

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENTRA ASA

Onsdag den 29. april 2015 kl 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Entra ASA, org nr 999 296 432, i Munchsalen på Radisson Blu Plaza Hotell, på Sonja Henies plass 3 i Oslo, Norge.

Følgende saker ble behandlet:

1 **Åpning av møtet, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Siri Hatlen, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

119 594 212 av i alt 183.732.461 aksjer og stemmer var representert, eller ca 65 % av stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2 **Valg av møteleder**

Siri Hatlen ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 **Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Knut Utvik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

4 **Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

5 **Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2014 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte**

Konstituert direktør, Arve Regland, redegjorde for årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2014.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Entra ASA for regnskapsåret 2014.

Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,50 per aksje for regnskapsåret 2014. Utbyttet vil bli utbetalt ca. 12. mai 2015 til selskapets aksjeeiere per 29. april 2015. Aksjen noteres eksklusiv utbytte fra og med 30. april 2015.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6 **Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse**

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.



7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Entra ASA, fastsatt av styret i Entra ASA 25. mars 2015.*
2. *Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd, tredje punktum nr. 3.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 Fullmakt til å erverve egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 500.000 egne aksjer, dog slik at selskapets beholdning av egne aksjer aldri skal utgjøre mer enn 0,3 prosent av utestående aksjer til enhver tid.*
2. *Egne aksjer kan erverves med formål å gjennomføre aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt et langtids aksjeinsentivprogram for ledende ansatte Entra-gruppen.*
3. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 10 og NOK 150.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålene for erverv av egne aksjer, jf. punkt 2, eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling 29. april 2015 og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor for 2014

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne godtgjørelsen til revisor på NOK 200 000 eks. mva for 2014 for revisjon av årsregnskapet for Entra ASA.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder redegjorde for honorar til revisor for annet arbeid for konsernet i 2014.

10 Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av revisjons- og risikoutvalg og kompensasjonsutvalg for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 og til den ordinære generalforsamlingen i 2016, settes til (NOK):

Styreleder	422 000
Nestleder	212 000
Styremedlem	212 000
Varamedlem styre	6 700*
Leder revisjons- og risikoutvalg	63 900
Medlem revisjons- og risikoutvalg	44 800
Kompensasjonsutvalg leder	44 800
Kompensasjonsutvalg medlem	25 700

* Per møte

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 og til den ordinære generalforsamlingen i 2016, settes per møte til NOK 4 100 for valgkomiteens leder og NOK 3 600 for valgkomitemedlem.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12 Valg av valgkomite

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen.

I samsvar med valgkomiteens innstilling, ble følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2017:

- John Giverholt, leder
- Rolf Roverud, medlem
- Hege Sjo, medlem

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.





Siri Hatlen

**entra**


Knut Utvik

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
2. Avstemmingsresultater.

Totalt representert

ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA
Generalforsamlingsdato: 29.04.2015 09.00
Dagens dato: 29.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 25

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	183 732 461	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	183 732 461	
Representert ved egne aksjer	101 950 588	55,49 %
Representert ved forhåndsstemme	492 023	0,27 %
Sum Egne aksjer	102 442 611	55,76 %
Representert ved fullmakt	84 824	0,05 %
Representert ved stemmeinstruks	17 066 777	9,29 %
Sum fullmakter	17 151 601	9,34 %
Totalt representert stemmeberettiget	119 594 212	65,09 %
Totalt representert av AK	119 594 212	65,09 %

Kontofører for selskapet:

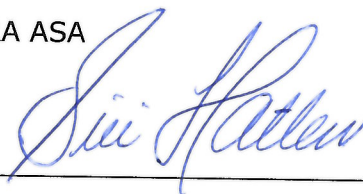
DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

GRETHE NES

For selskapet:

ENTRA ASA



Protokoll for generalforsamling ENTRA ASA

ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA

Generalforsamlingsdato: 29.04.2015 09.00

Dagens dato: 29.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	119 594 212	0	119 594 212	0	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 594 212	0	119 594 212	0	0	119 594 212
Sak 3 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	119 594 212	0	119 594 212	0	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 594 212	0	119 594 212	0	0	119 594 212
Sak 4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	119 594 212	0	119 594 212	0	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 594 212	0	119 594 212	0	0	119 594 212
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2014 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	119 584 826	0	119 584 826	9 386	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	119 584 826	0	119 584 826	9 386	0	119 594 212
Sak 7 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	119 017 642	564 754	119 582 396	11 816	0	119 594 212
% avgitte stemmer	99,53 %	0,47 %		0,00 %		
% representert AK	99,52 %	0,47 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	64,78 %	0,31 %	65,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	119 017 642	564 754	119 582 396	11 816	0	119 594 212
Sak 8 Fullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	112 462 264	7 050 802	119 513 066	81 146	0	119 594 212
% avgitte stemmer	94,10 %	5,90 %		0,00 %		
% representert AK	94,04 %	5,90 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	61,21 %	3,84 %	65,05 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	112 462 264	7 050 802	119 513 066	81 146	0	119 594 212
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2014						
Ordinær	119 395 061	198 860	119 593 921	291	0	119 594 212
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %		
% representert AK	99,83 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,98 %	0,11 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 395 061	198 860	119 593 921	291	0	119 594 212
Sak 10 Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	119 593 438	613	119 594 051	161	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 593 438	613	119 594 051	161	0	119 594 212
Sak 11 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	119 233 023	361 028	119 594 051	161	0	119 594 212

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,90 %	0,20 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 233 023	361 028	119 594 051	161	0	119 594 212
Sak 12 Valg av valgkomité						
Ordinær	119 318 464	275 606	119 594 070	142	0	119 594 212
% avgitte stemmer	99,77 %	0,23 %		0,00 %		
% representert AK	99,77 %	0,23 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,94 %	0,15 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 318 464	275 606	119 594 070	142	0	119 594 212
Sak 12.1 John Giverholt (leder)						
Ordinær	119 593 415	655	119 594 070	142	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 593 415	655	119 594 070	142	0	119 594 212
Sak 12.2 Rolf Roverud						
Ordinær	119 593 415	655	119 594 070	142	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 593 415	655	119 594 070	142	0	119 594 212
Sak 12.3 Hege Sjø						
Ordinær	119 594 070	0	119 594 070	142	0	119 594 212
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,09 %	0,00 %	65,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	119 594 070	0	119 594 070	142	0	119 594 212

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

.....
GRETHE NES

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	183 732 461	1,00	183 732 461,00	Ja
Sum:				

For selskapet:

ENTRA ASA

Siri Hallen

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen