

Til aksjonærene i Arendals Fossekompani ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

11. desember 2014

Ekstraordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 11. desember 2014 kl. 12.00
Hos Glamox AS
Drammensveien 175 - 0277 Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må melde dette skriftlig til selskapet innen to dager før generalforsamlingen til:

Arendals Fossekompani ASA
Postboks 280 - 4803 ARENDAL
e-post: firmapost@arendalsfoss.no

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Generalforsamlingen åpnes i henhold til vedtektene av styrets formann, Erik Must, som leder forhandlingene til møteleder er valgt, herunder opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og oppnevning av to personer til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden.
4. Ekstraordinært utbytte.
Styret foreslår at det utbetales et ekstraordinært utbytte på kr 250,- pr aksje – tilsvarende en total utbetaling på kr 552.149.250,-
Det betales ikke utbytte for selskapets egne aksjer.

Hvis generalforsamlingen vedtar utbetaling av utbytte, forventes utbetalingen å finne sted 22.12.2014

Bakgrunn

Styret vurderer at konsernet har tilstrekkelig finansiell fleksibilitet til å investere i fremtidig vekst, og til å utbetale et ekstraordinært utbytte.

o o o O O o o o

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er tilgjengelig på selskapets internettside www.arendalsfoss.no under menyvalg Investorinformasjon/Generalforsamling/

Aksjeeier som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende påmeldingsskjema til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden.

Selskapet har utstedt 2 239 810 aksjer, hvorav selskapet selv eier 31 213 aksjer. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjeeier har rett til å møte ved fullmektig som skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved fullmakt avgi stemme for mer enn en fjerdedel av det samlede antall aksjer.

Froland, 11. november 2014

Erik Must

styrets leder

Ekstraordinær generalforsamling 11. desember 2014

MELDING OM DELTAGELSE

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA

q Jeg / vi eier _____ aksjer

q og vil i tillegg avgi stemmer for _____ aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Dato

Underskrift

FULLMAKT

Undertegnede som eier _____ aksjer i Arendals Fossekompani ASA, gir herved

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine / våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen
i Arendals Fossekompani ASA

Dato

Underskrift