

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

*Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler, 5 etasje,
Drammensveien 165, 0277 Oslo.*

Styreleder Helge Midttun vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder**
2. **Godkjennelse av innkallingen**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
4. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern**

Styret foreslår at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes og at det ikke utbetales utbytte. Årets overskudd foreslås overført til annen egenkapital. Som ledd i godkjennelsen av årsregnskapet vil også selskapets erklæring om foretaksstyring inntatt i årsberetningen behandles.

5. **Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**

Styret vil foreslå at revisors godtgjørelse dekkes i henhold til regning.

6. **Valg av styre**

Selskapets valgkomité vil avgi en innstilling om valg av nytt styre. Det er ventet at styret utvides med to nye medlemmer. Valgkomitéens innstilling vil gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider, www.nrcgroup.no så snart den foreligger.

7. **Fastsettelse av styrets honorar**

Selskapets valgkomité vil i sin innstilling foreslå honorar til styrets medlemmer. Valgkomitéens innstilling vil gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider, www.nrcgroup.no så snart den foreligger.

8. **Fastsettelse av valgkomitéens honorar**

Styret forslår at valgkomitéens medlemmer honoreres med NOK 40.000 for komitéens leder og NOK 20.000 til øvrige av komitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 og frem til ordinær generalforsamling 2016.

9. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter Allmennaksjeloven § 6-16a, samt innføring av opsjonsprogram**

I samsvar med bestemmelsen i Allmennaksjeloven § 6-16a skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring er lagt ut på selskapets internettsider, www.nrcgroup.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å godkjenne erklæringen, samt at det godkjennes innføring av et opsjonsprogram for ledende ansatte med totalt omfang på 600 000 aksjer over to år, basert på prinsipper som vil redegjøres nærmere for på generalforsamlingen og som vil legges ut på selskapets internettsider www.nrcgroup.no så snart de er klare.

10. **Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordning for ledende ansatte**

Som det fremgår av punkt 9 ovenfor, ønsker styret å etablere en opsjonsordning for ledende ansatte med et totalt omfang på opp til 600 000 aksjer over to år. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til slikt opsjonsprogram, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å utstede aksjer:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 600 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.*
- c) *Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til opsjonsprogram for ledende ansatte.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter Allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jfr Allmennaksjeloven § 10-5.*
- e) *Fullmakten gjelder frem til 12. mai 2018.*

11. **Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Etter Allmennaksjeloven §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret slik fullmakt, og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. På ordinær generalforsamling 28. mai 2015 ble en slik fullmakt gitt.

Styret foreslår at generalforsamlingen forlenger eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer, men tilpasset til å gjelde 10 % av det nye antallet aksjer i selskapet, gjennom å fatte følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i NRC Group ASA opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 3 494 448,30. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 100,- pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære

generalforsamlingen våren 2017, men senest 30. juni 2017. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig."

Selskapet har pr. 21. april 2016 en beholdning på 61 190 egne aksjer, tilsvarende 0,17 % av totalt antall utestående aksjer.

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

På ekstraordinær generalforsamling 2. desember 2015 ble det vedtatt en fullmakt til styret til å utvide selskapets aksjekapital innenfor en maksimalramme på ca 20 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner, utstedelse av aksjer i henhold til bonusprogrammer for de ansatte, samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.

For å kunne utnytte fullmakten forretningsmessig best mulig, kan det være aktuelt i den enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen forlenger fullmakten gjennom å fatte følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 000 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *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.*
- c) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter Allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jfr Allmennaksjeloven § 10-5.*
- d) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- e) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2017, men senest 30. juni 2017, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*

13. **Valg av ny revisor**

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Ernst & Young AS som Selskapets revisor.

14. **Vedtektsendring – ny forretningskommune**

Selskapet flytter sitt forretningskontor til Fornebuporten, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, og styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar å endre § 3 i selskapets vedtekter til å ha følgende ordlyd:

"Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune."

Selskapets aksjekapital er NOK 34 944 483 fordelt på 34 944 483 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. Selskapet eier 61 190 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for selskapets egne aksjer og egne aksjer skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra en viss del av aksjekapitalen, jfr. Allmennaksjelovens § 5-4. Hver øvrige aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig
- Talerett på generalforsamlingen
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i Allmennaksjeloven § 5-15
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst tre uker igjen til generalforsamlingen skal holdes

De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen **10. mai 2016, kl. 10.00** til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. E-post: Gf2016@nrcgroup.no.

Hvis De ønsker å la Dem representere ved fullmakt, ber vi Dem utfylle vedlagte fullmaktsformular som sendes til NRC Group ASA ved styreleder.

Denne innkalling, selskapets årsrapport for 2015, styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter Allmennaksjeloven § 6-16a, samt valgkomitéens innstilling (så snart den er tilgjengelig), ligger på selskapets internettside: www.nrcgroup.no.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 23 25 45 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til Gf2016@nrcgroup.no.

Oslo, 21. april 2016
Helge Middtun
Styreleder

MØTESEDDEL

Sendes til: NRC Group ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være NRC Group ASA i hende senest 10. mai 2016 kl. 10.00.
E-post: Gf2016@nrcgroup.no.

Undertegnede vil møte i NRC Group ASA' generalforsamling i selskapets lokaler, 5 etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo, torsdag 12. mai 2016 kl. 15.00 og avgi stemme for:

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

Sted: _____ Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Underskrift

✂

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema ”Fullmakt med stemmeinstruks”.

Fullmakten sendes til: NRC Group ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være NRC Group ASA i hende senest 10. mai 2016 kl. 10.00. E-post: Gf2016@nrcgroup.no.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASA' generalforsamling torsdag 12. mai 2016 kl. 15.00

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____ Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på NRC Group ASAs generalforsamling **torsdag 12. mai 2016 kl. 15.00**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten sendes til: NRC Group ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være NRC Group ASA i hende senest 10. mai 2016 kl. 10.00. E-post: Gf2016@nrcgroup.no.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på NRC Group ASAs ordinære generalforsamling **torsdag 12. mai 2016 kl. 15.00**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. Likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av styrets honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av valgkomitéens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter asal § 6-16a, samt innføring av opsjonsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordning for ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Valg av ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Vedtektsendring – ny forretningskommune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASA' generalforsamling **torsdag 12. mai 2016 kl. 15.00**.

Sted: _____ Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift