



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORS DAG 21.MAI 2015

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
THURSDAY 21 MAY 2015



English office translation.

In case of conflict the Norwegian version shall prevail.



Til aksjonærene i Havyard Group ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling
i HAVYARD GROUP ASA
(Organisasjonsnummer 980 832 708)

To the shareholders in Havyard Group ASA

Notice of annual general meeting in HAVYARD
GROUP ASA
(Business Register Number 980 832 708)

Styret i Havyard Group ASA ("Selskapet") innkaller med
dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 21. mai 2015 at 16:00

Sted: Selskapets hovedkontor, 1. etg.
Havilahuset, Mjølstadneset, 6092 Fosnavåg

The Board of Directors of Havyard Group ASA (the 'Company')
hereby gives notice of the annual general meeting.

Time: 21 May 2015 at 16:00

Place: The Company's head office, Ground floor, Havilahuset,
Mjølstadneset, 6092 Fosnavåg

Styret har fastsatt slik forslag til dagsorden:

- 1 Åpning av møtet ved styrets leder Bård M. Mikkelsen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
- 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte
- 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- 6 Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 7 Godkjenning av godtgjørelse til revisor
- 8 Styrevalg
- 9 Godkjenning av endring i retningslinjer for valgkomiteens arbeid, og valg av medlemmer til valgkomiteen
- 10 Godkjenning av opsjons- bonusprogram
- 11 Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med opsjonsprogram
- 12 Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp
- 13 Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer
- 14 Godkjenning av avtale med aksjeeier

The Board of Directors has proposed the following agenda:

1. Opening of the meeting by the Chair of the Board, Bård M. Mikkelsen, and registration of the attending shareholders
2. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the proposed agenda
4. Approval of the annual accounts and annual report for 2014, including the consolidated accounts and the distribution of dividend.
5. Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors
6. Approval of the Board of Directors' statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel
7. Approval of the auditor's fee
8. Election of the Board of Directors
9. Approval of the amendment of the guidelines for the work of the Nomination Committee and election of members of the Nomination Committee
10. Approval of the share option bonus programme
11. Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with the share option programme
12. Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions
13. Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares
14. Approval of an agreement with a shareholder

Det er 22 528 320 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen 142 853 egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Aksjeeiere som ønsker å stemme på generalforsamlingen må derfor omregistrere aksjene i deres eget navn i forkant av generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig, kan gi fullmakt til styrets leder, daglig leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 3. Fullmakten kan sendes til: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: issuerservices.no@nordea.com, fax: +47 22 48 63 49, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutning om saker på dagsorden, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, samt av saker som ellers er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder (i) denne innkallingen med vedlegg; (ii) styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014; (iii) styrets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b; (iv) revisors beretning; (v) styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a; (vi) revisjonsutvalgets uttalelse om revisors godtgjørelse; (vii) oppdaterte retningslinjer for valgkomiteen og (viii) avtale med aksjeeier, styrets redegjørelse for avtalen, samt revisors bekreftelse, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.havyard.com.

Aksjonærer som ønsker å få kopi av ovennevnte dokumenter, kan henvende seg til Nordea på telefon +47 22 48 62 62 eller e-post: issuerservices.no@nordea.com

Med vennlig hilsen,
For styret i Havyard Group ASA



Bård M. Mikkelsen

Styrets leder
30.april 2015

There are 22,528,320 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds 142,853 of its own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company's view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Shareholders who wish to vote at the general meeting must therefore re-register the shares in their own name prior to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

Shareholders who cannot participate at the general meeting in person, may authorise the Chair of the Board, the CEO or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as Appendix 3. The proxy form may be sent to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, email: issuerservices.no@nordea.com, fax: +47 22 48 63 49, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one adviser the right to speak.

Shareholders may propose resolutions relating to items on the agenda, and may require that members of the Board and the CEO provide information at the general meeting about matters that may affect the approval of annual accounts and annual report, as well as the assessment of other items that have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Information about the annual general meeting, including (i) this notice of meeting with appendices; (ii) the Board's proposal for the annual accounts and annual report for the 2014 financial year; (iii) the Board's statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3 b; (iv) the auditor's report; (v) the Board's statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 6-16a; (vi) the Audit Committee's statement on the auditor's fee; (vii) an agreement with a shareholder, the Board's statement on the agreement and the auditor's conformation, is available on the Company's website www.havyard.com.

Shareholders who wish to receive copies of the above-mentioned documents may contact Nordea by phone: +47 22 48 62 62 or e-mail: issuerservices@nordea.com

Yours sincerely,
For the Board of Directors of Havyard Group ASA



Bård M. Mikkelsen

Chairman of the Board
30 April 2015

Vedlegg 1 / Appendix 1

STYRETS FORSLAG

TIL SAK 2:

Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Styrets leder Bård M. Mikkelsen velges til møteleder, og en av de fremmøtte på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.”

TIL SAK 3:

Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.”

TIL SAK 4:

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, inkludert Selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, samt revisors beretning, er tilgjengelig på www.havyard.com.

Årsregnskapet innebærer forslag til disponering av årsresultatet som følger:

Utbetalt utbytte
Avsatt til annen egenkapital
Sum disponert

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Årsregnskapet og årsberetningen for 2014, inkludert konsernregnskap, herunder disponering av årsresultatet, godkjennes.

Revisors beretning og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapslovens § 3-3b, jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (4), tas til etterretning.”

THE PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS

RE ITEM 2:

Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes

The Board proposes that general meeting passes the following resolution:

“The Chair of the Board Bård M. Mikkelsen is elected to chair the meeting and one other person attending the meeting is elected to co-sign the minutes”

RE ITEM 3:

Approval of the notice and the agenda

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The notice and agenda were unanimously approved’

RE ITEM 4:

Approval of the annual accounts and annual report for 2014, including the consolidated accounts and the distribution of dividend

The Board’s proposal for the annual accounts and annual report 2014, including the Company’s statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3 b, and the auditor’s report, are available at www.havyard.com.

The annual accounts include a proposed disposal of the annual result as follows:

Dividends paid	80 139 973
Allocated to other equity	- 26 914 694
Total allocated	53 225 279

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The annual accounts and the annual report for 2014, including the consolidated accounts, hereunder the disposal of the annual result, are approved.

The auditor’s report and the Board of Directors’ statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3b, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 5-6 (4), are taken note of.’

TIL SAK 5:**Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Ettersom det ennå ikke er oppnevnt medlemmer til valgkomiteen, har styret fremlagt forslag til styregodtgjørelse for 2014. Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av den tiden som er gått med til styrearbeidet, arbeidets art, det ansvar som er knyttet til vervet og Selskapets størrelse. I den anledning er det tatt hensyn til at Selskapet kun har vært børsnotert siden 1. juli 2014, og beregning av styregodtgjørelse for de enkelte styremedlemmene – hvorav noen har fungert hele året mens andre ble valgt fra og med børsnoteringen – er følgelig foretatt med dette for øyet.

Styret har foreslått følgende årlig godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden 1. januar 2014 til og med 30. juni 2014:

Styreleder	NOK 30.000,-
Styrets øvrige medlemmer	NOK 15.000,-
Styrets varamedlemmer	NOK 0,-

Videre har styret foreslått følgende årlig godtgjørelse for perioden 1. juli 2014 til og med 31. desember 2014:

Styreleder	NOK 200.000,-
Nestleder	NOK 100.000,-
Styrets øvrige medlemmer	NOK 75.000,-
Styrets varamedlemmer	NOK 0,-

Styret har videre foreslått at årlig godtgjørelse til medlemmer av Kompensasjonsutvalget skal være på NOK 5.000,- (basert på tjenestetid fra 1.juli 2014 til 31.desember 2014). Kompensasjonsutvalget har i 2014 bestått av Bård M. Mikkelsen, Vegard Sævik og Jan-Helge Solheim.

