

Til aksjeeierne i Entra ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENTRA ASA

Aksjeeierne i Entra ASA innkalles til ordinær generalforsamling fredag, 26. april 2019 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Biskop Gunnerusgate 14A (9. etasje), Oslo, Norge. Innkallingen er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.entra.no.

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 Per Anders Sæhle 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 beretning for regnskapsåret 2018 for Entra ASA, med utdeling av utbytte**

Det vises til årsrapporten for 2018, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Entra ASAs hjemmeside www.entra.no/investor-relations/rapporter-og-presentasjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å utdele et utbytte på NOK 2,30 per aksje for 2018. Utbyttet kommer i tillegg til utbyttet på NOK 2,20 per aksje som ble vedtatt av styret 10. juli 2018 og utbetalt 10. oktober 2018 i henhold til fullmakten gitt styret på den ordinære generalforsamlingen i 2018, se sak 10 i protokollen tilgjengelig på www.entra.no/investor-relations/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling. Totalt utbytte for 2018 vil dermed være NOK 4,50 per aksje.

Utbyttet på NOK 2,30 per aksje foreslås utbetalt til selskapets aksjeeiere per 26. april 2019 (som registrert i VPS 30. april 2019), og aksjen vil da handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 29. april 2019. Hvis styrets forslag vedtas, vil utbyttet bli utbetalt rundt 8. mai 2019.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Entra ASA for regnskapsåret 2018.

Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,30 per aksje for 2018. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 8. mai 2019 til selskapets aksjeeiere per 26. april 2019 (som registrert i VPS 30. april 2019). Aksjen handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 29. april 2019.

6 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2018

Fullmakten til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2017 utløper ved ordinær generalforsamling i 2019. 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 2018.

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 halvårlege utbytteutbetalinger på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018, 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 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det vises til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 4. mars 2019, som er inntatt på side 56 flg. i årsrapporten for 2018.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

8 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Det vises til erklæring fastsatt av styret 4. mars 2019, som er inntatt i note 15 på side 104 flg. i årsrapporten for 2018.

Det skal holdes veiledende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret. Retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsåret skal godkjennes av generalforsamlingen.

De veiledende og bindende retningslinjene er gjenstand for separat votering.

Veiledende retningslinjer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak hva gjelder de veiledende retningslinjene:

1. *Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.*

Bindende retningslinjer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak hva gjelder de bindende retningslinjene:

2. *Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.*

9 Forslag om kapitalnedsettelse ved sletting av aksjer og tilhørende vedtektsendring

På den ordinære generalforsamlingen i 2018 ble styret gitt fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.674.649, tilsvarende ca. 2 % av selskapets aksjekapital, se sak 9 i protokollen tilgjengelig på [www.entra.no/investor-relations/eierstyring og selskapsledelse/generalforsamling](http://www.entra.no/investor-relations/eierstyring_og_selskapsledelse/generalforsamling). Forutsetningene for fullmakten var (i) at eventuelle tilbakekjøpte aksjer senere skulle slettes ved kapitalnedsettelse og (ii) at staten v/Nærings- og fiskeridepartementet ("**Departementet**") sin eierandel ikke skulle endres som følge av eventuelle tilbakekjøp eller sletting.

Basert på fullmakten annonserte selskapet den 11. juli 2018 igangsettelse av et tilbakekjøpsprogram av inntil 2.447.272 av selskapets egne aksjer i markedet, se selskapets børsmelding tilgjengelig på www.entra.no/investor-relations/meldinger. De øvrige inntil 1.227.377 aksjene skulle tilsvarende bli tilbudt kjøpt av Departementet i henhold til avtale.

I perioden fra 11. juli 2018 og frem til 2. januar 2019, ervervet selskapet totalt 1.065.851 egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet, tilsvarende ca. 0,6 % av selskapets aksjekapital.

Som angitt i børsmeldingen av 11. juli 2018, vil styret foreslå for generalforsamlingen å slette samtlige 1.065.851 aksjer ervervet av selskapet under tilbakekjøpsprogrammet. For at Departementets eierandel igjen skal bli 33,4 %, må i tillegg 534.555 av Departementets aksjer innløses, for så å slettes. Forslaget innebærer dermed en sletting av totalt 1.600.406 aksjer.

Per 31. desember 2018 var selskapets egenkapital NOK 5.547.304.230, hvorav aksjekapitalen utgjorde NOK 183.732.461 og fri egenkapital utgjorde NOK 5.364.634.243. Ved sletting av 1.600.406 aksjer, vil aksjekapitalen settes ned fra NOK 183.732.461 til NOK 182.132.055, og det vil fremdeles være full dekning for gjenværende bunden egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-2 (2) og revisors bekreftelse som er tilgjengelig på www.entra.no/investor-relations/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling. Videre er styret av den oppfatning at selskapet, etter kapitalnedsettelsen, fremdeles vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven §3-4.

Styret er ikke kjent med at det er inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

På denne bakgrunnen foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Selskapets aksjekapital settes ned med NOK 1.600.406, fra NOK 183.732.461 til NOK 182.132.055, ved sletting av 1.600.406 aksjer, hver pålydende NOK 1. Slettingen omfatter 1.065.851 aksjer eiet av selskapet og 534.555 aksjer som skal innløses fra Departementet.*
2. *Nedsettelsesbeløpet skal i sin helhet benyttes til avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.*
3. *Selskapets vedtekter § 4 endres som følger:*

"Selskapets aksjekapital er NOK 182.132.055 fordelt på 182.132.055 aksjer, hver pålydende NOK 1."

