

Til aksjonærene i Arendals Fossekompani ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

28. september 2020

Ekstraordinær generalforsamling avholdes

Mandag 28. september 2020 kl. 08.00

Av hensyn til koronapandemien vil generalforsamlingen ikke bli avholdt som et fysisk møte. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et telefonmøte og vil bli holdt så kort og konsis som mulig. Aksjonærene oppfordres derfor til å forhåndsstemme ved å gi stemmefullmakt til styrets leder. Aksjeeiere som ønsker å delta per telefon, bes kontakte selskapet for å motta telefonnummer og kode for å delta.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, per telefon eller ved å avgi forhåndsstemme per fullmakt, må melde dette skriftlig til selskapet senest 25. september 2020 kl 16:00 per e-post: firmapost@arendalsfoss.no

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Generalforsamlingen åpnes i henhold til vedtektene av styrets leder, Jon Hindar, 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. Valg av medlemmer til styret.

Rikke Reinemo har, som annonsert på ordinær generalforsamling 7.mai, gått inn en ny rolle som gjør det nødvendig for henne å tre ut av styret i Arendals Fossekompani.

Valgkomiteen foreslår Stine Rolstad Brenna som nytt styremedlem.

Stine Rolstad Brenna har relevant bakgrunn som styremedlem i AFK med erfaring i rollen som styremedlem, administrerende direktør og finansdirektør i flere store norske virksomheter med internasjonale forgreninger. Hun har og operativ leder- og styreeerfaring innenfor finans, energi, industri og teknologi som vurderes som særlig relevant for AFK som ett industrielt investeringselskap.

5. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatt ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at selskapet stiller låneramme på NOK 4 000 000 tilgjengelig for Etcona AS, et selskap 100% eid av Ingunn Ettestøl, ny ESG-direktør i selskapet, jf. allmennaksjeloven § 8-10. Lånerammen kan kun benyttes til delfinansiering av aksjekjøp som Ettestøl har blitt tilbudt. Styret har utarbeidet en redegjørelse og en erklæring vedrørende lånerammene som er vedlagt innkallingen.

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 nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Styret har vedtatt å gjennomføre dette. Hensikten er å oppnå en miljømessig og kostnadmessig gevinst. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene tilsende kostnadsfritt ved henvendelse til selskapet.

Innkallingen, samt andre dokumenter vedrørende generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets nettside: arendalsfossekompani.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 44.848 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, 4. september 2020

Jon Hindar
styrets leder

Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2020

MELDING OM DELTAGELSE

Undertegnede vil møte på ekstraordinær 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

Aksjonærer som ønsker å delta per telefon må selv kontakte selskapet og be om nødvendige innringingsdetaljer

Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2020

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Arendals Fossekompagni ASA gir jeg/vi herved

☐ styrets leder

☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine / våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Arendals Fossekompagni ASA.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder, har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
1. Valg av møteleder og oppnevning av to personer til å medundertegne protokollen			
2. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden			
3. Valg av medlemmer til styret: Stine Rolstad Brenna			
4. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatt ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale			

Dersom det er gitt stemmeinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for", innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot", innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme", innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen, står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder, og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning, er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: **firmapost@arendalsfoss.no**

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas, står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.