Styret har også fremsatt forslag om at årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 5.000,- (basert på tjenestetid fra 1.juli 2014 til 31.desember 2014). Revisjonsutvalget har i 2014 bestått av Vegard Sævik og Torill Haddal.

Styret har på denne bakgrunn foreslått følgende totale individuelle godtgjørelse for regnskapsåret 2014:

RE ITEM 5:**Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors**

Since members of the nomination committee have not yet been appointed, the board has put forward a proposal for remuneration of the Board for 2014. The proposal has been drawn up on the basis of the time spent on board work, the nature of the work, the responsibility associated with the office and the size of the Company. In that connection, account has been taken of the fact that the Company has only been listed on the stock exchange since 1 July 2014, and the calculation of the remuneration for the individual board members – some of whom have served for the whole year, while others were elected with effect from the stock exchange listing – has therefore taken this into consideration.

The board has proposed the following remuneration for members of the board for the period 1 January 2014 until 30 June 2014:

Chair of the Board	NOK 30,000
Other board members	NOK 15,000
Deputy members	NOK 0

Moreover, the Board has proposed the following remuneration for the period 1 July 2014 until 31 December 2014:

Chair of the Board	NOK 200,000
Deputy Chair	NOK 100,000
Other board members	NOK 75,000
Deputy members	NOK 0

Moreover, the Board has proposed that the remuneration for members of the Compensation Committee shall be NOK 5,000 (based on a term of office from 1 July 2014 until 31 December 2014). In 2014, the Compensation Committee consisted of Bård M. Mikkelsen, Vegard Sævik and Jan-Helge Solheim.

The board has also proposed that the remuneration for members of the Audit Committee shall be NOK 5,000 (based on a term of office from 1 July 2014 until 31 December 2014). In 2014, the Audit Committee consisted of Vegard Sævik and Torill Haddal.

On this basis, the board has proposed the following total individual remuneration for the 2014 financial year:

Per Sævik, styrets leder frem til 1. juli 2014, NOK 30.000,-
Njål Sævik, styremedlem frem til 25.februar 2014, NOK 5.000,-

Per Sævik, Chair of the Board until 1 July 2014, NOK 30,000
Njål Sævik, board member until 25 February 2014, NOK 5,000

Bård M. Mikkelsen, styrets leder fra 1. juli 2014, NOK 205.000,-
Vegard Sævik, styremedlem frem til 1.juli 2014, nestleder frem til 31.desember 2014 NOK 125.000,-*
Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 90.000,-*
Jan-Helge Solheim, styremedlem, NOK 95.000,-*
Svein Asbjørn Gjølseth, styremedlem, NOK 90.000,-*
Petter Thorsen Frøystad, styremedlem, NOK 90.000,-*
Torill Haddal, styremedlem, NOK 80.000,-

Bård M. Mikkelsen, Chair of the Board from 1 July 2014, NOK 205,000
Vegard Sævik, board member until 1 July 2014, Deputy Chair until 31 December 2014, NOK 125,000*
Hege Sævik Rabben, board member, NOK 90,000*
Jan-Helge Solheim, board member, NOK 95,000*
Svein Asbjørn Gjølseth, board member, NOK 90,000*
Petter Thorsen Frøystad, board member, NOK 90,000*
Torill Haddal, board member, NOK 80,000

Erlend Tony Urkegjerdet, varamedlem, NOK 0,-**
Stig Breidvik, varamedlem, NOK 0,-**
Terese Eikelid, varamedlem, NOK 0,-**

Erlend Tony Urkegjerdet, deputy member, NOK 0**
Stig Breidvik, deputy member, NOK 0**
Terese Eikelid, deputy member, NOK 0**

*Disse styremedlemmene har tjenestegjort gjennom hele 2014, og mottar følgelig godtgjørelse for hele perioden.

*These board members have served throughout 2014 and are therefore paid remuneration for the whole period.

