

PROTOKOLL
FRA GENERALFORSAMLING I
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Den 22. april 2010 kl. 1100 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA i Vika Kino, Ruseløkkveien 14, Oslo.

Sak 1 Åpning av møtet ved bedriftsforsamlingens leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble i henhold til vedtektenes §8 ledet av bedriftsforsamlingens leder, Tom Ruud. Fra styret møtte Eivind Reiten (styrets leder), Svein Rennemo (nestleder), Stein Roar Eriksen, Gisèle Marchand, Inge Myrlund og Ingrid Wiik. Halvor Bjørken, Wenche Holen og Paul Kristiansen hadde meldt forfall. Fra valgkomiteen møtte Tom Ruud (leder), Ole H. Bakke og Otto Søberg. Henrik A. Christensen hadde meldt forfall. Selskapets revisor, Erling Elsrud, var også til stede. I tillegg var konsernsjefen og medlemmer av konsernledelsen til stede.

Til stede var 80 aksjonærer og fullmektiger for aksjonærer, som representerte 63 337 857 aksjer av totalt 189 714 133 stemmeberettigede aksjer, noe som tilsvarer 33,39 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen over representerte aksjer er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Beslutning:

Generalforsamlingen vedtok møteåpners fortegnelse over representerte aksjonærer.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Møtelederen foreslo at Jan Vidar Grini og Ole Anders Engebretsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

Jan Vidar Grini og Ole Anders Engebretsen ble sammen med møtelederen valgt til å undertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen ble sendt aksjonærene i henhold til vedtektene. Møteleder foreslo at sakene 4, 5 og 6 debatteres under ett, men at det foretas separat votering i sakene etter debatten. Tilsvarende gjelder for sakene 9 og 10. Det fremkom ingen andre forslag på behandlingsmåte, og generalforsamlingen tok møteleders forslag til etterretning.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, dagsorden og møteleders forslag til saksbehandlingsmåte.

Beslutningen var enstemmig.

Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt.

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2009 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet

Styrets leder, Eivind Reiten, redegjorde for hovedpunktene fra 2009 samt selskapets overordnede strategi og prioriteringer. Konsernsjef Sven Ombudstvedt orienterte om årsregnskapet for 2009, drift og aktiviteter. Revisjonsberetningen datert 3. mars 2010 ble referert av selskapets revisor Erling Elsrud.

I tråd med gjeldende lovgivning har styret og konsernsjefen den 3. mars 2010 avgitt følgende erklæring vedrørende regnskapet for 2009:

1. *Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2009 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.*
2. *Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettviseende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor.*

Bedriftsforsamlingen har ved sin uttalelse av 10. mars 2010 anbefalt at styrets forslag til dekning av underskudd tiltredes av generalforsamlingen:

1. *Bedriftsforsamlingen anbefaler at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til resultatregnskap og balanse for 2009 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, og tiltrer styrets forslag til dekning av underskuddet.*
2. *Bedriftsforsamlingen tar styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse til orientering.*

Beslutning:

1. Det framlagte årsregnskapet for 2009 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet ble godkjent.
2. Styrets årsberetning for 2009 ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 5 Dekning av underskudd for 2009

Styret har ikke innstilt overfor generalforsamlingen å utbetale utbytte for regnskapsåret 2009.

Beslutning:

I samsvar med tilråding fra bedriftsforsamlingen godkjente generalforsamlingen styrets forslag til dekning av underskudd i Norske Skogindustrier ASA.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for tildeling av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i Norske Skog.

Styrets erklæring er inntatt i note 4 til årsregnskapet for Norske Skogindustrier ASA.

Beslutning:

1. Generalforsamlingen tok til orientering styrets erklæring for kommende regnskapsår om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet.
2. Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for tildeling av variabel godtgjørelse som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.

Beslutningen ble gjort mot 59 848 aksjer, som hadde avgitt fullmakt med bundet mandat til å stemme i mot styrets forslag.

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Møteleder og leder av valgkomiteen Tom Ruud orienterte kort om valgkomiteens innstilling.

I henhold til generalforsamlingens tidligere beslutninger, senest 23. april 2009, utgjør honoraret til bedriftsforsamlingens leder kr. 155 000 pr. år. Bedriftsforsamlingens, valg- og honorarkomiteens medlemmer (inkludert observatører og varamedlemmer) mottar kr. 6 000 som godtgjørelse pr. møte. Dekning av møteutgifter skjer i henhold til statens satser.

