



Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. november 2015 kl. 10:30 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo.

Dagsorden

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere. Styrets leder er i henhold til vedtektenes § 6 møteleder.
2. Valg av minst en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
4. Utdeling av utbytte
5. Eventuelt.

Nærmere om enkelte av punktene på dagsorden:

Punkt 4: Utdeling av utbytte

AF Gruppens utbyttepolicy er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte. Styret vil anbefale for generalforsamlingen at utbetaling av utbytte foretas inntil to ganger per år, fortrinnsvis etter avholdt ordinær generalforsamling og etter avleggelse av kvartalsrapport for 3. kvartal. Utbytte skal være stabilt og fortrinnsvis stigende i takt med resultatutviklingen. Utbyttet skal reflektere selskapets resultater og finansielle posisjon og skal over tid utgjøre minimum 50 % av selskapet resultat.

Med bakgrunn i selskapets finansielle posisjon foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen vedtok å dele ut et utbytte på NOK 3,00,- pr. aksje.
Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt.*

Aksjen vil noteres eksklusive utbytte mandag 16. november 2015.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen og rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør 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 om 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.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes.

Påmelding til den ekstraordinære generalforsamlingen må være selskapet i hende senest 09.11.2015. Vennligst benytt tilsendt påmeldingslipp eller gi beskjed på telefon 22 89 11 00 om De ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Denne innkallingen er tilgjengelig på Selskapets internettside www.afgruppen.no.

Oslo, 22. oktober 2015

Tore Thorstensen
Styrets leder (sign.)

Vedlegg:
Påmeldingsblankett
Fullmaktsblankett

Påmelding

til

Ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA 13.11.2015.

Undertegnede, eier av aksjer i AF Gruppen ASA, vil møte på
ekstraordinær generalforsamlingen i selskapet den 13.11.2015 kl. 10:30.

....., den /2015

.....

Underskrift

.....

Navn med blokkbokstaver

Fullmakt

Undertegnede, eier av stk. aksjer i AF Gruppen ASA,

gir herved fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer i
(blokkbokstaver)

AF Gruppen ASA på ekstraordinær generalforsamling 13.11.2015.

....., den / 2015

.....

Underskrift

.....

Navn med blokkbokstaver