**Varamedlemmer har ikke tjenestegjort i 2014, og vil følgelig heller ikke motta godtgjørelse.

**The deputy members have not served in 2014 and will therefore not be paid remuneration.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2014 fastsettes slik:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2014 financial year is as follows:

Per Sævik, styrets leder frem til 1. juli 2014, NOK 30.000,-
Njål Sævik, styremedlem frem til 25.februar 2014, NOK 5.000,-
Bård M. Mikkelsen, styrets leder fra 1. juli 2014, NOK 205.000,-
Vegard Sævik, styremedlem frem til 1.juli 2014, nestleder frem til 31.desember 2014, NOK 125.000,-
Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 90.000,-
Jan-Helge Solheim, styremedlem, NOK 95.000,-
Svein Asbjørn Gjølseth, styremedlem, NOK 90.000,-
Petter Thorsen Frøystad, styremedlem, NOK 90.000,-
Torill Haddal, styremedlem, NOK 80.000,-

Per Sævik, Chair of the Board until 1 July 2014, NOK 30,000
Njål Sævik, board member until 25 February 2014, NOK 5,000
Bård M. Mikkelsen, Chair of the Board from 1 July 2014, NOK 205,000
Vegard Sævik, board member until 1 July 2014, Deputy Chair until 31 December 2014, NOK 125,000
Hege Sævik Rabben, board member, NOK 90,000
Jan-Helge Solheim, board member, NOK 95,000
Svein Asbjørn Gjølseth, board member, NOK 90,000
Petter Thorsen Frøystad, board member, NOK 90,000
Torill Haddal, board member, NOK 80,000

Detskal ikke utbetales godtgjørelse til styrets varamedlemmer for regnskapsåret 2014:

No remuneration will be paid to the deputy members of the board for the 2014 financial year.

Erlend Tony Urkegjerdet, varamedlem, NOK 0,-
Stig Breidvik, varamedlem, NOK 0,-
Terese Eikelid, varamedlem, NOK 0,-"

Erlend Tony Urkegjerdet, deputy member, NOK 0
Stig Breidvik, deputy member, NOK 0
Terese Eikelid, deputy member, NOK 0'

TIL SAK 6:**Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på www.havyard.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.”

TIL SAK 7:**Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Revisjonsutvalget har utarbeidet en uttalelse om revisors godtgjørelse for 2014. Uttalelsen er tilgjengelig på www.havyard.com.

Styret foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Godtgjørelse til revisor for 2014 godkjennes etter regning.”

TIL SAK 8:**Styrevalg**

Med unntak av Bård M. Mikkelsen og Torill Haddal, ble dagens styremedlemmer valgt i 2013. Disse styremedlemmene er følgelig på gjenvalg. Styret har ikke mottatt melding om at noen ønsker å fratre som styremedlem. I henhold til selskapets vedtekter, velges nye styremedlemmer for en periode på to år.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

RE ITEM 6:**Approval of the Board of Directors' statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel**

Pursuant to the Public Limited liability Companies Act Section 6-16 a, the Board of Directors is required to prepare a separate statement on the stipulation of pay and other remuneration of the general manager and other executive personnel. The statement is available at www.havyard.com.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The general meeting approves the Board of Directors' statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel prepared in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 6-16 a.’

RE ITEM 7:**Approval of the auditor's fee**

The Audit Committee has prepared a statement concerning the auditor's fee for 2014. The statement is available at www.havyard.com.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The auditor's fee for 2014 is approved based on the hours invoiced.’

RE ITEM 8:**Election of the Board of Directors**

With the exception of Bård M. Mikkelsen and Torill Haddal, the current board members were elected in 2013. These board members are therefore up for re-election. The Board has not received information to indicate that any of them wish to resign as board members. Pursuant to the Company's Articles of Association, new board members are elected for a term of two years.

On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

“Samtlige styremedlemmer som står på valg, gjenvelges.”

‘All the board members who are up for re-election are hereby re-elected.’

