

Til aksjeeierne i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Dato: Torsdag 19. juni 2014 kl 13:00
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 2013

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2013, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no, jf vedtektenes § 7.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2013

Styret foreslår at styret mottar følgende godtgjørelse for regnskapsåret 2013:

Styrets leder:	kr 50 000
Øvrige styremedlemmer:	kr 30 000

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2013

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelsen til Ernst & Young AS for regnskapsåret 2013 godkjennes.

8. Valg av revisor

Styret foreslår at Statsautorisert revisor Terje Voll velges som ny revisor for selskapet.

9. 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.

10. Valg av nytt styre

Styret foreslår at det velges nytt styre i selskapet bestående av følgende personer:

Christian Åbyholm (styreleder)
Pia Axell
Hans Hekland

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret ble i den ordinære generalforsamlingen avholdt den 20. juni 2013 tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning. Fullmakten gjaldt frem til neste ordinære generalforsamlingen og ble benyttet. Styret ønsker å videreføre en slik fullmakt, og foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 429.600,68 ved nytegning. Fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling og lavere kostnader til å gjennomføre emisjon i forbindelse med videreutviklingen av selskapet. Emisjonsbrev og tegningsblankett ligger vedlagt denne innkallingen.

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 429.600,68 ved utsendelse av inntil 1.200.000 nye aksjer, hver 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 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.*
- 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 20. juni 2013.*

12. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Det foreslås at styret gis fullmakt til på selskapets vegne å erverve aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil kr 140.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.

Bakgrunnen for forslaget er at Norda ASA i dag har i overkant av 800 aksjeeiere hvorav over 550 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 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 140.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.*
- b. *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 12 og det minste kr 3.*
- 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 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.*
- e. *Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.*
- f. *Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.*

13. Endring av vedtektenes §6

Selskapets styre har ikke nestleder. Styret ønsker derfor å endre vedtektenes §6 som reflekterer dette.

Styret foreslår at vedtektenes §6 endres fra:

”...Styrets firma kan tegnes av styrelederen alene, nestleder og daglig leder i fellesskap, og to styremedlemmer i fellesskap” til:

”Styrets firma kan tegnes av styrelederen alene, daglig leder og styremedlem i fellesskap, og to styremedlemmer i fellesskap”

Påmeldings- og fullmaktsskjema er inntatt som Vedlegg 1 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 14. juni 2014.

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 14. juni 2014 kl. 16.00 på følgende adresse: Norda ASA, Stortingsgata 28, 0161 Oslo eller e-post: fw@nordasa.no.

Emisjonsbrev og tegningsblankett, ref. pt 11, ligger vedlagt.

Norda ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 3.948.808 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også 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. 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, telefon: +47 92 42 35 61.

Oslo, 27. mai 2014
For styret i Norda ASA

Christian Åbyholm
Styrets leder, sign

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordasa.no:

1. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2013
2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

NORDA ASA
MELDING OM DELTAGELSE
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2014

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag 19. Juni 2014, 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 14. juni 2014 kl 1600**.

Undertegnede , som eier _____ aksjer i NORDA ASA, vil møte på den ordinære generalforsamlingen torsdag 19. juni kl 13. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/ separat innsendte fullmakt(er):

Aksjeeiers navn:

Aksjer (antall)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

dato

sted

aksjeeiers underskrift

NORDA ASA

FULLMAKT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2013

Aksjeeier som ikke sender skjemaet "MELDING OM DELTAGELSE- ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. JUNI 2013" (se ovenfor), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen torsdag 20. Juni 2013, 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 14. Juni 2014 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 torsdag 19. Juni kl 13.00. 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				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

STED/ DATO

AKSJEEIERS NAVN

AKSJEEIERS UNDERSKRIFT