

## **Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA**

Dato: Tirsdag 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 2020**

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2020, sammen med revisors beretning, vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no).

**6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2020**

Styret foreslår at styret mottar følgende godtgjørelse for regnskapsåret 2020:

Styrets leder:                      kr 300 000

Øvrige styremedlemmer:        kr 30 000

**7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020**

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelsen til Partner Revisjon AS for regnskapsåret 2020 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](http://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 29. juni 2020 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 179.000 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 179.001 ved utsendelse av inntil 500.000 nye aksjer pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være NOK 20 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- 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 29. juni 2020.*

#### **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 overkant av 500 aksjeeiere hvorav over 200 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 300 og det minste kr 10.*
- 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 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- e. *Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.*
- f. *Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.*

#### **11. Valg av nytt styre**

Det innstilles til følgende sammensetning av styret til generalforsamlingen:

*Styreformann Christan Åbyholm, Styremedlem Pia Axell og Styremedlem Hans Hekland er på valg som styremedlemmer, og vil bli foreslått gjenvalgt for to nye år.*

#### **12. Utdeling av utbytte**

*Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at det utbetales et ordinært utbytte for regnskapsåret 2020 på NOK 6 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjeeierne per utgangen av 29. juni 2021. Selskapets aksjer vil handle eksklusive rett til utbytte 30. juni 2021. Utbetaling forventes å skje rundt 9. juli 2021. NOK 4 av utbyttet er skattemessig å anse som tilbakebetaling av innbetalt kapital, jf. Skatteloven §10-11 annet ledd.*

\*\*\*

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](mailto:fw@nordasa.no), slik at det er oss i hende senest 25. 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](http://www.nordasa.no).

\*\*\*

Oslo, 18. juni 2021  
For styret i Norda ASA

Christian Åbyholm  
Styrets leder, sign

**NORDA ASA**

**MELDING OM DELTAGELSE**

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2021**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag 29. juni 2021 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 25. juni 2021 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 2021**

Aksjeeier som ikke sender skjemaet "MELDING OM DELTAGELSE- ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. JUNI 2021" (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 25. juni 2021 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 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			
11	Valg av nytt styre			
12	Utdeling av utbytte			

Sted/ dato	Aksjeeiers navn	Aksjeeiers underskrift
_____	_____	_____