Forutsatt generalforsamlingens godkjenning av styrets forslag, vil styret bestå av følgende personer:

Provided that the general meeting approves the board's proposal, the Board of Directors will consist of the following:

Bård M. Mikkelsen, styrets leder, på valg i 2016
Torill Haddal, styremedlem, på valg i 2016
Vegard Sævik, nestleder, på valg i 2017
Hege Sævik Rabben, styremedlem, på valg i 2017
Svein Asbjørn Gjølseth, styremedlem, på valg i 2017
Jan-Helge Solheim, styremedlem (ansattrepresentant)
Petter Thorsen Frøystad, styremedlem (ansattrepresentant)

Bård M. Mikkelsen, Chair of the Board, up for election in 2016
Torill Haddal, board member, up for election in 2016
Vegard Sævik, Deputy Chair, up for election in 2017
Hege Sævik Rabben, board member, up for election in 2017
Svein Asbjørn Gjølseth, board member, up for election in 2017
Jan-Helge Solheim, board member (employee representative)
Petter Thorsen Frøystad, board member (employee representative)

Erlend Tony Urkegjerdet, varamedlem, på valg i 2017
Stig Breidvik, varamedlem, på valg i 2017
Terese Eikelid, varamedlem, på valg i 2017

Erlend Tony Urkegjerdet, deputy member, up for election in 2017
Stig Breidvik, deputy member, up for election in 2017
Terese Eikelid, deputy member, up for election in 2017

TIL SAK 9:

Godkjenning av endring av retningslinjer for valgkomiteens arbeid, og valg av medlemmer til valgkomiteen

RE ITEM 9:

Approval of amendment to the guidelines for the work of the Nomination Committee and election of members of the Nomination Committee

NUES har per 30. oktober 2014 kommet med enkelte endringer til Norsk anbefaling – Eierstyring og Selskapsledelse, herunder endringer vedrørende retningslinjer for valgkomiteen, jfr. NUES punkt 7. I endringen er det gitt en anbefaling om den kontakten valgkomiteen bør ha med aksjeeiere, styremedlemmene mv. i arbeidet med å foreslå kandidater til styret. Videre er det anbefalt at man bør legge til rette for at aksjeeiere kan foreslå kandidater overfor valgkomiteen. Som følge av disse endringene foreslår styret å oppdatere Selskapets eksisterende retningslinjer for valgkomiteen. Oppdaterte retningslinjer er tilgjengelig på www.havyard.com.

As of 30 October 2014, the Norwegian Corporate Governance Board (NUES) has made certain amendments to the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, including amendments to the guidelines for nomination committees, cf. NUES Section 7. The amendments include a recommendation concerning the contact the nomination committee should have with shareholders, board members etc. in its work of proposing candidates to the board. It is also recommended to take steps to make it easier for shareholders to propose candidates to the nomination committee. As a result of these amendments, the Board proposes updating the Company's existing guidelines for the Nomination Committee. The updated guidelines are available at www.havyard.com.

Videre ble det under generalforsamlingens sak nr. 16/14 besluttet å opprette en valgkomité i henhold til NUES' anbefalinger, men da slik at utnevning av medlemmer til valgkomiteen ble besluttet utsatt til Selskapets ordinære generalforsamling i 2015.

Moreover, under the general meeting's item 16/14, a resolution was passed to appoint a Nomination Committee in accordance with NUES's recommendations, such, however, that the appointment of members of the Nomination Committee was postponed until the annual general meeting in 2015.

Flertallet av valgkomiteens medlemmer bør være uavhengige av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet. Valgkomiteen bør ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjonærfellesskapet. Valgkomiteen og dets leder skal utnevnes av Selskapets generalforsamling.

A majority of the members of the Nomination Committee should be independent of the board and other executive personnel in the Company. The composition of the Nomination Committee should be such that it reflects the interests of the shareholders as a whole. The Nomination Committee and its chair shall be appointed by the Company's general meeting.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. Styrets oppdaterte forslag til instruks for valgkomiteen (Nomination Committee Charter) godkjennes.
2. Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer:

Njål Sævik, valgkomiteens leder
Arve Moltubakk, medlem

TIL SAK 10:

