ydstebø meddelt at han selv ikke ønsker gjenvalg. Valgkomitéen har foreslått gjenvalg av Ulf-Einar Staalesen (leder) og Jan Petter Collier, samt valg av Steinar Olsen som nytt medlem, se valgkomitéens innstilling til nye medlemmer til valgkomitéen som **vedlegg 1**.

**10. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6–16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, vedlagt innkallingen som **vedlegg 2**.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen i Acta Holding ASA treffer følgende vedtak:

*Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*

**11. Fullmakt til å utstede aksjer**

Det vises til styrets fullmakt til å utstede aksjer i Acta Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 11. mai 2010. Denne fullmakten er gyldig til den ordinære generalforsamling den 25. mai 2011. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012.

Forslaget om styrefullmakt er begrunnet ut fra ønske om økt fleksibilitet i forhold til eventuell(e) emisjon(er) mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer, som en fullmakt til bruk ved kapitalbehov, som betaling ved eventuelle oppkjøp eller til bruk for utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til ledende ansatte.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Acta Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende emisjonsfullmakt:

*Generalforsamlingen gir styret i Acta Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Acta Holding ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner.*

1. Fullmakten gjelder inntil 25,5 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 4 590 000. Eventuell overkurs skal tilføres overkursfondet. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.
2. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjelovens § 10–4 kan fravikes.
4. Nærværende fullmakt omfatter også kapitalutvidelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.
5. Selskapet har kun én aksjeklasse, og fullmakten omfatter kun utstedelse av aksjer med samme rettigheter og forpliktelser som allerede eksisterende aksjer.
6. Nærværende fullmakt omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13–5, hvilket innebærer at styret kan beslutte fusjon ved utstedelse av nye aksjer som overtagende selskap. Fusjonsfullmakten gjelder også ved fusjon i datterselskap av Acta Holding ASA med utstedelse av aksjer i morselskapet.

*Generalforsamlingen gir administrerende direktør og styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret.*

## **12. Fullmakt til å erverve egne aksjer**

Det vises til styrets fullmakt om å erverve egne aksjer i Acta Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 11. mai 2010. Denne fullmakten er gyldig til den ordinære generalforsamling 25. mai 2011. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012.

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, begrenset i henhold til allmennaksjelovens krav. Forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer er begrunnet ut fra at slike fullmakter er vanlig i store børsnoterte selskaper og gir mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven foreskriver, samt at det gir selskapet en mulighet til å optimalisere dets kapitalstruktur. Ønsket er også begrunnet ved at selskapet derved vil kunne benytte egne aksjer som vederlag i tilfelle oppkjøp, til oppfyllelse av opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell mv.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen i Acta Holding ASA at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt:

*Generalforsamlingen gir styret i Acta Holding ASA fullmakt til på vegne av Acta Holding ASA å erverve egne aksjer, jf. asal. § 9–4, som følger:*

- 1. Fullmakten gjelder rett til å erverve inntil 25,5 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 4 590 000. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt endres tilsvarende.*
- 2. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100.*
- 3. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.*
- 4. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere anledninger og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012.*

*Generalforsamlingen gir administrerende direktør og styret i oppgave straks å melde nærværende fullmakt til Foretaksregisteret.*

## **13. Endring av selskapets vedtekter paragraf 8: Ordinær generalforsamling**

I henhold til bestemmelsen i lov om allmennaksjeselskaper § 4–2 (3) kan det fastsettes i vedtektene at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret i Acta Holding ASA at generalforsamlingen vedtar å endre paragraf 8 Ordinær generalforsamling i selskapets vedtekter til å lyde:

*”Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.*

*Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 21 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted, med mindre allmennaksjeloven gir adgang til en kortere innkallingsfrist.*

*Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Rett til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves for aksjer når aksjeervertet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).*

*I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.”*

\* \* \*

På selskapets generalforsamling har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier hvis aksjer er registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4–10 (såkalt nominee registrering/konto), er stemmeberettiget for det antall aksjer som forvalteroppdraget omfatter så fremt aksjeeieren innen to virkedager før generalforsamlingen overfor selskapet oppgir detaljer for navn og adresse og i tillegg innen samme frist fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av aksjene under forvaltning, under forutsetning av at styret i selskapet ikke nekter godkjenning av slikt reelt eierforhold.