Honorarkomiteen har enstemmig anbefalt overfor generalforsamlingen at honorarene økes noe i det kommende året. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

1. Med virkning fra og med 22. april 2010 fastsettes godtgjørelsen til bedriftsforsamlingens leder til NOK 160 000 per år. Honoraret dekker møter i valgkomiteen, honorarkomiteen og andre møter bedriftsforsamlingens leder deltar i.
2. Med virkning fra og med 22. april 2010 fastsettes godtgjørelsen til øvrige medlemmer i bedriftsforsamlingen, til medlemmer av valgkomiteen og til medlemmer i honorarkomiteen til NOK 6 200 per møtedag.
3. Dekning av reise- og oppholdsutgifter skjer i henhold til statens satser.

Beslutningen ble gjort mot 17 468 aksjer. 17 468 aksjer hadde avgitt fullmakt med bundet mandat til å stemme i mot valgkomiteens innstilling. 42 380 aksjer hadde avgitt fullmakter med bundet mandat til å avstå fra å stemme.

Sak 8 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Revisors brev av 11. mars 2009 om revisors godtgjørelse for 2009 for morselskapet på kr 2 600 000 ble referert. Totale revisjonshonorarer inklusiv andre tjenester for konsernet i 2009 utgjorde kr 12,8 millioner, herav utgjorde andre tjenester kr 1,9 millioner.

Beslutning:

Revisors godtgjørelse for 2009 for Norske Skogindustrier ASA på kr 2 600 000 ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig. 42 380 aksjer hadde avgitt fullmakter med bundet mandat til å avstå fra å stemme.

Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

Valgkomiteens leder Tom Ruud redegjorde for valgkomiteens enstemmige innstilling. Valgkomiteen foreslår (i parentes vises tidligere funksjonsperiode og valgt år):

1. Gjenvalg av: Emil Aubert (1999), Even Mengshoel (2008), Tom Ratkhe (2008), Tom Ruud (1997-2001, 2006), Otto Søberg (2008) og Karen Helene Ulltveit-Moe (2008).
2. Som nye medlemmer foreslås: Ragnhild Borchgrevink (2010), Maalfrid Bratt (2010), Jens Nicolai Jenssen (2010), Mikael Løken (2010) og Olav Veum (2010).
3. Som aksjonærvalgte varamedlemmer (i valgt rekkefølge): 1. Henrik A. Christensen (2010), 2. Maria Moræus Hansen (2010).

Det ble ikke fremmet andre forslag.

Beslutning:

1. Gjenvalg av: Emil Aubert (1999), Even Mengshoel (2008), Tom Ratkhe (2008), Tom Ruud (1997-2001, 2006), Otto Søberg (2008) og Karen Helene Ulltveit-Moe (2008).
2. Som nye medlem foreslås: Ragnhild Borchgrevink (2010), Maalfrid Bratt (2010), Jens Nicolai Jenssen (2010), Mikael Løken (2010) og Olav Veum (2010).
3. Som aksjonærvalgte varamedlemmer (i valgt rekkefølge): 1. Henrik A. Christensen (2010), 2. Maria Moræus Hansen (2010).

Den nye sammensetningen av bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer blir da:

Som medlemmer: Tom Ruud, Tom Rathke, Emil Aubert, Ragnhild Borchgrevink, Maalfrid Bratt, Ann Kristin Brautaset, Jens Nicolai Jenssen, Mikael

Løken, Even Mengshoel, Otto Søberg, Karen Helene Ulltveit-Moe og Olav Veum.

Som varamedlemmer: (1) Henrik A. Christensen og (2) Maria Moræus Hansen.

Beslutningen ble gjort mot 42 380 aksjer. 42 380 aksjer hadde avgitt fullmakt med bundet mandat til å stemme i mot valgkomiteens innstilling.

Sak 10 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder Tom Ruud redegjorde for valgkomiteens enstemmige innstilling. Leder og nestleder i bedriftsforsamlingen velges i bedriftsforsamlingens møte den 22. april. Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av Tom Ruud som leder. Vedtektene fastslår at lederen i bedriftsforsamlingen også er leder av valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag:

Ole H. Bakke (2006), Kirsten Idebøen (2010) og Otto Søberg (2008) velges til medlemmer av valgkomiteen.