Godkjennelse av opsjons- bonusprogram

Styret foreslår at Selskapet etablerer et opsjons-bonusprogram for de ansatte. Programmet foreslås å være todelt der (A) en bonusordning fordeles mellom (i) konsernbonus som gjelder for alle ansatte og (ii) individuell bonus som gjelder for ledergruppene og nøkkelpersoner. Formålet med bonusordningen vil være å bygge opp under, og fremme, helhetstenking, samt bidra til økt motivasjon på en slik måte at konsernet når sine målsetninger. Bonusordningen vil være prestasjonsrettet og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke, og vil inneholde en fastsatt maksimalstørrelse. Del (B) av programmet gjelder et aksjekjøpsprogram for alle ansatte i Norge, hvorefter ansatte gis rabattordninger ved aksjekjøp. Tilbudet om aksjekjøp foreslås å gis hver vår innenfor et forhåndsdefinert tidsintervall.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Generalforsamlingen godkjenner opsjons- bonus programmet for Selskapets ansatte som foreslått av styret.”

TIL SAK 11:

Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med opsjonsprogram

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets opsjonsprogram.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. The Board of Directors' proposed Nomination Committee Charter is approved.
2. The Nomination Committee shall consist of the following members:

Njål Sævik, Chair of the Nomination Committee
Arve Moltubakk, member

RE ITEM 10:

Approval of share option bonus programme

The Board proposes that the Company establish a share option bonus programme for employees. The proposal is for a two-part programme consisting of (A) a bonus scheme divided between (i) a collective bonus for all personnel, and (ii) an individual bonus for the management teams and key personnel. The purpose of the bonus scheme will be to support and promote an overall perspective and help to boost motivation in such a way that the group achieves its objectives. The bonus scheme will be performance-related and linked to measurable factors that the employee can influence, and a maximum amount will be set. Part (B) of the programme is a share purchase programme for all employees in Norway, whereby discounts will be given to employees in connection with share purchases. It is proposed that employees will be given an opportunity to buy shares every spring within a pre-defined time interval.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The general meeting approves the share option bonus programme for the Company's employees as proposed by the Board of Directors.’

RE ITEM 11:

Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with the share option programme

The Board proposes that the general meeting authorises the board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing enough shares to cover the Company's share option programme.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av opsjonsprogram for ansatte i Selskapet.
2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 112.641,- fordelt på 2 252 820 aksjer (hver aksje pålydende NOK 0,05). Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.
3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børss- og verdipapirrettslige regler.
4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2016, likevel senest til 30. juni 2016.
6. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert.”

TIL SAK 12:

Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The Board of Directors is authorised to acquire the Company’s own shares on the following conditions:

1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company’s own shares in the Company’s name in connection with the implementation of the share option programme for employees of the Company.
2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 112,641 divided between 2,252,820 shares (each share with a nominal value of NOK 0.05). The Company may only acquire shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company’s share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.
3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 6-28 (1) and the Securities Trading Act Section 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2016, no later, however, than until 30 June 2016.
6. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.

RE ITEM 12:

Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the company’s own shares in connection with acquisitions

The Board proposes that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the

Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder ved strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.
2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 112.641,- fordelt på 2 252 820 aksjer (hver aksje pålydende NOK 0,05). Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.
3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.
4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmenn-aksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2016, likevel senest til 30. juni 2016.
6. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert.”

Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates.
2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 112,641 divided between 2,252,820 shares (each share with a nominal value of NOK 0.05). The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.
3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2016, no later, however, than until 30 June 2016.
6. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.’

TIL SAK 13:**Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer**

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet. Fullmakten vil kunne benyttes ved utstedelse av aksjer mot kontant vederlag og ved tingsinnskudd, samt i forbindelse med fusjoner eller oppkjøp som er strategiske og viktige for Selskapets videre utvikling.

Det foreslås at styret gis anledning til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 563.208,- ved utstedelse av inntil 11 264 160 aksjer (50% av eksisterende aksjekapital), hver pålydende NOK 0,05.

For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Ved vurdering av å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet bør det tas hensyn til Selskapets økonomiske situasjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 563.208,- ved utstedelse av inntil 11 264 160 nye aksjer i Selskapet. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.
2. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.

