

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

Dato: Onsdag 2. desember 2020 kl 11:30

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 revidert mellombalanse**

Mellombalanse per 31.oktober 2020, sammen med revisors beretning, vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no). Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revidert mellombalanse per 31. oktober 2020 med revisors beretning. Mellombalansen og revisors beretning viser at selskapet har en fri egenkapital på NOK 414 584 385.

**6. Utdeling av ekstraordinært utbytte/tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital**

Med grunnlag i mellombalanse per 31. oktober 2020 foreslår styret at det deles ut et ekstraordinært utbytte til aksjonærene i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital (overkurs) med NOK 70 per aksje til selskapets aksjonærer. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Dette innebærer at det foretas tilbakebetaling av innbetalt kapital med til sammen NOK 360 208 590 etter reduksjon for beholdning av egne akser.

Utbytteutdelingen anses skattemessig som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Det foreslås at det ekstraordinære utbyttet regnskapsmessig belastes selskapets annen opptjent egenkapital.

Under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning vil slik tilbakebetaling av innbetalt kapital bli foretatt i løpet av desember 2020.

Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er inntatt som vedlegg til denne innkallingen. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no).

\*\*\*

Oslo, 18. november 2020  
For styret i Norda ASA

Christian Åbyholm, sign  
Styrets leder

