

**MØTESEDDEL**

**Sendes til: NRC Group ASA, Postboks 18, 1324 Lysaker, og må være NRC Group ASA i hende senest 2. mai 2017 kl. 10.00.** E-post: Gf2017@nrcgroup.no

Undertegnede vil møte i NRC Group ASA' generalforsamling i selskapets lokaler, Fornebuporten, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, **onsdag 3. mai 2017 kl. 10.00** og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer  
\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
I alt for \_\_\_\_\_ aksjer

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Underskrift

**FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS**

Dersom du selv ikke møter på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema "Fullmakt med stemmeinstruks"

**Fullmakten sendes til: NRC Group ASA, Postboks 18, 1324 Lysaker, og må være NRC Group ASA i hende senest 2. mai 2017 kl. 10.00.** E-post: Gf2017@nrcgroup.no

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

\_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASA' generalforsamling **onsdag 3. mai 2017 kl. 10.00**

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeierens underskrift

### FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på NRC Group ASAs generalforsamling **onsdag 3. mai 2017 kl. 10.00**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten sendes til: **NRC Group ASA, Postboks 18, 1324 Lysaker, og må være NRC Group ASA i hende senest 2. mai 2017 kl. 10.00.**  
E-post: Gf2017@nrcgroup.no

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

\_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på NRC Group ASAs ordinære generalforsamling **onsdag 3. mai 2017 kl. 10.00**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivning 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
<b>1. Valg av møteleder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Godkjenning av innkallingen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Valg av styre</b>				
- Helge Middtun (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Brita Eilertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kjersti Kanne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Harald Arnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mats O. Paulsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Fastsettelse av styrets honorar og honorar til andre styrekomiteer</b>				
7.1 Honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Honorar til revisjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Honorar til kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Valg av valgkomité</b>				
- Kristian Lundkvist (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Albert Collett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vegard Urnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter asal § 6-16a, samt utvidelse av opsjonsprogram</b>				
- Utvidelse av opsjonsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Øvrige retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordning for ledende ansatte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14. Vedtektsendring</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASA' generalforsamling **onsdag 3. mai 2017 kl. 10.00**.

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeierens underskrift