

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: 22. september 2016 kl. 16.30

Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

Til behandling foreligger:

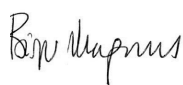
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Valg av møteleder
3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Suppleringsvalg til styret
7. Avslutning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 24. august 2016. Saksvedlegg til innkallingen er tilgjengelig på selskapets internettside **www.storebrand.no/ir**. Dersom du ønsker å motta innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg i papirformat, kan du kontakte Storebrand på e-post: kontordrift@storebrand.no

Det vil ved generalforsamlingen være anledning til å avgi forhåndsstemme. Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, alternativt til e-postadresse **nis@nordea.com** eller til telefaks + 47 22369703 **innen 19. september 2016 kl. 17.00**. Vennligst benytt vedlagte møteseddel, fullmaktsskjema eller forhåndsstemmeskjema som inneholder nærmere veiledning. Skjemaene kan også fylles ut elektronisk via selskapets internettside **www.storebrand.no/ir** eller VPS Investorservice.

Storebrand ASA er et allmennaksjeselskap underlagt finansforetakslovens og allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen utstedt 449 909 891 aksjer, hver pålydende kr 5. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet hadde pr. 22. august 2016 en beholdning på 1 631 387 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. For oppdaterte opplysninger om selskapets beholdning av egne aksjer pr. dato for denne innkallingen, samt for nærmere informasjon om aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre eller ledelse etter allmennaksjeloven § 5-15, vises det til selskapets internettside **www.storebrand.no/ir**

Lysaker, 31. august 2016



Birger Magnus
styrets leder

Vedlegg til dagsorden

Sak nr. 1**ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER**

Ingen vedlegg.

Sak nr. 2**VALG AV MØTELEDER**

Ingen vedlegg.

Sak nr. 3**FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE OG FULLMEKTIGER**

Ingen vedlegg.

Sak nr. 4**GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden er inntatt på side 1.

Sak nr. 5**VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Ingen vedlegg.

Sak nr. 6**SUPPLERINGSVALG TIL STYRET**

Styret i Storebrand ASA ble senest valgt i ordinær generalforsamling 13. april 2016 for en periode på ett år. Styret består av 10 medlemmer, hvorav syv er aksjonærvalgte; av dem tre kvinner og fire menn.

Tilsammen 10 aksjonærer i Storebrand ASA har primo august 2016 tilskrevet valgkomiteen, ved dens leder. Aksjonærene – som samlet eier/kontrollerer knappe 12 % av aksjene i selskapet – har anmodet komiteen om å evaluere Jan Christian Opsahl som kandidat til et verv som nytt styremedlem i Storebrand ASA, og deretter innstille overfor en snarlig innkalt ekstraordinær generalforsamling at Opsahl velges som nytt medlem av styret.

Aksjonærenes begrunnelse for forslaget om styreendring er ønsket om å styrke den direkte eierrepresentasjonen i styret samt å tilføre styret et nytt medlem med betydelig erfaring fra de internasjonale kapitalmarkedene samt med dokumenterte resultater fra å skape aksjonærverdier.

Kandidaten Jan Chr. Opsahl er 67 år gammel, og utdannet siviløkonom fra University of Strathclyde i Glasgow. Han har videre mellomfag i Computer Science fra samme studiested og er Sloan Fellow fra London Business School (en midtkarriere mastergrad i "general management and leadership" i samarbeid med MIT Sloan School of Management). Han er for øvrig innvalgt medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Opsahl har lang og bred erfaring fra stillinger og tillitsverv i norsk og internasjonalt næringsliv, og har bodd og arbeidet i tilsammen 25 år i Sør-Amerika, Storbritannia og USA. Han var blant annet grunnlegger, administrerende direktør og styreleder i Tandberg ASA fra 1988 til 2010 samt styreleder i Tandberg Television ASA fra 1989 til 2007.

Opsahl var videre administrerende direktør og styreleder i Tomra Systems ASA fra 1986 til 2008, viseformann i styret i Komplett ASA fra 1996 til 2004, styremedlem i REC Solar ASA fra 2013 til 2015 og er for tiden styremedlem i NEL Hydrogen ASA.

Opsahl er eneksjonær og styreleder i Dallas Asset Management AS som primo mai 2016 kjøpte en post på 900.000 aksjer i Storebrand ASA.

Valgkomiteen er tilfreds med at aksjeeiere viser aktiv interesse for selskapets drift og utvikling, og er derfor positiv til å motta forslag om styrekandidater som med sin kompetanse, erfaring og kapasitet kan bidra til å gi selskapet en god utvikling.

Valgkomiteen har etter møter med, og evaluering av, Jan Chr. Opsahl konkludert med at han har den profil og oppfyller de nødvendige krav for å kunne innstilles som styremedlem i Storebrand ASA, både når det gjelder formell bakgrunn og erfaringsbakgrunn. Komiteen mener at han med sin kompetanse og erfaring vil kunne gi et positivt bidrag til styrets arbeid med blant annet konsernets forretnings- og organisasjonsutvikling.

Det nåværende styret er fulltallig, og et eventuelt valg av nytt styremedlem forutsetter således at et av de sittende styremedlemmene fratrer. For fortsatt å overholde lovens krav til kjønnsbalanse må uttredende styremedlem være en mann. Styremedlem Nils Are Karstad Lysø har i denne situasjonen sagt seg villig til, i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, å stille sin styreplass til disposisjon ved selv å trekke seg fra styret, for derved å åpne for det foreslåtte valget av Opsahl.

Valgkomiteen har på denne bakgrunn besluttet å innstille overfor den ekstraordinære generalforsamlingen i Storebrand ASA 22. september 2016 at Jan Chr. Opsahl velges som styremedlem i selskapet for perioden fra valgdato til den ordinære generalforsamlingen våren 2017, senest 30. juni 2017.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Jan Chr. Opsahl (1949)	Nyvalg medlem	22.09.2016	- Sloan Fellow, London Business school - Siviløkonom, University of Strathclyde	Eier og styreleder i Dallas Asset Management AS. Tidligere administrerende direktør og styreleder i både Tomra Systems ASA og Tandberg ASA, samt styreleder i Tandberg Television ASA, viseformann i styret i Komplett ASA, styremedlem i REC Solar ASA og for tiden styremedlem i NEL Hydrogen ASA.

Sak nr. 7

AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Ingen vedlegg.