Innkallelsen er sendt aksjonærene per post sammen med valgkomitéens innstilling, styrets erklæring etter allmennaksjeloven § 6–16a, møteseddel og fullmaktsskjema. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er inkludert i Finanshuset Actas årsrapport som i henhold til selskapets vedtekter er gjort tilgjengelig på selskapets nettside [www.acta.no](http://www.acta.no), og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde fra om dette til Acta Holding ASA ved å sende vedlagt møteseddel senest innen fredag 20. mai 2011. Møteseddel følger som **vedlegg 3**. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette sendes Acta Holding ASA senest innen 20. mai 2011. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 4**.

\* \* \*

Stavanger, 29. april 2011



Alfred Ydstebø  
styrets leder

## Vedlegg 1

### **Innstilling til generalforsamlingen i Acta Holding ASA om forslag til nye medlemmer til styret og valgkomitéen samt godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer av valgkomitéen**

Valgkomitéen i Acta Holding ASA har bestått av Jan Petter Collier, Alfred Ydstebø og advokat Ulf-Einar Staalesen. Advokat Staalesen har fungert som valgkomitéens formann.

Komitéen har sett det som sin viktigste oppgave å bidra til at Acta Holding ASA har et styre – uavhengig av kjønn – som ansees å ha den nødvendige kompetanse, og også kapasitet, til å utføre de oppgaver et styre er pålagt. I denne sammenheng har valgkomitéen hatt for øye den kompetanse og de egenskaper som allerede er representert i styret blant medlemmer som ikke er på valg. Styret, som kollegialt organ, har ansvaret for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme verdiskapningen i selskapet. Valgkomitéen har derfor også sett det som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Sittende styre har etter valgkomitéens opplysninger fullt ut tilfredsstilt de krav som ovenfor er nevnt, og valgkomitéen finner derfor ikke grunn til å foreslå noen utskifting av styremedlemmer.

Av sittende styre er det Alfred Ydstebø, Ellen M. Henrichsen og Harald Sig. Pedersen som er på valg. Valgkomitéen innstiller i tråd med ovenstående gjenvalg av samtlige tre.

Stein Aukner, Ole Peter Lorentzen, Pia Gideon og Merete Haugli er ikke på valg og fortsetter således som styremedlemmer.

#### **Sammensetningen av styret vil i henhold til valgkomitéens forslag være:**

1. Alfred Ydstebø, styrets leder
2. Stein Aukner, nestleder
3. Ellen Math Henrichsen
4. Harald Sig. Pedersen
5. Merete Haugli
6. Pia Gideon
7. Ole Peter Lorentzen

Samtlige av valgkomitéens 3 medlemmer er på valg. Av disse har Alfred Ydstebø meddelt at han selv ikke ønsker gjenvalg. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Ulf-Einar Staalesen (leder) og Jan Petter Collier. I tillegg foreslås Steinar Olsen som nytt medlem. Olsen har en MBA fra Norges Handelshøyskole. Han har utstrakt erfaring fra styrearbeid i både norsk og internasjonalt næringsliv.

#### **Valgkomitéen vil etter forslaget således bestå av:**

1. Ulf-Einar Staalesen, leder
2. Jan Petter Collier
3. Steinar Olsen

Valgkomitéen foreslår at ordinær generalforsamling i 2011 vedtar at styrets leder godtgjøres med kroner 300 000, styrets medlemmer med kroner 200 000 per medlem og kroner 50 000 i tillegg for medlemmer i revisjonsutvalget i styret. Valgkomitéen vil videre foreslå at medlemmene av valgkomitéen honoreres med kroner 30 000 til leder og kroner 20 000 til øvrige medlemmer. Alle satser gjeldende for perioden fra ordinær generalforsamling i 2010 til ordinær generalforsamling i 2011.

Stavanger, 29. april 2011

Ulf-Einar Staalesen (sign.)  
leder av valgkomitéen

## Vedlegg 2

### Erklæring til generalforsamlingen i Acta Holding ASA vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Etter allmennaksjeloven § 6–16a skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik.

