

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NRC GROUP ASA

Ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ble avholdt fra kl. 12.00 den 10. august 2015 i selskapets lokaler, 5 etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Trygve Bruland.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjer. Fortegnelsen viste at 11 919 551 av totalt 22 239 533 stemmeberettigede aksjer var representert hvorav 9 906 517 personlig og 2 013 034 ved fullmakt, dvs totalt 53,6 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over representerte aksjer.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt Trygve Bruland.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således enstemmig godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Audun Bondkall ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Kapitalforhøyelse i forbindelse med rettet emisjon

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å øke aksjekapitalen i selskapet:

- 1. Selskapets aksjekapital skal økes med NOK 3 111 111 ved utstedelse av 3 111 111 nye aksjer.*
- 2. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
- 3. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 27 per aksje.*
- 4. De nye aksjene skal tegnes av slike tegnere og med slike antall aksjer som fremgår av Vedlegg 1 til protokollen.*
- 5. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av nye aksjer fravikes.*
- 6. Tegning skal gjøres i på særskilt tegningsblankett senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
- 7. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til særskilt aksjeinnskuddskonto hos selskapet senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
- 8. Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*



9. *Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre rundt NOK 4 500 000,-.*
10. *Vedtektenes § 4 endres som følger:*

"Selskapets aksjekapital er NOK 25 747 096, fordelt på 25 747 096 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1."

Vedtaket ble fattet med 11 919 551 stemmer for og 0 stemmer mot.

5. **Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen i reparasjonsemisjon**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:

1. *Selskapets styre gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med opp til NOK 370 370 ved utstedelse av opp til 370 370 nye aksjer.*
2. *De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
3. *Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 27 per aksje.*
4. *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes av styret.*
5. *Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.*
6. *Fullmakten er gyldig til og med 31. desember 2015.*

Vedtaket ble fattet med 11 919 551 stemmer for og 0 stemmer mot.

6. **Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved å utstede vederlagsaksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:

1. *Selskapets styre gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med opp til NOK 1 800 000 ved utstedelse av opp til 1 800 000 nye aksjer.*
2. *De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
3. *Styret fastsetter tegningskursen for de nye aksjene basert på de prinsipper som følger av endelige avtaler med selgerne av Litz Entreprenad AB og Elektrobyggnad AB.*
4. *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes av styret.*
5. *Fullmakten gjelder kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger.*
6. *Fullmakten er gyldig til og med 31. desember 2015.*

Vedtaket ble fattet med 11 919 551 stemmer for og 0 stemmer mot.

7. **Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 800 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
2. *Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjelovens § 10-2.*



3. *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jfr § 10-5 ved kapitalforhøyelser kan fravikes av styret etter styrets vurdering.*
4. *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
5. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2016, men senest 30. juni 2016.*
6. *Fullmakten erstatter generell fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital vedtatt 28. mai 2015.*

Vedtaket ble fattet med 11 919 551 stemmer for og 0 stemmer mot.

8. **Endringer i selskapets styre**

Generalforsamlingen valgte følgende nye styre i selskapet med virkning fra 12. august 2015:

- Kristian Lundkvist, styrets leder
- Brita Eilertsen
- Lars André Gjerdrum
- Kjersti Kanne
- Harald Arnet

Vedtaket ble fattet med 11 919 551 stemmer for og 0 stemmer mot.

* * * * *

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 10. august 2015



Trygve Bruland
Møteleder



Audun Bondkall
Valgt til å medundertegne

Oversikt over tegnere og antall aksjer under agendapunkt 4

Datum AS	2 000 000
Joel Skönvall Invest AB	555 555
Progema AB	277 778
JSDN Holding AB	277 778

