

Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ("Selskapet") holdes på

**Hotel Continental, Oslo**

**Onsdag den 13. mai 2015, kl. 08.00**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller av den som styret har utpekt, og registrering av møtende aksjonærer vil bli foretatt.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014**
- 5. Selskapets redegjørelse for foretaksstyring, som publisert i årsrapporten**
- 6. Styrefullmakt for tilleggsutbytte**
- 7. Godkjenning av revisors honorar for 2014**
- 8. Godkjenning av godtgjørelse til styremedlemmene**
- 9. Valg av styremedlem**
- 10. Lederlønnserklæring**

## **1 MØTELEDER**

Generalforsamlingen vil ledes av styrets leder ihht selskapets vedtekter §10.

## **2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

## **3 VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

En person blant de møtende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

## **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014**

Det foreslås at styrets årsberetning og Selskapets årsregnskap for 2014 godkjennes.

Kopi av Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2014 samt revisors beretning vedlegges innkallingen. Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2014 er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [www.stormrealestate.no](http://www.stormrealestate.no).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styrets årsberetning for 2014 og Storm Real Estate ASA' årsregnskap for 2014 godkjennes av generalforsamlingen.*

## **5 SELSKAPETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING, SOM PUBLISERT I ÅRSRAPPORTEN**

I allmennaksjeselskaper som plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Dette er et punkt som det ikke skal stemmes over ettersom redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse kun er gjenstand for diskusjon og ikke separat godkjennelse fra aksjonærenes side

## **6 STYREFULLMAKT FOR TILLEGGSUTBYTTE**

Som følge av en endring i allmennaksjeloven fra 1. juli 2013 åpnes det for at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utbetale tilleggsutbytte uten å avholde ekstraordinær generalforsamling. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*"Styret gis fullmakt til å utdele tilleggsutbytte på grunnlag av selskapet årsregnskap for 2014. Samlet tilleggsutbytte kan ikke overstige NOK 1,50 per aksje. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen 2016."*

## **7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014**

Det foreslås at revisors honorar på til sammen NOK 360.000 (eks mva) for 2014 blir godkjent. Beløpet omfatter revisorhonorar for morselskapet Storm Real Estate ASA for den årlige revisjonen for 2014, og inkluderer ikke revisorhonorar i tilknytning til datterselskapene for 2014. Notene til Selskapets regnskap for 2014 viser kostnadsført honorarer til Selskapets revisor for deres tjenester, herunder revisjon av Selskapets datterselskaper.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2014."*

## **8 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE**

Nominasjonskomiteen foreslår godtgjørelse for styremedlemmene som følger for perioden fra og med 8. mai 2014 til og med 13. mai 2015:

- Styreleder NOK 250.000
- Styremedlemmer NOK 125.000. Styremedlem Morten E. Astrup mottar ikke styrehonorar.
- Revisjonsutvalg per person NOK 40.000
- Corporate Governance-utvalg: ingen honorarer

Til orientering foreslås det ingen honorarer for nominasjonskomitéen.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til hvert av styremedlemmene for perioden fra og med 8. mai 2014 til og med 13. mai 2015."*

## **9 VALG AV STYREMEDLEM**

Styremedlemmer velges for to år av gangen. Det sittende styret ble valgt på ordinær generalforsamling den 7. mai 2014 og er således ikke på valg. I 2014 gikk et av selskapets styremedlemmer av ved døden, og selskapet er forpliktet til å oppfylle kravet om representasjon av begge kjønn i styret iht asal. §6-11a.

Innstilling fra nominasjonskomiteen er vedlagt innkallingen.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Silje Augustsson velges til styremedlem."*

## **10 LEDERLØNNSERKLÆRING**

Styret utarbeider lederlønnserklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen er vedlagt denne innkallingen.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes."*

\*\*\*\*\*

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 18.345.623 aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier pr dato for denne innkallingen ingen egne aksjer. Egne aksjer har ikke stemmerett.

Aksjonærer har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, og har videre rett til å uttale seg. Aksjonærer kan også møte med én rådgiver som har talerett på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmål skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må fylle ut og returnere vedlagte påmeldingsskjema senest 7. mai 2015. En aksjeeier som har aksjer registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4-10, er stemmeberettiget for det antall aksjer forvalteroppdraget omfatter dersom aksjeeieren senest 11. mai 2015 overfor Selskapet oppgir navn og adresse og fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av de forvaltede aksjer, og under forutsetning av at styret ikke nekter godkjenning av slikt reelt eierforhold.

Fullmaktsskjema for de aksjonærer som ønsker å (i) gi fullmakt til Selskapets styreleder eller en annen person til å representere aksjonærens aksjer på generalforsamlingen, eller (ii) gi fullmakt med stemmeinstrukser, er vedlagt som del av påmeldingsskjema.