Det ble ikke fremmet andre forslag.

Beslutning:

Ole H. Bakke (2006), Kirsten Idebøen (2010) og Otto Søberg (2008) velges til medlemmer av valgkomiteen.

Beslutningen ble gjort mot 65 330 aksjer. 65 330 aksjer hadde avgitt fullmakt med bundet mandat til å stemme i mot valgkomiteens innstilling.

Sak 11 Fornyelse av fullmakt til styret – kjøp av egne aksjer

Styret har foreslått for generalforsamlingen at det besluttes å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer. Styreleder Eivind Reiten redegjorde om bakgrunnen for forslaget.

Beslutning:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil et pålydende beløp på kr 185 000 000 dog slik at det ikke kan erverves mer enn 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Aksjene skal erverves til notert børskurs. Pris per aksje skal være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 200,-.*
2. *Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten gis for en periode frem til neste ordinære generalforsamling.*

Beslutningen ble gjort mot 39 000 aksjer. 39 000 aksjer hadde avgitt fullmakter med bundet mandat til å avstå fra å stemme.

Sak 12 Endring av vedtektene

Styret har fremmet forslag om å endre vedtektene for å oppdatere de til et mer moderne språk, samt for å tilpasse vedtektene til de nylig vedtatte endringene i allmennaksjeloven og regler for god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Møteleder foreslo at forslag til vedtektsendringer voteres under ett, forutsatt at det under en samlet votering oppnås tilstrekkelig flertall nødvendig for vedtektsendring, hvilket vil si minst to tredeler av både de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig kvalifisert flertall under en samlet votering, må det stemmes separat for hvert forslag til vedtektsendring. Det fremkom ingen andre forslag på behandlingsmåte, og generalforsamlingen tok møteleders forslag til etterretning.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkjente enstemmig i en samlet votering de fremlagte forslag til vedtektsendringer som følger:

Endring av vedtektenes § 5

I vedtektenes § 5, annet avsnitt siste setning strykes "*bestemt betegnede*", og erstattes med "*navngitte*".

Endring av vedtektenes § 6

I vedtektenes § 6, annet avsnitt strykes "*innen sin midte*" og erstattes med "*blant sine medlemmer*".

Vedtektenes § 6, første avsnitt, annen setning endres ved at funksjonstiden for de bedriftsforsamlingsmedlemmene som velges av generalforsamlingen, reduseres fra 2 til 1 år av gangen.

Endring av vedtektenes § 7

Henvi­sing til "bedriftsforsamlingens leder" i § 7, første setning strykes, slik at denne etter endring lyder "*Selskapet skal ha en valgkomité som består av 4 medlemmer valgt av generalforsamlingen for 1 år ad gangen.*"

Vedtektenes § 7, annen setning "*Valgkomitéen ledes av bedriftsforsamlingens leder.*"

strykes og erstattes med "*Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.*"

Samtidig endres vedtektenes § 8, annet avsnitt punkt 5 til å lyde som følger: [Den ordinære generalforsamlingen skal:] "*Velge 4 medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.*"

Vedtektenes § 7 endres ved tillegg av nytt annet til fjerde avsnitt:

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- i) *Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen.*

- ii) *Å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av styremedlemmer, herunder valg av styreleder og nestleder.*
- iii) *Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for bedriftsforsamlingens medlemmer.*
- iv) *Å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om honorar for styrets medlemmer.*
- v) *Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen.*

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

Endring av vedtektenes § 8

Vedtektenes § 8, første setning *"Innkalling til generalforsamling skjer innenfor allmennaksjelovens frist, ved innrykking i Aftenposten og Dagens Næringsliv."* strykes, og erstattes med *"Innkalling til generalforsamling skjer innenfor allmennaksjelovens frist, ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse."*

Vedtektenes § 8, første avsnitt, andre og tredje setning *"I innkallingen kan det bestemmes at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen en bestemt frist, som ikke må utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt seg i rett tid, kan nektes adgang til generalforsamlingen."* strykes, og erstattes med allmennaksjelovens regler for påmeldingsfrist med særskilt registreringsdato ved at *"Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen)."*

Vedtektenes § 8, endres ved at det inntas et nytt punkt 3 der den ordinære generalforsamlingen også skal holde en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen, som følger: *"Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."* Øvrig nummerering av § 8 endres tilsvarende.

