

Påmeldingsskjema for generalforsamling 30. april 2014

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets ordinære generalforsamling 30. april 2014 og avgi stemme for aksjene.

Aksjonærens navn: ¹ _____

Møtende representant: _____

(Fylles ut dersom aksjonæren er en organisasjon eller dersom aksjonæren møter ved fullmektig.)

Antall aksjer: _____

Underskrift: ¹ _____

Sted/dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Påmeldingsskjema må være Protector Forsikring ASA i hende senest mandag 28. april 2014 kl. 12.00.

Påmeldingsskjema sendes: Protector Forsikring ASA, telefax + 47 24 13 17 10, email rrf@protectorforsikring.no

Fullmakt: Ordinær generalforsamling 30. april 2014

Hvis De ikke selv møter på ordinær generalforsamling den 30. april 2014 kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder Jostein Sørvoll, eller den han bemyndiger

☐ _____ (navn på spesiell person)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA den 30. april 2014. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
1. Valg av Jostein Sørvoll som møteleder og to aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013, herunder utdeling av utbytte.				
4.1 Rådgivende godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsår (2014)				
4.2 Godkjenning av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår (2014)				
6. Godkjenning av vedtektsendringer				
6.1 Godkjenning av endring av vedtektenes § 2-7 vedrørende kontrollkomité				
6.2 Godkjenning av endring av vedtektenes § 2-11 vedrørende valgkomité				
7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet				
7.1 Gjenvalg av Harald Elgaaen som medlem				
7.2 Gjenvalg av Edgar Ellingsen som medlem				
7.3 Gjenvalg av Cathrine Vinje Muri som medlem				
7.4 Valg av Egil Stenshagen som medlem				
7.5 Valg av Lars Martin Lunde som varamedlem				
7.5 Valg av Egil Christen Dahl som varamedlem				
8. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen				
8.1 Gjenvalg av Anders J. Lenborg som leder				
8.2 Gjenvalg av Tore G. Clausen som medlem				
8.3 Valg av Ola Hverven som medlem				
8.4 Gjenvalg av Kaare Oftedal som varamedlem				
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
9.1 Gjenvalg av Per Ottar Skaaret				
9.2 Gjenvalg av Nils Petter Hollekim				
10. Godkjenning av honorar til representantskapet				
11. Godkjenning av honorar til kontrollkomiteen.				
12. Godkjenning av honorar til valgkomiteen				
13. Godkjenning av fullmakt om tilbakekjøp av egne aksjer				
14. Godkjenning av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer				

Aksjonærens navn og adresse: ¹ _____

Dato: _____

Sted: _____

Aksjonærens underskrift:¹ _____

Vennligst send fullmaktsskjema innen kl. 12:00, mandag 28. april 2014 til:

Protector Forsikring ASA, telefax + 47 24 13 17 10, email rrf@protectorforsikring.no

¹ Dersom aksjonær er et selskap, må påmeldings-/fullmaktsskjema undertegnes av signaturberettiget(ede) person(er) og kopi av siste oppdaterte firmaattest vedlegges.