Oslo, 16. april 2015

For styret i Storm Real Estate ASA



Stein Aukner

## PÅMELDING

Undertegnede eier av \_\_\_\_\_ antall aksjer i Storm Real Estate ASA vil møte

på Selskapets ordinære generalforsamling onsdag den 13. mai 2015 kl. 08.00

Dato og signatur: \_\_\_\_\_

*Signatur og navn med blokkbokstaver*

---

## FULLMAKT

Undertegnede eier av \_\_\_\_\_ antall aksjer i Storm Real Estate ASA

gir herved \_\_\_\_\_ fullmakt til å møte i Selskapets ordinære generalforsamling onsdag den 13. mai 2015 kl. 08.00 og avgi stemme på mine vegne.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014

Stemmer for ☐

Stemmer mot ☐

Avstår ☐

6. Styrefullmakt for tilleggsutbytte

Stemmer for ☐

Stemmer mot ☐

Avstår ☐

7. Godkjenning av revisors honorar for 2014

Stemmer for ☐

Stemmer mot ☐

Avstår ☐

8. Godkjenning av godtgjørelse til styremedlemmene

Stemmer for ☐

Stemmer mot ☐

Avstår ☐

9. Valg av styremedlem

Stemmer for ☐

Stemmer mot ☐

Avstår ☐

10. Lederlønnserklæring

Stemmer for ☐

Stemmer mot ☐

Avstår ☐

Dato og signatur: \_\_\_\_\_

*Signatur og navn med blokkbokstaver*

Sendes til: info@stormcapital.co.uk, telefaks + 44 207 491 3464 – **senest 7. mai 2015**

## **Innstilling fra nominasjonskomiteen i Storm Real Estate ASA til selskapets ordinære generalforsamling 13. mai 2015**

Nominasjonskomiteen i Storm Real Estate ASA består av Per Lorange (leder), Erik M. Mathiesen og Christopher Ihlen.

I henhold til selskapets eksisterende vedtekter skal styret bestå av 5-7 medlemmer. Styret har per i dag 5 medlemmer. Ihht asal. §6-6 (1) tjenestegjør styremedlemmer i to år. Dermed er ikke medlemmene på valg på årets generalforsamling.

### **I forbindelse med Storm Real Estate ASAs ordinære generalforsamling 13. mai 2015 avgir nominasjonskomiteen følgende enstemmige innstilling:**

Nominasjonskomiteen innstiller på følgende valg:

#### **Silje Augustsson**

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på at styret i selskapet skal være bredt sammensatt når det gjelder erfaring, kunnskap og kompetanse. Det bidrar til balansert prioritering av forskjellige hensyn og gode beslutninger for utviklingen av selskapet.

Vi mener Silje bl.a. besitter følgende ferdigheter som er komplementære til styret i Storm Real Estate ASA: Restruktureringer, fremvoksende markeder, løsningsorientert, kapitalmarkeder og børsnoterte selskaper.

Silje har styreerfaring i børsnoterte selskaper som opererer i fremvoksende markeder og i utfordrende situasjoner.

I dag er Silje styreleder i Noreco, et børsnotert selskap innenfor oljesektoren. Selskapet har vært inne i en meget kompleks restrukturering. Hun ble styremedlem da selskapet var i en kritisk situasjon, og senere styreformann når situasjonen ble mer anspent. Restruktureringen inkludert en gjeldssanering er nå ferdigstilt. Hun er det lengste sittende styremedlem i Panoro, et børsnotert innenfor oljesektoren. Selskapet er aktivt i Afrika og tidligere i Brasil. Silje er leder av revisjonsutvalget i både Noreco og Panoro.

Silje har en lang erfaring og et stort nettverk innenfor kapitalmarkedene. Dette inkluderer en imponerende merittliste i kapitalinnhenting. Silje er styremedlem i Storm Bond Fund og Storm Nordic Fund, to fond under forvaltning av Storm Capital Management Ltd, som også forvalter Storm Real Estate ASA. Komiteen har vurdert potensiell interessekonflikt og har enstemmig konkludert med at Silje kan betraktes som et uavhengig styremedlem.

## **Erklæring om lederlønninger i Storm Real Estate ASA**

Styret i Storm Real Estate ASA har utarbeidet denne lederlønnserklæringen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Lederlønnserklæringen vil bli fremlagt for behandling av generalforsamlingen den 13. mai 2015.

Retningslinjene angitt i denne lederlønnserklæringen er fulgt i 2014 og gjelder også for 2015.

Storm Real Estate ASA skal søke å ha en ledelse som til enhver tid bidrar til å ivareta aksjonærenes interesser på best mulig måte.

Morselskapet:

SRE ASA har inngått avtale med Storm Capital Management Ltd om ledelse og drift av selskapet.

Vilkårene for denne avtalen er fastlagt gjennom beslutning i selskapets generalforsamling.

Morselskapet har således ingen egne ansatte.

Ledende ansatte i datterselskap:

Datterselskapene i Russland har ansatte som er vurdert å falle under betegnelsen ledende ansatte.

Grunnprinsipp for fastsettelse av lønn og andre ytelser er at vi skal være konkurransedyktig i forhold til å attrahere og beholde ønsket lokal kompetanse. Dette anses særlig viktig i et marked der stabilitet og tillitt til den lokale ledelse er sentral. Vi skal ikke være lønnsledende. Den samlede godtgjørelse for ledende ansatte vil bestå av en fast grunnlønn, samt en individuell bonusramme. Bonus søkes knyttet til konkrete målbare ønskede resultater. Så vel lønn som bonusramme forhandles og fastsettes årlig. Nivå og ramme diskuteres og godkjennes i morselskapets kompensasjonsutvalg. Bonusrammen er begrenset til 100 % av fast grunnlønn. Samlet ramme for lønn og bonus for 2014 utgjorde RUB 10.717.080.

Det er ikke inngått avtale om etterlønn eller annen kompensasjon ved fratreden fra stilling.

I tråd med lokale markedsforhold er det ikke inngått avtale om pensjon.

Oslo, 16. april 2015

Styret i Storm Real Estate ASA