

20. april 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA
tirsdag 11. mai 2010 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 generalforsamling er åpnet.
3. **Godkjenning 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. **Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Actakonsernet og Acta Holding ASA for 2009 herunder utdeling av utbytte**, se Actas årsrapport som **vedlegg 1**, som sendes aksjonærene i separat forsendelse senest en uke før generalforsamlingen. Styret foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2009.
6. **Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen**
Styrehonorarer for 2009 ble av ordinær generalforsamling 6. mai 2009 fastsatt til kroner 250 000 for styrets leder og kroner 150 000 for andre styremedlemmer. Valgkomiteen vil foreslå uendrede satser for 2010, men det foreslås at medlemmene i revisjonskomiteen i styret får et honorar på kroner 50 000 i tillegg. Valgkomiteen har videre foreslått at medlemmene av valgkomiteen honoreres med kroner 20 000 til leder og kroner 10 000 til andre medlemmer.
7. **Fastsettelse av honorar til revisor**
Konsernets revisor Ernst & Young AS foreslås godtgjort med kroner 273 780 for revisjonstjenester utført for Acta Holding ASA i 2009. Andre tjenester utenfor revisjonen utgjorde i 2009 kroner 313 776.

8. Valg av styre

Acta Holding ASA har for tiden følgende styre:

- Alfred Ydstebø, styrets leder
- Stein Aukner, styrets nestleder
- Ellen Math Henriksen, styremedlem
- Ragnhild Kvålshaugen, styremedlem
- Harald Sig. Pedersen, styremedlem

Stein Aukner er på valg. Ragnhild Kvålshaugen har meddelt styret at hun ønsker å fratre vervet som styremedlem i Acta Holding ASA. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer foreligger ikke på tidspunkt for trykking av nærværende innkalling, men vil bli kunngjort på www.acta.no samt via Oslo Børs sine kunngjøringssider på www.ose.no så raskt den foreligger og senest før generalforsamlingen avholdes.

9. 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.

10. Fullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å utstede aksjer i Acta Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 6. mai 2009. Denne fullmakten er gyldig til den ordinære generalforsamling den 11. mai 2010. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2011.

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 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil NOK 4 500 000. 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 2011.
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.

11. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i Acta Holding ASA vedtatt på ordinær generalforsamling 6. mai 2009. Denne fullmakten er gyldig til den ordinære generalforsamling 11. mai 2010. Styret foreslår en ny fullmakt som skal gjelde frem til dato for neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2011.

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 millioner aksjer à pålydende NOK 0,18, hvilket innebærer en fullmakt til å erverve aksjer med en samlet pålydende verdi på NOK 4 500 000. 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 2011.

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

12. Endring av selskapets vedtekter, ny paragraf: Elektronisk publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets nettside

I henhold til den nye bestemmelsen i allmennaksjeselskapsloven § 5–11a foreslår styret at generalforsamlingen endrer selskapets vedtekter slik at selskapets plikt til å vedlegge diverse dokumenter til de fysiske innkallingene til generalforsamlingen i selskapet fravikes. I stedet for å vedlegge dokumentene til innkallingen som sendes per post til aksjonærene vil dokumentene bli gjort tilgjengelige elektronisk for aksjonærene på selskapets nettside. I tillegg kan en aksjonær kreve at de dokumenter som tidligere skulle vært vedlagt innkallingen sendes aksjonæren uten kostnad. En slik endring av selskapets vedtekter antas å redusere kostnader selskapet påføres i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger og være mer praktisk.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret i Acta Holding ASA at generalforsamlingen vedtar å tillegge en ny paragraf til selskapets vedtekter som skal lyde:

”Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær kostnadsfritt dersom aksjonæren ber om det.”

Paragrafen går inn som § 9 og det som er §§ 9 og 10 i dagens vedtekter blir §§ 10 og 11.

* * *

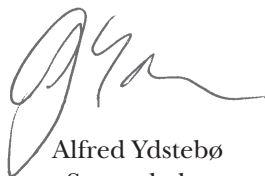
På selskapets generalforsamling har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier hvis aksjer er registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4–10 (såkalt nominee registrering/konto), er stemmeberettiget for det antall aksjer som forvalteroppdraget omfatter så fremt aksjeeieren innen to virkedager 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 godkjennelse av slikt reelt eierforhold.