Vedtektenes § 8, endres ved at behandling om revisors godtgjørelse på ordinær generalforsamling flyttes som punkt 4. Øvrig nummerering av § 8 endres tilsvarende.

Vedtektenes § 8, siste avsnitt, første setning endres ved at *"Saker som en aksjonær ønsker behandlet i generalforsamlingen må være meddelt skriftlig til styret innen en måned før avholdelse av generalforsamling."* strykes og erstattes med *"Saker som en aksjonær ønsker behandlet i generalforsamlingen, må være meddelt skriftlig til styret innen 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden."*

Vedtektenes § 8, endres ved at det inntas et nytt annet avsnitt der det gjøres unntak fra lovens krav om utsendelse av dokumenter jf allmennaksjelovens § 5-11a som følger: *" Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne."* Ved vedtagelse av endringen, endres øvrig nummerering av § 8 tilsvarende.

Vedtektenes § 8 endres ved at det inntas et nytt siste avsnitt med bestemmelse om at aksjonærene gis adgang til forhåndsstemme, jf allmennaksjelovens § 5-8b, som følger: *"Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning."*

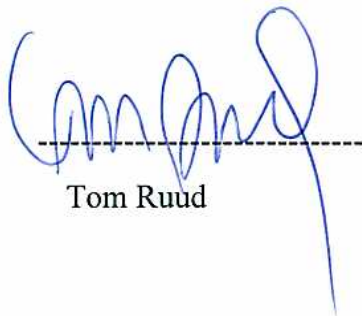
Beslutningen var enstemmig.

Oppdaterte vedtekter er vedlagt generalforsamlingsprotokollen.

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 12.10.

Oslo, den 22. april 2010



Tom Ruud



Ole Anders Engebretsen



Jan Vidar Grini

Protokoll for generalforsamling NORSKE SKOGIND. ASA

ISIN:	<u>NO0004135633 NORSKE SKOGIND. ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2010 11.00
Dagens dato:	22.04.2010

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet						
Ordinær	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 2 Valg av 2 pers til å undertegne protokoll sammen med møteleder						
Ordinær	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 3 Godkjenning av innkallelsen						
Ordinær	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009						
Ordinær	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 5 Dekning av underskudd for 2009						
Ordinær	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 6 Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansat						
Ordinær	63 278 009	59 848	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 278 009	59 848	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer						
Ordinær	63 278 009	17 468	42 380	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	99,91 %	0,03 %	0,07 %		0,00 %	
% representert AK	99,91 %	0,03 %	0,07 %	100,00 %		
Totalt	63 278 009	17 468	42 380	63 337 857	0	63 337 857
Sak 8 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	63 295 477	0	42 380	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	99,93 %	0,00 %	0,07 %		0,00 %	
% representert AK	99,93 %	0,00 %	0,07 %	100,00 %		
Totalt	63 295 477	0	42 380	63 337 857	0	63 337 857
Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen						
Ordinær	63 295 477	42 380	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,93 %	0,07 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 295 477	42 380	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 10 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	63 272 527	65 330	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 272 527	65 330	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 11 Fornyelse av fullmakt til styret – kjøp av egne aksjer						
Ordinær	63 298 857	39 000	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	63 298 857	39 000	0	63 337 857	0	63 337 857
Sak 12 Endring i vedtektene						
Ordinær	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	63 337 857	0	0	63 337 857	0	63 337 857

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

NORSKE SKOGIND. ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	189 945 626	10,00	1 899 456 260,00	Ja
Sum:				

§ 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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004135633 NORSKE SKOGIND. ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.04.2010 11.00
Dagens dato:	22.04.2010

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 80

	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	189 945 626	
- selskapets egne aksjer	231 493	
Totalt stemmeberettiget aksjer	189 714 133	
Representert ved egne aksjer	30 609 141	16,13 %
Sum Egne aksjer	30 609 141	16,13 %
Representert ved fullmakt	18 617 285	9,81 %
Representert ved stemmeinstruks	14 111 431	7,44 %
Sum fullmakter	32 728 716	17,25 %
Totalt representert	63 337 857	33,39 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORSKE SKOGIND. ASA