Lovens § 6–16a (3) pålegger også styret å redegjøre for den lederlønnspolitik som har vært ført i det foregående regnskapsår.

#### 1. Hovedprinsipp for selskapets lederlønnspolitik

Som en større internasjonal aktør innenfor sin bransje, er Acta Holding ASA ved fastleggelse av lønninger for daglig leder og ledende ansatte i konsernet henvist til å konkurrere i et marked som på toppledernivå er internasjonalt.

Som en ledende aktør innenfor sin næring, er Acta Holding ASA avhengig av å tilby lønninger som kan rekruttere dyktige ledere. Det er styrets politikk at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger som den enkelte er fornøyd med, og som er konkurransedyktige i et internasjonalt marked. Det er videre viktig at daglig leder og ledende ansatte har incentiver som sikrer at de tar de riktige valgene og belønner gode prestasjoner.

Lederlønnsnivået skal som utgangspunkt ligge forholdsvis høyt i nasjonal sammenheng.

#### 2. Lønn og andre goder

Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets godtgjørelsesutvalg som også fastsetter retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte, herunder både nivå for fast avlønning og prinsippene for og omfanget av bonusordninger.

Ledende ansatte har ordinære bonusavtaler med ramme fastsatt årlig og normalt oppad begrenset til mellom 40 og 100 prosent av grunnlønn, avhengig av stilling. Ved reviderte målsettinger eller høyere resultater enn budsjett, kan bonus i enkelte år fastsettes opp til 150 prosent av bonusramme.

Actakonsernet har etablert et langsiktig incentivprogram med resultatdeling for ledende ansatte, inkludert aksjeopsjoner som omfatter samtlige ansatte.

Virksomheten i Actakonsernet omfattes fra 2011 av nye norske og svenske forskrifter om godtgjørelsesordninger m.v. De ulike konsernselskapene har derfor innført nye retningslinjer for godtgjørelsesordninger og vil i 2011 på denne bakgrunn arbeide videre med å gjøre tilpasninger i sine godtgjørelsesordninger for å hensynta endringene.

#### 3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår (2010)

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som er gjeldene også for 2011. Det vises til det som er anført i det foregående.

## Vedlegg 2

Styret i Acta Holding ASA tildelte i 2010 ledende ansatte aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram som omfatter samtlige ansatte i konsernet og som ble fastsatt i 2009. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for medarbeiderne i Actakonsernet som både skal bidra til å skape gode resultater og bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende. På vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det tildelt totalt 13,148 millioner aksjeopsjoner hvorav ledende ansatte besitter 3,220 millioner aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 30. april 2008, 6. mai 2009 og 11. mai 2010.

Innløsningskursene for opsjonene er kr 20,04 for opsjonene tildelt i 2008, kr 2,07 for opsjonene tildelt i mars 2009, kr 3,91 for opsjonene tildelt i oktober 2009, kr 3,38 for opsjonene tildelt i februar 2010, kr 2,46 for opsjonene tildelt i august 2010, kr 2,86 for opsjonene tildelt i oktober 2010 og kr 3,14 for opsjonene tildelt i februar 2011. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Utbytte for 2007, utbetalt etter tildelings-tidspunktet i 2008, var kr 2,55 per aksje. Det ble ikke betalt utbytte for regnskapsårene 2008 og 2009. Utbytte for regnskapsåret 2010 er av styret i Acta Holding ASA foreslått til kr 0,10 per aksje. Aksjeopsjonene tildelt i 2008, og som fremdeles er utestående, kan innløses innenfor bestemte perioder i 2011. Av aksjeopsjonene tildelt i mars 2009 kan inntil 50 prosent innløses i 2011 og inntil 50 prosent innløses i 2012, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjonene som ble tildelt i oktober 2009, februar 2010, august 2010 og oktober 2010 kan innløses med 100 prosent i henholdsvis 2011 og 2012, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner som ble tildelt i februar 2011 kan for primær-innsidere og en definert gruppe av andre ansatte innløses med 1/3 i 2012, 1/3 i 2013 og 1/3 i 2014, i alle år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner tildelt øvrige ansatte i februar 2011 kan innløses med 100 prosent innenfor en bestemt periode i 2013. Ved utgangen av 2010 var aksjekursen kr 2,32.

