

Påmeldingsskjema for generalforsamling 23. april 2015

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets ordinære generalforsamling 23. april 2015 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 20. april 2015 kl. 16.00.

Påmeldingsskjema sendes: Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, e-post: rff@protectorforsikring.no

Fullmakt: Ordinær generalforsamling 23. april 2015

Hvis De ikke selv møter på ordinær generalforsamling den 23. april 2015 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 23. april 2015. 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 krysset 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 2014, herunder utdeling av utbytte.				
4.1 Rådgivende godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsår (2015)				
4.2 Godkjenning av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår (2015)				
6. Valg av medlemmer og varamedlem til representantskapet				
6.1 Gjenvalg av Knut G. Aspelin som medlem				
6.2 Gjenvalg av Per O. Skaaret som medlem				
6.3 Gjenvalg av Anders J. Lenborg som medlem				
6.4 Gjenvalg av Jan Eiler Fleischer som medlem				
6.5 Gjenvalg av Egil Christen Dahl som varamedlem				
7. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen				
7.1 Gjenvalg av Anders J. Lenborg som leder				
7.2 Gjenvalg av Tore G. Clausen som medlem				
7.3 Gjenvalg av Ola Hverven som medlem				
7.4 Gjenvalg av Kaare Oftedal som varamedlem				
8. Valg av leder og medlem til valgkomiteen				
8.1 Valg av Per Ottar Skaaret som leder				
8.2 Valg av Anders J. Lenborg som medlem				
9. Godkjenning av honorar til representantskapet				
10. Godkjenning av honorar til kontrollkomiteen.				
11. Godkjenning av honorar til valgkomiteen				
12. Godkjenning av fullmakt om tilbakekjøp av egne aksjer				
13. Godkjenning av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer				

Aksjonærens navn og adresse: ¹

Dato:

Sted:

Aksjonærens underskrift:¹

Vennligst send fullmaktsskjema slik at selskapet har det i hende innen kl. 16:00, mandag 20. april 2015 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, e-post: rff@protectorforsikring.no

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