10 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 2018, jf. innledningsvis til sak 9 over, utløper ved ordinær generalforsamling i 2019. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 2 % av selskapets aksjekapital. Etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen, jf. sak 9, vil fullmakten omfatte tilbakekjøp av aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.642.641. Total kjøpesum for aksjene foreslås satt til inntil NOK 728.528.200.

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. Det er videre en forutsetning for kjøp og sletting av egne aksjer at Departementets eierandel i Entra ASA ikke endres som følge av eventuelle tilbakekjøp. For å oppnå dette vil det for generalforsamlingen som skal beslutte sletting av tilbakekjøpte aksjer også bli fremmet forslag om innløsning av en andel av Departementets aksjer, slik at Departementets eierandel opprettholdes etter gjennomføring av eventuelle tilbakekjøp. Etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen, jf. sak 9 over, har Departementet en eierandel på 33,4 %, og innløsningen vil derfor (avhengig av endelig antall tilbakekjøpte og slettede aksjer) kunne omfatte inntil 1.216.686 aksjer på Departementets hånd.

Styrets anmodning om fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer forutsetter at Entra ASA og Departementet har inngått en avtale der Departementet forplikter seg til å stemme for

styrefullmakten, senere sletting av aksjene samt innløsning av det korresponderende antallet av Departementets aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 3.642.641 egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 3.642.641, tilsvarende ca. 2 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 728.528.200.*
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 200.*
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 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

11 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 100.000.000.

Formålet med fullmakten er å kunne benytte egne aksjer for å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt en langtidsinsentivordning for ledende ansatte Entra-gruppen. Langtidsinsentivordningen (omtalt som "LTI scheme") er beskrevet i note 15 på side 104 flg. årsrapporten for 2018.

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 100.000.000.*
2. *Egne aksjer kan erverves med det formål å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt en langtidsinsentivordning for ledende ansatte i Entra-gruppen.*
3. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 200.*
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 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

12 Godkjenning av revisors honorar for 2018

Styret foreslår at godtgjørelsen til revisor på NOK 1.307.600 eks. mva for 2018 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 www.entra.no/investor-relations/eierstyring_og_selskapsledese/generalforsamling.

Entra ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen er det utstedt 183.732.461 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.

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver 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.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside www.entra.no eller via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er onsdag, 24. april 2019 kl. 10:00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket 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

Aksjeeiere som ønsker å møte i generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig, må melde seg på innen onsdag, 24. april 2019 kl. 10:00. En aksjeeier som ikke har meldt seg på innen fristens utløp kan nektes adgang, jf. vedtektene § 8 annet ledd.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte påmeldingsskjema til:

DNB ASA
Verdipapirservice
0021 Oslo, Norge
Epost: genf@dnb.no

Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside www.entra.no innen overnevnte påmeldingsfrist.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for 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.

Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema. Fullmakten kan sendes til DNB ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, Norge eller på e-post genf@dnb.no.

Oslo, 2. april 2019

Med vennlig hilsen
for styret i Entra ASA



Siri Hatlen
Styreleder

Årsrapporten for 2018, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, selskapets vedtekter, innstillingen fra selskapets valgkomité, samt styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 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)
+47 982 28 510
Epost: tone.omsted@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, 26. april 2019 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Biskop Gunnerusgate 14A (9. etasje), Oslo

Påmeldingsfrist: 24. april 2019 kl. 10:00**Påmelding**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 26. april 2019 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Aksjer

Påmelding må være registrert eller mottatt innen onsdag, 24. april 2019 kl. 10:00.

Påmelding gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.entra.no eller via VPS Investortjenester.

For å få tilgang til elektronisk påmelding eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må overnevnte pinkode og referansenummer angis. Påmelding/fullmakt kan alternativt sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Hvis ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

Fullmakt uten stemmeinstruks**Ref.nr.:****Pinkode:**

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person. Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger. Hvis stemmeinstruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme "for" styrets forslag i innkallingen, 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.

Fullmakten må være registrert eller mottatt innen onsdag, 24. april 2019 kl. 10:00.

Fullmakten kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.entra.no eller via VPS Investortjenester.

Fullmakten kan alternativt sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Entra ASAs ordinære generalforsamling 26. april 2019 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises det 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.

Fullmakt med stemmeinstruks
Ref.nr.:
Pinkode:

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Hvis du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger.

Fullmakten må være datert og signert og mottatt innen **onsdag, 24. april 2019 kl. 10:00**.

Fullmakt registreres ved å sende dette fullmaktsskjemaet per e-post til genf@dnb.no (skannet blankett) eller ved post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

Fullmektigens navn (med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Entra ASA 26. april 2019 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" styrets forslag i innkallingen, 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. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 26. april 2019		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 beretning for regnskapsåret 2018 for Entra ASA, med 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 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8:	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
	<i>a) Veiledende retningslinjer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>b) Bindende retningslinjer (aksjerelaterte insentivordninger)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	Forslag om kapitalnedsettelse ved sletting av aksjer og tilhørende vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10:	Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11:	Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidinsentivordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 12:	Godkjenning av revisors honorar for 2018	<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>Camilla AC Tepfers, styremedlem (ny)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 15:	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
	<i>Ingebret G. Hisdal, leder (ny)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Hege Sjo, medlem (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 (ny)</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)

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.