Det vises for øvrig til note 3 i Actakonsernets årsregnskap og note 2 i Acta Holding ASAs årsregnskap for 2010 for ytterligere detaljer.

#### 4. Behandlingen av denne erklæring

Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet.

Denne erklæring skal behandles av generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal holde "rådgivende avstemming", der man kan godkjenne retningslinjene, eventuelt forkaste disse.

Når det gjelder retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje-/opsjonsprogram mv, jf. allmennaksjeloven § 6–16a første ledd tredje punktum nr 3), skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5–6 (3).

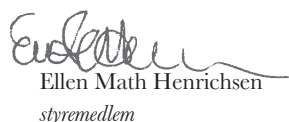
\* \* \*

Stavanger, 29. april 2011

Styret i Acta Holding ASA

  
Alfred Ydstebo  
styrets leder

  
Stein Aukner  
styrets nestleder

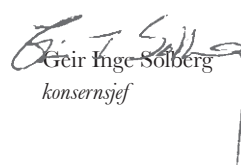
  
Ellen Math Henriksen  
styremedlem

  
Harald Sig. Pedersen  
styremedlem

  
Merete Haugli  
styremedlem

  
Pia Gideon  
styremedlem

  
Ole Peter Lorentzen  
styremedlem

  
Geir Inge Solberg  
konsernsjef

### Vedlegg 3

Til Acta Holding ASA  
v/Jo-Inge Fisketjøn  
Børehaugen 1  
4006 Stavanger  
E-post: jo-inge.fisketjon@acta.no

### MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamlingen i Acta Holding ASA den 25. mai 2011 kl. 13:00 og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer  
(*antall*)

og

\_\_\_\_\_ andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).  
(*antall*)

Undertegnede vil samlet representere \_\_\_\_\_ aksjer.  
(*antall*)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 2011  
(*sted*) (*dato*)

\_\_\_\_\_  
(*aksjeeiers underskrift*)

\_\_\_\_\_  
(*gjenta med blokkbokstaver*)

Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen.



## Vedlegg 4

Til Acta Holding ASA  
v/ Jo-Inge Fisketjøn  
Børehaugen 1  
4006 Stavanger  
E-post: jo-inge.fisketjon@acta.no

### FULLMAKT

Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Acta Holding ASA, gir herved  
(antall)

- ☐ Styrets leder Alfred Ydstebø  
☐ Finansdirektør Christian Tunge  
☐ \_\_\_\_\_

(navn på fullmektig eller uten navn/in blanco)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i selskapet den 25. mai 2011. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det generelt eller for enkelte av punktene ikke er angitt instruks om stemmegivning, vil dette ansees som en fullmakt til fullmektigen til å stemme "FOR" punktene i innkallingen til generalforsamlingen, dog slik at fullmektigen selv står fritt til å avgi eller endre stemmegivning dersom det skjer som del av det som fremgår av innkallingen, eller som endringer eller tillegg i eller enkelte punkter erstattes før eller under generalforsamlingen.

| Punkt                                                                                        | For | Mot | Avstår |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| 1. Åpning av generalforsamlingen (ingen avstemming)                                          | —   | —   | —      |
| 2. Valg av møteleder                                                                         |     |     |        |
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                    |     |     |        |
| 4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder                          |     |     |        |
| 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2010 etc.                                  |     |     |        |
| 6. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomitéen (ihht valgkomitéens innstilling) |     |     |        |
| 7. Fastsettelse av honorar til revisor                                                       |     |     |        |
| 8. Valg av styre (ihht valgkomitéens innstilling)                                            |     |     |        |
| 9. Valg av valgkomité (ihht valgkomitéens innstilling)                                       |     |     |        |
| 10. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte              |     |     |        |
| 11. Fullmakt til å utstede aksjer                                                            |     |     |        |
| 12. Fullmakt til å erverve egne aksjer                                                       |     |     |        |
| 13. Endring av selskapets vedtekter                                                          |     |     |        |

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 2011  
(sted) (dato)

\_\_\_\_\_  
(aksjeeiers underskrift)

\_\_\_\_\_  
(gjenta med blokkbokstaver)