

BØRSMELDING

Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 21. april 2010

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2009, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Vedtak:

"Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2009 for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2009.

Det utbetales ikke utbytte for 2009."

Dagsorden post 7: Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

Vedtak:

"Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente den del av retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets bonussystem og langtidsinsentivordning for ledende ansatte."

Dagsorden post 8: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Vedtak:

"Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA med samlet pålydende inntil NOK 5 000 000 (tilsvarende 1 000 000 aksjer). Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og 100. Erverv av egne aksjer etter dette vedtaket skal kun gjennomføres for det formål å tilby aksjonærer med aksjeposter inntil 200 aksjer mulighet til å innløse sine aksjer. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling."

Dagsorden post 9: Vedtektsendringer

Vedtak:

Vedtektene § 1-1, 2. ledd endres

fra: *"Forretningskontoret er i Oslo kommune."*

til: *"Forretningskontoret er i Bærum kommune,"*

Vedtektene § 2-7, 1. ledd endres med nytt 2. punktum:

"Generalforsamlingen avholdes i den kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune."

Vedtektene § 2-7, 2. ledd 2. punktum endres

fra: *"Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest to uker før møtet skal holdes."*

til: *"Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes."*

Vedtektene § 2-7 endres ved å tilføye følgende nytt 3. ledd:

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærer på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven eller vedtektene skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

Gjeldende 3. ledd blir etter dette nytt 4. ledd."

Vedtektene § 2-10, 1. ledd 3. og 4. punktum endres

fra: *"De ansatte velger en observatør til komitéen. Observatøren deltar som fast medlem ved innstilling til valg av styrets leder og ved innstilling til valg av representantskapets ordfører og varaordfører."*

til: *"I tillegg deltar en representant for de ansatte som fast medlem ved drøftelser og innstilling til valg av ordfører og varaordfører i representantskapet og styrets leder samt i andre sammenhenger hvor det er naturlig, etter innkalling fra komitéens leder."*

Vedtektene § 2-10 endres ved å tilføye følgende nytt 2. ledd:

"Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge instruks fastsatt av generalforsamlingen."

Gjeldende 2. og 3. ledd blir etter dette nytt 3. og 4. ledd.

Vedtektene § 2-6, 2. ledd nr. 2 endres

fra: *"Velge seks medlemmer til styret, herunder styrets formann og fastsette styrets godtgjøring."*

til: *"Velge 6 eller 7 medlemmer til styret, herunder styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse".*

Vedtektene § 2-10, 2. ledd nr. 4 endres

fra: *"representantskapets valg av seks medlemmer til styret og styrets leder".*

til: *"representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret og styrets leder".*

Vedtektene § 2-8, 1. ledd endres

fra: *"Generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, og ved begges fravær av styrets formann."*

til: *"Generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, og ved begges fravær av styrets leder."*

Vedtektene § 2-8, 2. ledd nr. 11 endres

fra: *"treffes bestemmelse om godtgjøring til medlemmer av representantskapet og Kontrollkomiteen samt valgkomiteen,"*

til: *"godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen,"*

Vedtektene § 2-8, 2. ledd nr. 12 endres

fra: *"treffes bestemmelse om godkjenning av revisors godtgjørelse,"*

til: *"godkjennes godtgjørelse til revisor,"*

Vedtektene § 3-1, 2. ledd endres

fra: *"Endringer i vedtektene må godkjennes av Kredittilsynet."*

til: *"Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet."*

Dagsorden post 10: Instruks for valgkomiteén i Storebrand ASA

Vedtak:

"Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir sin tilslutning til den forslåtte instruks for valgkomiteén i Storebrand ASA."

Dagsorden post 11: Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Vedtak:

"Som faste medlemmer til representantskapet velges:

*Terje R. Venold
Vibeke Hammer Madsen
Marianne Lie
Trond Berger
Olaug Svarva
Pål Syversen
Tore Eugen Kvalheim*

Som varamedlemmer til representantskapet velges:

*Lars Tronsgaard
Anne-Lise Aukner"*

Dagsorden post 12: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Vedtak:

"Som medlemmer til valgkomiteen velges:

Terje R. Venold

*Johan H. Andresen jr.
Helge Leiro Baastad
Olaug Svarva*

Terje R. Venold gjenvelges som leder av valgkomitéen.

Dagsorden post 13: Valg av medlemmer til kontrollkomiteen

Vedtak:

"Som medlemmer og varamedlem for perioden fra og med 21. april 2010 til og med 30. juni 2010 velges:

*Elisabeth Wille
Ida Hjort Kraby
Erling Naper (varamedlem)*

Som medlemmer og varamedlem for perioden fra og med 1. juli 2010 og frem til det tidspunkt som er nevnt ved de enkelte kandidater velges:

*Elisabeth Wille (leder)
Finn Myhre (nestleder)
Harald Moen
Ole Klette
Tone Reierselmoen
Ida Hjort Kraby (varamedlem)*

Finn Myhre, Harald Moen og Ida Hjort Kraby er valgt frem til ordinær generalforsamling våren 2011. Elisabeth Wille, Ole Klette og Tone Reierselmoen er valgt frem til ordinær generalforsamling våren 2012."

Dagsorden post 14: Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen**Vedtak:**

"Generalforsamlingen i Storebrand ASA ga sin tilslutning til at godtgjørelsen til medlemmene i representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomitéen blir som følger;

Representantskapet:

<i>Ordfører</i>	<i>kr.</i>	<i>105 000 + kr 6 000 pr møte</i>
<i>Varaordfører</i>	<i>kr.</i>	<i>35 000 + kr 6 000 pr møte</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>kr.</i>	<i>6 000 pr møte</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr.</i>	<i>6 000 pr møte</i>

Valgkomitéen:

<i>Leder</i>	<i>kr.</i>	<i>6 000 pr møte</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>kr.</i>	<i>4 000 pr møte</i>

Kontrollkomitéen (perioden fra 21. april 2010 til 30. juni 2010):

<i>Leder</i>	<i>kr.</i>	<i>230 000</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>kr.</i>	<i>180 000</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr.</i>	<i>180 000</i>

Kontrollkomitéen (perioden fra 1. juli 2010 og frem til ordinær generalforsamling våren 2011):

<i>Leder</i>	<i>kr.</i>	<i>310 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr.</i>	<i>260 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr.</i>	<i>220 000</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr.</i>	<i>220 000</i>

Honorarsatsene fra 1. juli 2010 baserer seg på 10 møter pr. år. Dersom antall møter pr. år overstiger dette antallet, skal samtlige medlemmer fra og med møte nr. 11 tilstås et ekstrahonorar på kr. 4.000 pr. møte."

Dagsorden post 14: Godkjenning av revisors godtgjørelse**Vedtak:**

"Revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2009 fastsettes til kroner 900 000."