

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

Dato: Mandag 2. september 2019 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. Valg av ny revisor**

Nordas revisor de siste fem årene, Statsautorisert revisor Terje Voll, ønsker å trappe ned sin virksomhet. Styret fremmer derfor forslag om at Partner Revisjon AS velges som ny revisor for Norda ASA

\*\*\*

Påmeldings- og fullmaktsskjema er inntatt som vedlegg til denne innkallingen. Dersom De ønsker å delta i den ekstraordinære 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 30. august 2019 kl 16.00.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Christian Åbyholm. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til selskapet pr post eller e-post innen den 30. august 2019 kl. 16.00 på følgende adresse: Norda ASA, Stortingsgata 28, 0161 Oslo eller e-post: [fw@nordasa.no](mailto:fw@nordasa.no).

Norda ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 5.148.808 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvisning 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). Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Norda ASA, Stortingsgata 28, 0161 Oslo, e-post: [fw@nordasa.no](mailto:fw@nordasa.no), telefon: +47 92 42 35 61.

Oslo, 23. august 2019  
For styret i Norda ASA  
Christian Åbyholm  
Styrets leder, sign

**NORDA ASA**

**MELDING OM DELTAGELSE**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. SEPTEMBER 2019**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen 2. september 2019 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 30. august 2019 kl 1600.

Undertegnede , som eier \_\_\_\_\_ aksjer i NORDA ASA, vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen 2. september kl 10.00. Dessuten vil undertegnede på den ekstraordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/ separat innsendte fullmakt(er):

Aksjeeiers navn:

Aksjer (antall)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

\_\_\_\_\_

dato

\_\_\_\_\_

sted

\_\_\_\_\_

aksjeeiers underskrift

**NORDA ASA**

**FULLMAKT**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. SEPTEMBER 2019**

Aksjeeier som ikke sender skjemaet "MELDING OM DELTAGELSE- EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2. SEPTEMBER 2019" (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  
pr epost: fw@nordasa.no

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 30. august 2019 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 ekstraordinære generalforsamlingen i NORDA ASA 2. september 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
2				
3				
4				
5				

-----  
STED/ DATO  
UNDERSKRIFT

-----  
AKSJEEIERS NAVN

-----  
AKSJEEIERS