Refnr	Fornavn	Firma-/Eternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmemal	% påmeldt
273052		Bernt M. Langmoen		Fullmektig	Ordinær	0	98 496	98 496	0,05 %	0,16 %		0,14 %
270389		Haakon Eriksen		Fullmektig	Ordinær	0	553	553	0,00 %	0,00 %		0,00 %
273060		Hans G. Wang		Fullmektig	Ordinær	0	1 000	1 000	0,00 %	0,00 %		0,00 %
270405		Helge Evju		Fullmektig	Ordinær	0	126 741	126 741	0,07 %	0,20 %		0,17 %
270413		Kåre Leira		Fullmektig	Ordinær	0	3 344	3 344	0,00 %	0,01 %		0,01 %
271510		Olav Væum		Fullmektig	Ordinær	0	6 671 000	6 671 000	3,51 %	10,53 %		9,17 %
271528		Ole Anders Engebretsen		Fullmektig	Ordinær	0	3 659 785	3 659 785	1,93 %	5,78 %		5,03 %
270363		Stein Roar Eriksen		Fullmektig	Ordinær	0	500	500	0,00 %	0,00 %		0,00 %
271502		Stein-Roar Eriksen		Fullmektig	Ordinær	0	114	114	0,00 %	0,00 %		0,00 %
1446		Andreatta & Lund AS	Erik Lund	Aksjonær	Ordinær	200 000	0	200 000	0,11 %	0,32 %		0,28 %
67		ALLSKOG BA	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	3 458 990	0	3 458 990	1,82 %	5,46 %		4,76 %
208		ALLSKOG HOLDING AS	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	1 802 424	0	1 802 424	0,95 %	2,85 %		2,48 %
166		ASTRUP FEARNLEY A/S	Ole Anders Engebretsen	Aksjonær	Ordinær	2 006 000	0	2 006 000	1,06 %	3,17 %		2,76 %
46268		FOLDEREID SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	1 442	0	1 442	0,00 %	0,00 %		0,00 %
26		FOLKETRYGDFO NDET	Ann Kristin Brautaset	Aksjonær	Ordinær	9 254 155	0	9 254 155	4,87 %	14,61 %		12,72 %
638		GIRONDE-A/S	Ole Anders Engebretsen	Aksjonær	Ordinær	500 000	0	500 000	0,26 %	0,79 %		0,68 %
16774		GRONG SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	6 517	0	6 517	0,00 %	0,01 %		0,01 %
34850		HØYLANDET SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	2 021	0	2 021	0,00 %	0,00 %		0,00 %
41137		INVESTERINGS AKSJESELSKAPET ONEGA	Ole Anders Engebretsen	Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %		0,00 %
133		MJØSEN SKOG BA	Even Mengshoel	Aksjonær	Ordinær	2 230 270	0	2 230 270	1,17 %	3,52 %		3,07 %
26062		NAMDALSEID SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	3 704	0	3 704	0,00 %	0,01 %		0,01 %
14456		NAMSOS SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	8 468	0	8 468	0,00 %	0,01 %		0,01 %
66936		NAMSSKOGAN SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	770	0	770	0,00 %	0,00 %		0,00 %
234591		NORDLI SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	24	0	24	0,00 %	0,00 %		0,00 %