RE ITEM 13:**Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares**

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company. The authorisation will entitle the Board to issue shares in return for cash contributions and non-cash contributions, and in connection with mergers or acquisitions that are strategic and important to the further development of the Company.

It is proposed that the Board will be entitled to increase the share capital by up to NOK 563,208 through the issuing of up to 11,264,160 shares (50% of the existing share capital), each with a nominal value of NOK 0,05.

In order to ensure that the objective of the authorisation is achieved, the Board proposes that it shall be possible to waive the shareholders' right of pre-emption.

When considering whether to authorise the Board to increase the Company's share capital, consideration should be given to the Company's financial situation.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 563,208 through the issuing of up to 11,264,160 new shares in the Company. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.
2. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has been utilised.
3. The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.</p> | <p>4. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.</p> |
| <p>5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> | <p>5. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.</p> |
| <p>6. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.</p> | <p>6. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.</p> |
| <p>7. Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.</p> | <p>7. In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.</p> |
| <p>8. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke senere enn 30. juni 2016.</p> | <p>8. The authorisation is valid until the next annual general meeting, no longer, however, than until 30 June 2016.</p> |
| <p>9. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for utstedelse av aksjer i forbindelse med emisjon og børsnotering av Selskapet, vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 26. mars 2014.</p> | <p>9. The authorisation replaces the previous authorisation for the issuing of shares in connection with the share emission and stock exchange listing of the Company adopted by the extraordinary general meeting on 26 March 2014.</p> |
| <p>10. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.</p> | <p>10. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered.</p> |

TIL SAK 14:**Godkjennelse av avtale med aksjeeier**

Avtale mellom Selskapet og aksjonær Havila Holding AS, styrets redegjørelse for avtalen, samt revisors bekreftelse, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.havyard.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

“Generalforsamlingen godkjenner avtalen mellom Selskapet og Havila Holding AS, styrets redegjørelse for avtalen, samt revisors bekreftelse av denne.”

RE ITEM 14:**Approval of an agreement with a shareholder**

The agreement between the Company and the shareholder Havila Holding AS, the Board's statement on the agreement, and the auditor's confirmation, are available on the Company's website www.havyard.com.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

‘The general meeting approves the agreement between the Company and Havila Holding AS, the Board of Directors' statement on the agreement and the auditor's confirmation of it.’

Vedlegg 2 / Appendix 2

HAVYARD GROUP ASA –

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Havyard Group ASA vil bli avholdt 21.mai 2015 klokken 16:00 i 1.etasje på Havilahuset, Mjølstadneset.

PIN-KODE:

REF-NR:

Havyard Group ASA – ordinær generalforsamling

Meddelelse om at du ønsker å delta på ordinær generalforsamling kan gis via dette registreringsskjemaet, og må være mottatt av Nordea innen 19.mai 2015 klokken 16:00 CET.

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services,
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo,
e-post: issuerservices.no@nordea.com, faks +47 22 48 63 49

Din deltagelse kan også registreres på hjemmesiden www.havyard.com innen samme tidsfrist. Dersom du registrerer din deltagelse, men senere skulle bli forhindret fra å delta, kan skriftlig og datert fullmakt forelegges på den ordinære generalforsamlingen.

Adgangskort og stemmemateriell vil bli utdelt på den ordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamlingen i Havyard Group ASA 21.mai 2015 og

(vennligst kryss av)

☐

stemme for mine/våres aksjer

☐

stemme for andres aksjer i overensstemmelse med den vedlagte fullmakten(er)

Dato-----
Aksjonærens signatur

(Bør kun signers ved egen deltagelse. Dersom deltagelse skjer via fullmakt, bør særskilte skjemaer anvendes)

HAVYARD GROUP ASA –

ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of Havyard Group ASA will be held on 21 May 2015 at 16:00 CET on the ground floor of Havilahuset, Mjølstadneset.

PIN-CODE:

REF-NR:

Havyard Group ASA – Annual General Meeting

Notification that you wish to attend the Annual General Meeting may be given on this registration form, which must be received by Nordea no later than by 16:00 CET on 19 May 2015.

Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services,
P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo,
e-mail: issuerservices.no@nordea.com, fax: +47 22 48 63 49

You may also register on the website www.havyard.com by the same deadline. If you are prevented from attending after registering, a written and dated proxy may be submitted at the Annual General Meeting.

Admission cards and voting material will be distributed at the Annual General Meeting.

The undersigned will attend the Annual General Meeting of Havyard Group ASA on 21 May 2015 and

(please tick)

☐

vote for my/our shares

☐

vote for other shares in accordance with the enclosed proxy(ies)

Date-----
Shareholder's signature

(Should only be signed when attending in person. If attending by proxy, special forms should be used)

Vedlegg 3 / Appendix 3

FULLMAKT

HAVYARD GROUP ASA –
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hvis du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema. Dersom du ikke påfører et navn, gis fullmakt til styrets leder eller den person styrets leder utpeker til å møte i sitt sted. Skjemaet må være Nordea i hende senest innen kl 17.00 19.mai 2015. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Innen samme frist kan fullmakten også meldes elektronisk til e-postadresse issuerservices.no@nordea.com, faks +47 22 48 63 49

Undertegnede aksjonær i Havyard Group ASA gir herved:

☐ Styrets leder Bård Mikkelsen

☐ Adm. direktør Geir J. Bakke

☐ Andre : _____
Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i ordinær generalforsamling i Havyard Group ASA 21.mai 2015.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen.

PROXY

HAVYARD GROUP ASA –
ANNUAL GENERAL MEETING

If you cannot attend the Annual General Meeting yourself, you may be represented by proxy. You can then use this proxy form. If you do not enter a name, then the proxy will be given to the Chair of the Board or the person whom the Chair of the Board appoints to attend on his behalf. The form must be received by Nordea no later than 17:00 on 19 May 2015. Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo. You may also send the proxy electronically to the e-mail address issuerservices.no@nordea.com by the same deadline.

The undersigned shareholder in Havyard Group ASA hereby authorises:

☐ Chair of the Board Bård Mikkelsen

☐ CEO Geir J. Bakke

☐ Other: _____
Name of proxy or no name (blank)

to attend and cast a vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Havyard Group ASA on 21 May 2015.

The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation of the instructions, the proxy shall cast his/her vote on the basis of a reasonable interpretation. In the event of any unclear instructions, the proxy may abstain from voting. Note that if a box has not been ticked below, this will be interpreted as an instruction to vote 'in favour' of the proposals in the notice. If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals. Please indicate your desired vote for the following items:

Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:

Pkt	AGENDA ORDINÆR GENERALFORSAMLING	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden				
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014, herunder konsernregnskap og utdeling av utbytte				
5	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
6	Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
7	Godkjenning av godtgjørelse til revisor				
8	Styrevalg				
9	Godkjenning av endring i retningslinjer for valgkomiteens arbeid, og valg av medlemmer til valgkomiteen				
10	Godkjenning av opsjons- bonusprogram				
11	Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med opsjonsprogram				
12	Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp				
13	Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer				
14	Godkjenning av avtale med aksjeeier				

Aksjeeiers navn og adresse:

Dato:-----

Sted:-----

Aksjeeiers underskrift:-----

Please indicate your desired vote for the following items:

Item	AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING	In favour	Against	Abstain	At Proxy's discretion
2	Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes				
3	Approval of the notice and the agenda				
4	Approval of the annual accounts and annual report for 2014, including the consolidated accounts and the distribution of dividend				
5	Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors				
6	Approval of the Board of Directors' statement on the stipulation of pay and other remuneration for executive personnel				
7	Approval of the auditor's fee				
8	Election of the Board of Directors				
9	Approval of the amendment of the guidelines for the work of the Nomination Committee and election of members of the Nomination Committee				
10	Approval of the share option bonus programme				
11	Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with the share option programme				
12	Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions				
13	Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares				
14	Approval of an agreement with a shareholder				

Shareholder's name and address:

Date:_____

Place:_____

Shareholder's signature:_____

