

Til aksjonærene i Arendals Fossekompani ASA

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

19. mai 2016

Ordinær generalforsamling avholdes

Torsdag 19. mai 2016 kl. 16.00
på Hotel Continental - 1. etg.
Stortingsgaten 24/26 - 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

I tilknytning til generalforsamlingen vil adm.direktør Sverre Valvik orientere om selskapets drift.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Generalforsamlingen åpnes i henhold til vedtektene av styrets formann, Øyvind Brøymer, 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2015.
5. Disponering av årsresultatet i henhold til den fastsatte balanse, herunder utdeling av utbytte for 2015.
Styret foreslår at utbyttet for 2015 fastsettes til kr 96,- pr aksje.
6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer gjeldende fra 19. mai 2016.
Styret foreslår at honoraret til styrets leder økes fra kr 264.900 til kr 320.000
og at honoraret til styrets øvrige medlemmer økes fra kr 202.100 til kr 207.600.
9. Fastsettelse av honorar til medlemmer av styrets underutvalg gjeldende fra 19. mai 2016.
Styret foreslår at honoraret til leder av revisjonsutvalget økes fra kr 61.800 til kr 63.500,
og at honoraret til øvrige medlemmer økes fra kr 46.400 til kr 47.700.
Styret foreslår at honoraret til leder av kompensasjonsutvalget økes fra kr 6.900 til kr 7.100 per møte
og at honoraret til øvrige medlemmer økes fra kr 4.600 til kr 4.800 per møte.
10. Erverv av egne aksjer.
*Forslag om at styret meddeles fullmakt til å erverve inntil 8,6 % av selskapets egne aksjer med samlet pålydende kr 19 276 800,-
Minste og høyeste beløp som kan betales pr aksje skal være henholdsvis kr 100,- og kr 3 000,-
Aksjene skal kunne disponeres fritt.
Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling og erstatter tidligere fullmakt gitt på ordinær
generalforsamling i 2015.*
11. Valg av medlemmer til styret.
*Kjell Chr. Ulrichsen ønsker ikke gjenvalg. Marianne Lie og Marianne Sigurdson Lyngvi er på valg som styremedlemmer, og vil bli
foreslått gjenvalgt for 2 nye år. Didrik Johannes Vignæs vil bli foreslått som nytt styremedlem for 2 år.*

o o o O O o o o

Allmennaksjeloven og selskapets vedtekter gir mulighet for at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Styret har vedtatt å gjennomføre dette. Hensikten er å oppnå en miljømessig og kostnadsmessig gevinst. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene tilsende kostnadsfritt ved henvendelse til selskapet.

Innkallingen og årsberetning med noter, revisjonsberetning, samt andre dokumenter vedrørende generalforsamlingen 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, 12. april 2016

Øyvind Brøymer
styrets leder

Generalforsamling 19. mai 2016

MELDING OM DELTAGELSE

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA

☐ Jeg / vi eier _____ aksjer

☐ 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 ordinære generalforsamlingen
i Arendals Fossekompani ASA

Dato

Underskrift