Innkallelsen er sendt aksjonærene per post sammen med styrets erklæring etter allmennaksjeloven § 6–16a. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning er inkludert i Actas årsrapport som sendes aksjonærene per post i separat forsendelse. Årsrapporten finnes på selskapets hjemmesider **www.acta.no** og er også utlagt på selskapets kontor.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde fra om dette til Acta Holding ASA ved Jo-Inge Fisketjøn per e-post jo-inge.fisketjon@acta.no senest innen fredag 7. mai 2010. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette sendes Acta Holding ASA senest innen 7. mai 2010. Fullmaktserklæring følger som **vedlegg 3**.

* * *

Stavanger, 20. april 2010



Alfred Ydstebø
Styrets leder

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 kompensasjonskomité 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.

Det kontantbaserte incentivprogram "K3", som ble lansert i 2008, ble av styret i Acta Holding ASA vedtatt erstattet med et langsiktig incentivprogram, inkludert aksjeopsjoner som omfatter alle ansatte i Acta.

3. Lønnspolitikken i foregående regnskapsår (2009)

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som er gjeldende også for 2010. Det vises til det som er anført i det foregående.

Vedlegg 2

Styret i Acta Holding ASA har i 2009 tildelt utvalgte medlemmer av konsernledergruppen aksjeopsjoner i henhold til opsjonsprogram lansert i 2008. Styret i Acta Holding besluttet i 2009 å erstatte dette programmet med et nytt som omfatter samtlige ansatte i konsernet. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for medarbeiderne i Acta 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 8,86 millioner aksjeopsjoner hvorav ledende ansatte besitter 3,69 millioner aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 30. april 2008 og 6. mai 2009. 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 og kr 3,38 for opsjonene tildelt i februar 2010. 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. Av aksjeopsjonene tildelt i 2008 kan inntil 50 innløses i 2010 og inntil 50 prosent innløses i 2011, i begge år innenfor bestemte perioder. 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 og februar 2010 kan innløses med 100 prosent i henholdsvis 2011 og 2012, i begge år innenfor bestemte perioder.

Det vises for øvrig til note 3 i Actakonsernets årsregnskap og note 2 i Acta Holding ASAs årsregnskap for 2009 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.

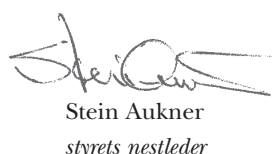
Når det gjelder retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje-/opsjonsprogram mv, jf. allmennaksjeloven § 6–16a første ledd tredje punktum nr 3), skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5–6 (3).

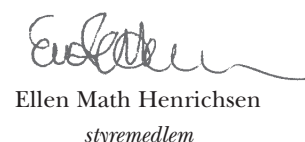
* * *

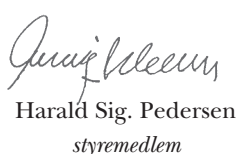
Stavanger, 20. april 2010

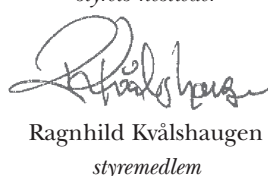
Styret i Acta Holding ASA

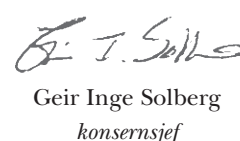

Alfred Ydstebø
styrets leder


Stein Aukner
styrets nestleder


Ellen Math Henrichsen
styremedlem


Harald Sig. Pedersen
styremedlem


Ragnhild Kvålshaugen
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

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 11. mai 2010. 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 2009 etc.			
6. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen			
7. Fastsettelse av honorar til revisor			
8. Valg av styre (ihht valgkomitéens innstilling)			
9. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse			
10. Fullmakt til å utstede aksjer			
11. Fullmakt til å erverve egne aksjer			
12. Endring av selskapets vedtekter			

_____, den _____ 2010
(sted) (dato)

(aksjeeiers underskrift)

(gjenta med blokkbokstaver)