Reinr	Fornavn	Firma-/Eternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fulmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmemal	% pånødt
15339		OVERHALLA SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	7 830	0	7 830	0,00 %	0,01 %		0,01 %
47381		ROYRVIK SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	1 384	0	1 384	0,00 %	0,00 %		0,00 %
34603		SORLI SKOGEIERLAG	Ole H. Bakke	Aksjonær	Ordinær	2 088	0	2 088	0,00 %	0,00 %		0,00 %
18		VIKEN SKOG BA	Svein Heare	Aksjonær	Ordinær	10 897 825	0	10 897 825	5,74 %	17,21 %		14,98 %
151241	ALF CONRAD	BACHE		Aksjonær	Ordinær	104	0	104	0,00 %	0,00 %		0,00 %
164855	ALFRED	KIELLAND- HAUGE		Aksjonær	Ordinær	88	0	88	0,00 %	0,00 %		0,00 %
152579	ARNE YNGVAR	SELJEVIK		Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %		0,00 %
28035	ASBJORN ERLING	FÆGRI		Aksjonær	Ordinær	3 049	0	3 049	0,00 %	0,01 %		0,00 %
77040	ATLE INGAR	KJELSTAD		Aksjonær	Ordinær	500	0	500	0,00 %	0,00 %		0,00 %
270926	Bernt Magnus	Langmoen		Fullmektig	Ordinær	0	5 951	5 951	0,00 %	0,01 %		0,01 %
9944	BERNT MAGNUS	LANGMOEN		Aksjonær	Ordinær	12 008	0	12 008	0,01 %	0,02 %		0,02 %
11445	BJARNE MAGNUS	LARSEN		Aksjonær	Ordinær	10 000	0	10 000	0,01 %	0,02 %		0,01 %
10421	CARSTEN	DYBEVIG		Aksjonær	Ordinær	11 288	0	11 288	0,01 %	0,02 %		0,02 %
93955	EILERT JOHANNES	VIKESLAND		Aksjonær	Ordinær	343	0	343	0,00 %	0,00 %		0,00 %
113993	EINAR	BØHMER		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %		0,00 %
273037	Elvin	Johnsrud		Fullmektig	Ordinær	0	8	8	0,00 %	0,00 %		0,00 %
269282	EIVIND	REITEN		Fullmektig	Ordinær	0	6 242	6 242	0,00 %	0,01 %		0,01 %
270181	Eivind Reiten	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	136 773	136 773	0,07 %	0,22 %		0,19 %
64535	EVEN	MENGSHOEL		Aksjonær	Ordinær	860	0	860	0,00 %	0,00 %		0,00 %
271932	Freddy	Sollbråten		Fullmektig	Ordinær	0	7 372	7 372	0,00 %	0,01 %		0,01 %
16402	HALVARD NILS	SÆTHER		Aksjonær	Ordinær	6 925	0	6 925	0,00 %	0,01 %		0,01 %
6486	HARALD	BJERGE		Aksjonær	Ordinær	21 306	0	21 306	0,01 %	0,03 %		0,03 %
117416	INGEBORG ELISE	LØVENSKIOLD		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %		0,00 %
17103	INGRID BEICHMANN	WIIK		Aksjonær	Ordinær	6 198	0	6 198	0,00 %	0,01 %		0,01 %
77214	INGVAR	ÅBERGE		Aksjonær	Ordinær	500	0	500	0,00 %	0,00 %		0,00 %
57182	JAN ANDREAS	MYKLESET		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %		0,00 %
138115	JAN MAGNAR	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	130	0	130	0,00 %	0,00 %		0,00 %
50500	JAN OLE	HENRIKSEN		Aksjonær	Ordinær	1 125	0	1 125	0,00 %	0,00 %		0,00 %
13847	JAN VIDAR	GRINI		Aksjonær	Ordinær	9 252	0	9 252	0,01 %	0,02 %		0,01 %
111856	KARI	HARTMANN		Aksjonær	Ordinær	213	0	213	0,00 %	0,00 %		0,00 %
90589	KARL JØRGEN	GURANDSRUD		Aksjonær	Ordinær	390	0	390	0,00 %	0,00 %		0,00 %

