

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Dato: Mandag 29. juni 2020 kl 10:00

Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Christian Åbyholm.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av én person til å medundertegne protokollen

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2019, sammen med revisors beretning, vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2019

Styret foreslår at styret mottar følgende godtgjørelse for regnskapsåret 2019:

Styrets leder: kr 300 000

Øvrige styremedlemmer: kr 30 000

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelsen til Statsautorisert revisor Terje Voll AS for regnskapsåret 2019 godkjennes.

8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no. Erklæringen skal behandles på generalforsamlingen. Det skal på generalforsamlingen bli holdt en rådgivende avstemning over erklæringen.

9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret ble i den ordinære generalforsamlingen avholdt den 28. juni 2019 tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 501.200,80 ved nytegning. Fullmakten ble ikke benyttet. Styret ønsker å videreføre den fleksibiliteten en slik fullmakt gir, og foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 501.200,80 ved nytegning. Fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling og lavere kostnader dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre emisjon i forbindelse med videreutviklingen av selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 501.200,80 ved utsendelse av inntil 1.400.000 nye aksjer pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være NOK 6,50 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
- c. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret dersom aksjekapitalen ved den aktuelle kapitalforhøyelsen kun forhøyes med inntil 10%.*
- d. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- e. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- f. *Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær generalforsamling den 28. juni 2019.*

10. Fullmakt til styret til å erverve og avhende egne aksjer

Det foreslås at styret gis fullmakt til på selskapets vegne å erverve aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil kr 180.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.

Bakgrunnen for forslaget er at Norda ASA i dag har i underkant av 550 aksjeeiere hvorav over 300 aksjeeiere har en aksjebeholdning til en verdi under kr 1.000. For å redusere de administrative kostnadene i selskapet og sikre likviditet i aksjen, ber styret derfor om at det gis fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a. *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 180.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.*
- b. *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 100 og det minste kr 15.*
- c. *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer.*
- d. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
- e. *Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.*
- f. *Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.*

Påmeldings- og fullmaktsskjema er inntatt som vedlegg til denne innkallingen. Dersom De ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), ber vi Dem vennligst sende det vedlagte påmeldingsskjemaet til Norda ASA, Stortingsgata 28, 0161 Oslo, eller pr e-post fw@nordasa.no, slik at det er oss i hende senest 26. juni 2020 kl 16.00.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.nordasa.no.

Oslo, 12. juni 2020
For styret i Norda ASA

Christian Åbyholm
Styrets leder, sign

NORDA ASA

MELDING OM DELTAGELSE

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2020

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag 29. juni 2020 kl 10.00 bes om å fylle ut og sende denne melding om deltagelse på generalforsamlingen til:

Norda ASA, Stortingsgata 28, 0161 Oslo
pr epost: fw@nordasa.no

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 26. juni 2020 kl 1600.

Undertegnede, som eier _____ aksjer i NORDA ASA, vil møte på den ordinære generalforsamlingen mandag 28. juni kl 10.00. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/ separat innsendte fullmakt(er):

Sted/ dato	Aksjeeiers navn	Aksjeeiers underskrift
_____	_____	_____

NORDA ASA

FULLMAKT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2020

Aksjeeier som ikke sender skjemaet "MELDING OM DELTAGELSE- ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2020" (se ovenfor), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til Norda ASA, Stortingsgata 28, 0161 Oslo, eller pr epost: fw@nordasa.no

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 26. juni 2020 kl 1600.

Undertegnede, som eier _____ aksjer i NORDA ASA, gir herved (sett kryss):

Styrets leder Christian Åbyholm eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (bruk blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og representere meg/ oss på den ordinære generalforsamlingen i NORDA ASA mandag 29. juni kl 10.00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngiving av fullmektigen, ansees fullmakten gitt til styrets leder Christian Åbyholm eller den han bemyndiger.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil det 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	Fullmektig avgjør
6 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2019				
9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
10 Fullmakt til styret til å erverve og avhende egne aksjer				

Sted/ dato	Aksjeeiers navn	Aksjeeiers underskrift
_____	_____	_____