

Til aksjeeierne i Entra ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENTRA ASA

Entra ASA vil avholde ordinær generalforsamling fredag 23. april 2021 kl. 10:00. Innkallingen er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.entra.no.

Som følge av koronapandemien og gjeldende møterestriksjoner i Oslo kommune har styret vedtatt at ordinær generalforsamling for 2021 vil avholdes utelukkende som et digitalt møte i henhold til § 2-3 i den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19. Aksjeeiere må derfor avgi forhåndsstemme eller fullmakt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks. Selskapet vil legge til rette for at aksjeeiere kan overvære og stille spørsmål på generalforsamlingen over video. For ytterligere informasjon, se siste side av denne innkallingen.

Til behandling foreligger slik

Dagsorden

- 1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
Styreleder Siri Hatlen, eller den hun utpeker, åpner møtet.
- 2 Valg av møteleder**
Styret foreslår at advokat Dag Erik Rasmussen velges som møteleder.
- 3 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 5 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2020 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte**

Det vises til årsrapporten for 2020, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Entra ASAs hjemmeside <https://entra.no/investor-relations/article/rapporter-og-presentasjoner/38>.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å utdele et utbytte på NOK 2,50 per aksje for andre halvår 2020. Utbyttet kommer i tillegg til utbyttet på NOK 2,40 per aksje som ble vedtatt av styret 9. juli 2020 og utbetalt 12. oktober 2020 i henhold til fullmakten gitt styret på den ordinære generalforsamlingen i 2020, se sak 6 i protokollen tilgjengelig på <https://entra.no/investor-relations/article/generalforsamling/53>. Totalt utbytte for 2020 vil dermed være NOK 4,90 per aksje.

Utbyttet på NOK 2,50 per aksje foreslås utbetalt til selskapets aksjeeiere per 23. april 2021 (som registrert i VPS 27. april 2021), og aksjen vil da handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 26. april 2021. Hvis styrets forslag vedtas, vil utbyttet bli utbetalt rundt 4. mai 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Entra ASA for regnskapsåret 2020.

Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,50 per aksje for andre halvår 2020. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 4. mai 2021 til selskapets aksjeeiere per 23. april 2021 (som registrert i VPS 27. april 2021). Aksjen handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 26. april 2021.

6 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2020

Fullmakten til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019 utløper ved ordinær generalforsamling i 2021. For å videreføre praksisen med å utbetale utbytte på halvårlig basis, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på godkjent årsregnskap for 2020.

Bakgrunnen for forslaget er at Entra har en meget stabil kontantstrøm med høy grad av forutsigbarhet. Ifølge styret bør denne egenskapen tydeliggjøres gjennom selskapets utbyttepolitikk, ved at Entra-aksjen er posisjonert som en stabil utbytteaksje kombinert med vekst i resultater, underliggende verdier og utbyttekapasitet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å vedta halvårlige utbytteutbetalinger på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*
2. *Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.*
3. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 3. mars 2021, som er inntatt på side 68 flg. i årsrapporten for 2020.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

8 Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Det vises til forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, herunder styremedlemmer, utarbeidet av styret i henhold til nye regler etter allmennaksjeloven § 6-16 a. Forslaget til retningslinjer er tilgjengelig på <https://entra.no/investor-relations/article/generalforsamling/53>.

Retningslinjene er tilpasset de nye reglene og er innholdsmessig noe utvidet sammenlignet med innholdet i erklæringen som er inntatt i årsrapporten for 2020. Retningslinjene om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.

9 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting

Styrefullmakten til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som ble gitt på ordinær generalforsamling i 2020, utløper ved ordinær generalforsamling i 2021. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil ca. 5% av selskapets aksjekapital. Total kjøpesum for aksjene foreslås satt til inntil NOK 2.731.980.900.

Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjeeierne til gode i form av at de gjenværende aksjene får en høyere eierandel i selskapet. Bakgrunnen for at det bes om en ny slik fullmakt er at styret skal ha mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjeeiere.

Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en ny generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 9.106.603 egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 9.106.603, tilsvarende ca. 5 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 2.731.980.900.*
2. *Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan bare disponeres til etterfølgende sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2.*
3. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 300.*
4. *Selskapets erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

10 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsinsentivordning

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av inntil 500.000 av selskapets egne aksjer, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 500.000, tilsvarende ca. 0,27 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 150.000.000.

Formålet med fullmakten er å kunne benytte egne aksjer for å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt langtidsinsentivordning for ledende ansatte i Entra-gruppen ("LTI-ordningen"). LTI-ordningen er nærmere beskrevet i styrets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, jf. sak 8 ovenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 500.000 egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 500.000, tilsvarende ca. 0,27 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 150.000.000.*
2. *Egne aksjer kan erverves med det formål å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt en langtids insentivordning for ledende ansatte i Entra-gruppen.*
3. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 300.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse skal skje i overensstemmelse med formålene for erverv, jf. punkt 2 over, eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

11 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Entra ASA

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et beløp tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalens størrelse. Fullmakten kan kun benyttes til å styrke Selskapets egenkapital eller dekke kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.

Ved tegning av de nye aksjene er det ingen forhold som må tillegges vekt ut over dem som normalt er forbundet med investering i noterte aksjer. Videre innebærer forslaget at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Styret anser det imidlertid for å være i selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser for de formål som nevnt ovenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 18.213.205, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger.*
2. *Fullmakten kan benyttes med det formål å styrke selskapets egenkapital eller å dekke kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.*
3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022 og bortfaller i ethvert tilfelle 30. juni 2022.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

12 Godkjennelse av revisors honorar for 2020

Styret foreslår at godtgjørelsen til revisor på NOK 1.389.000,- eks. mva for 2020 godkjennes.

13 Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer

14 Valg av nytt medlem til styret

15 Valg av medlemmer til valgkomiteen

16 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

For sak 13 til 16 vises det til innstillingen fra valgkomiteen som vil være tilgjengelig på Entra ASAs hjemmeside <https://entra.no/investor-relations/article/generalforsamling/53>.

Entra ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen er det utstedt 182.132.055 aksjer i Entra ASA, hver pålydende NOK 1. Hver aksje i selskapet gir én stemme på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom aksjeeieren er påmeldt til generalforsamlingen innen fristen og ervervet er meldt og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og administrerende direktør på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger

om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

Grunnet koronapandemien og gjeldende møtrestriksjoner i Oslo kommune vil ordinær generalforsamling for 2021 avholdes utelukkende som et digitalt møte i henhold til § 2-3 i den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19.

Aksjeeiere må derfor avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside www.entra.no eller via VPS Investortjenester eller fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks (se "Fullmakt" nedenfor), innen **22. april 2021 kl. 18:00**. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer og fullmakter endres eller trekkes tilbake.

For aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (forvalterregistrert) gjelder at forvalter ikke kan møte eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må, for å kunne møte og stemme på generalforsamlingen, overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget navn. Aksjeeieren må være påmeldt senest ved påmeldingsfristens utløp og fremgå som direkteregistrert aksjeeier i VPS senest ved åpning av generalforsamlingen.

Påmelding

Generalforsamlingen vil ikke bli avholdt som et fysisk møte. Aksjeeiere som ønsker å delta og ha muligheten til å stille spørsmål på generalforsamlingen over video, bes om å meddele dette per e-post til tom@entra.no innen **22. april 2021 kl. 18:00**, som deretter vil få tilsendt en innkalling via Microsoft Teams.

Aksjeeiere som deltar via Teams vil **ikke** kunne avgi stemme direkte på generalforsamlingen. Det bes derfor om at også slike aksjeeiere avgir forhåndsstemme eller fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks (se nedenfor).

Fullmakt

Aksjeeiere som ikke ønsker å avgi forhåndsstemme oppfordres til å gi fullmakt til styrets leder til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Det oppfordres til å bruke skjemaet hvor fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme "for" styrets forslag, valgkomiteens innstilling og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Oslo, 30. mars 2021

Med vennlig hilsen
for styret i Entra ASA



Siri Hatlen
Styreleder

Årsrapporten for 2020, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, selskapets vedtekter, innstillingen fra selskapets valgkomité, samt styrets forslag til retninglinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer er sammen med innkallingen tilgjengelig på Entra ASAs hjemmeside www.entra.no, og sendes ikke ut til aksjeeiere som ikke har krevd å få tilsendt disse vedleggene. Aksjeeiere kan be om å få vedleggene tilsendt ved å henvende seg til selskapet. Adresse:

Entra ASA
Att.: Tone Kristin Omsted (Investor Relations)
Tlf.: +47 982 28 510
Epost: tom@entra.no

Påmeldings- og fullmaktsskjema samt skjema for stemmeinstruks er vedlagt innkallingen.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Entra ASA avholdes fredag 23. april 2021 kl. 10:00.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per 22. april 2021 (record date).

VIKTIG MELDING:

Grunnet koronapandemien og gjeldende møtrestriksjoner i Oslo kommune vil ordinær generalforsamling for 2021 avholdes utelukkende som et digitalt møte i henhold til den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19. Aksjeeiere må derfor avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside www.entra.no eller via VPS Investortjenester eller til å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks (se nedenfor).

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer og fullmakter: 22. april 2021 kl. 18:00**Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.entra.no (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

Påmelding

Generalforsamlingen vil ikke bli avholdt som et fysisk møte. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen over video bes om å meddele dette per e-post til tom@entra.no innen fristen angitt over, som deretter vil få tilsendt en innkalling via Microsoft Teams.

Aksjeeiere som deltar over video vil ikke kunne avgi stemme direkte på generalforsamlingen. Det bes derfor om at også slike aksjeeiere avgir forhåndsstemme eller fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks (se nedenfor).

Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.entra.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger)

Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Entra ASAs ordinære generalforsamling 23. april 2021 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den hun bemyndiger (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt over). Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **22. april 2021 kl. 18:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme i Entra ASAs ordinære generalforsamling 23. april 2021 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets forslag og valgkomiteens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 23. april 2021		For	Mot	Avstå
Sak 2:	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5:	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2020 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6:	Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8:	Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10:	Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsinsentivordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11:	Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Entra ASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 12:	Godkjenning av revisors honorar for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 13:	Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer			
	<i>Godtgjørelse til styrets medlemmer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Godtgjørelse til kompensasjonsutvalgets medlemmer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 14:	Valg av nytt medlem til styret			
	<i>Hege Toft Karlsen, styremedlem (ny)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 15:	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
	<i>Ingebret G. Hisdal, leder (gjenvalg)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Gisele Marchand, medlem (gjenvalg)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Tine Fosslund, medlem (gjenvalg)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 16:	Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.