Refr	Fornavn	Firma-/Efternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	Stemmereal	% påmeldt
234336	KJELL ERLING	AKSUM		Aksjonær	Ordinær	24	0	24	0,00 %	0,00 %		0,00 %
36483	KNUT	MYRSTØL		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %		0,00 %
75085	LISE	SOLBERG		Aksjonær	Ordinær	545	0	545	0,00 %	0,00 %		0,00 %
255778	MARIT HANNY	HEIDAL		Aksjonær	Ordinær	14	0	14	0,00 %	0,00 %		0,00 %
271957	MESELT	SVEIN		Fullmektig	Ordinær	0	214	214	0,00 %	0,00 %		0,00 %
75291	OLAV PAUL	NEDBERG		Aksjonær	Ordinær	540	0	540	0,00 %	0,00 %		0,00 %
19455	OLE	SOMMERFELT		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,01 %		0,01 %
200642	OLE HARTVIG	BAKKE		Aksjonær	Ordinær	53	0	53	0,00 %	0,00 %		0,00 %
5751	PAUL ARNE	GRINI		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,03 %	0,08 %		0,07 %
27219	PAUL ERIK	HARTMANN		Aksjonær	Ordinær	3 367	0	3 367	0,00 %	0,01 %		0,01 %
46052	PÅL INGMAR	GUNDERSEN		Aksjonær	Ordinær	1 480	0	1 480	0,00 %	0,00 %		0,00 %
115162	RAGNAR SVERRE	EVJEN		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %		0,00 %
68759	RAGNHILD	BORCHGREVINK		Aksjonær	Ordinær	711	0	711	0,00 %	0,00 %		0,00 %
269274	RUUD	TOM		Fullmektig	Ordinær	0	1 000	1 000	0,00 %	0,00 %		0,00 %
3111	STIFTELSEN	THOMAS FEARNLEY.	Ole Anders Engelbretsen	Aksjonær	Ordinær	60 000	0	60 000	0,03 %	0,10 %		0,08 %
70615	STIG ARNE	STONE		Aksjonær	Ordinær	648	0	648	0,00 %	0,00 %		0,00 %
131763	SVEIN	MESELT		Aksjonær	Ordinær	148	0	148	0,00 %	0,00 %		0,00 %
270199	Sven Ombudstvedt	Konsernsjef		Fullmektig	Ordinær	0	264 686	264 686	0,14 %	0,42 %		0,36 %
19646	THOMAS JOHAN	BLEHR		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,01 %		0,01 %
46813	THOR	LUNDE		Aksjonær	Ordinær	1 420	0	1 420	0,00 %	0,00 %		0,00 %
52332	THOR HUGO	LOBBEN		Aksjonær	Ordinær	1 004	0	1 004	0,00 %	0,00 %		0,00 %
24513	THOR KLEPPEN	SÆTTEM		Aksjonær	Ordinær	4 000	0	4 000	0,00 %	0,01 %		0,01 %
270207	Tom Rud	bedriftsforsamlingsleder		Fullmektig	Ordinær	0	7 633 506	7 633 506	4,02 %	12,05 %		10,50 %
49825	TROND	BJØRKEN		Aksjonær	Ordinær	1 154	0	1 154	0,00 %	0,00 %		0,00 %
134379	TURID FLUGE	SVENNEBY		Aksjonær	Ordinær	142	0	142	0,00 %	0,00 %		0,00 %



VEDTEKTER FOR NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

(sist endret i generalforsamling 22. april 2010)

§1 Selskapets form og navn

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Selskapets navn er Norske Skogindustrier ASA.

§2 Formål

Selskapets formål er å drive treforedlingsindustri samt virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan ved aksjeinnskudd eller på annen måte delta i annen næringsvirksomhet.

§3 Forretningskontor

Selskapet er et norsk selskap med daglig ledelse og forretningskontor i Bærum kommune.

§4 Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er NOK 1 899 456 260 fordelt på 189 945 626 aksjer hver pålydende NOK 10.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§5 Styre

Selskapets styre består av minst 7, høyst 10 medlemmer. Valg av styremedlemmer foretas av bedriftsforsamlingen. Valgene gjelder for ett år. Ingen kan velges etter fylte 70 år.

Bedriftsforsamlingen velger leder og nestleder i styret hvert år. Styrets godtgjørelse fastsettes av bedriftsforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, med tittel av konsernsjef, og fastsetter dennes godtgjørelse. Styret kan gi styremedlem, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma.

§6 Bedriftsforsamling

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling som består av 18 medlemmer, hvorav 12 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Valgene på de medlemmer som velges av generalforsamlingen, gjelder for 1 år ad gangen. Varamedlemmene velges for 1 år ad gangen.

Bedriftsforsamlingen velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder for 1 år ad gangen.

§7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som består av 4 medlemmer valgt av generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen.
- ii) Å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av styremedlemmer.
- iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for bedriftsforsamlingens medlemmer.
- iv) Å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om honorar for styrets medlemmer.
- v) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

§8 Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling skjer innenfor allmennaksjelovens frist, ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Generalforsamlingen holdes i kontorkommunen eller i Oslo.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjørelse for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Godkjenne selskapets årsoppgjør og konsernoppgjør og fastsette resultatregnskap og balanse.
2. Godkjenne anvendelsen av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, herunder utdeling av utbytte.
3. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

4. Godkjenne revisors godtgjørelse.
5. Fastsette eventuell godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.
6. Velge aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.
7. Velge 4 medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.
8. Behandle andre saker som er angitt i innkallingen.

Saker som en aksjonær ønsker behandlet i generalforsamlingen, må være meddelt skriftlig til styret innen 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Generalforsamlingen skal innkalles og ledes av bedriftsforsamlingens leder eller nestleder eller i disses fravær av styrets leder.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.