

Innkalling til generalforsamling 20. april 2017

Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets nye lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge i Oslo

Torsdag, 20. april 2017, kl. 16.00.

Styreleder Jostein Sørvoll åpner møtet, jf. Allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. Allmennaksjelovens § 5-13.

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder og to aksjonærer til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder**
Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2016 for Protector Forsikring ASA, herunder godkjenning av aksjeutbytte for 2016 med kroner 2,25 pr. aksje, unntatt for aksjer i selskapets eie**
- 4. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte**
Redegjørelse om Protectors betingelsespolitikk og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
 - 4.1**
Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår (2017).
 - 4.2**
Godkjenning av retningslinjer for aksjebaserte incentivordninger for det kommende regnskapsår (2017).
- 5. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring**
- 6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2017 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 7. Valg av leder og medlem til valgkomiteen**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2017 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen.**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. mars 2017 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 9. Fastsettelse av honorar til styret og styrets underutvalg**
Det vises til valgkomiteens innstilling 13. mars 2017 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 10. Ny fullmakt til Styret om tilbakekjøp av egne aksjer**
Styret ber generalforsamlingen om ny fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer. Bakgrunnen for at det bes om slik ny fullmakt er å gi Styret mulighet til å optimalisere selskapets kapitalstruktur ved tilbakekjøp ved eventuell etterfølgende sletting av aksjer eller til avhendelser som Styret finner hensiktsmessig. Fullmakten er

begrenset til samlet å gjelde erverv av inntil 10% av samlet antall aksjer i Protector Forsikring ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (a)
Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA gir herved Styret fullmakt til å la selskapet erverve inntil 10% (8 615 560 aksjer) av samlet antall aksjer i Protector Forsikring ASA med en samlet pålydende verdi på kr 8 615 560 i markedet.
- (b)
Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 1 og kr 100. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv skjer.
- (c)
Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten eller tidligere fullmakter kan slettes eller avhendes slik Styret finner hensiktsmessig.
- (d)
Denne fullmakten skal gjelde fra vedtagelsen og frem til neste ordinære generalforsamling i 2018, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2018.

11. Ny fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer

Styret ber generalforsamlingen om ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Begrunnelsen for at det bes om slik ny fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller forøvrig å forhøye aksjekapitalen ved emisjoner.

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om allmennaksjeselskaper §§ 10-14 til 10-19:

"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegnning av aksjer med samlet inntil kr 8 615 560 fordelt på inntil 8 615 560 aksjer, hver pålydende kr 1. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjer skal kunne tegnes mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder gjennom motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, herunder at selskapet kan pådra seg særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Fullmakten gjelder fra vedtagelsen og frem til ordinær generalforsamling 2018, dog senest 30. juni 2018."

12. Ny fullmakt til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Styret ber generalforsamlingen om ny fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital. Begrunnelsen for at det bes om slik ny fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling i forhold til å optimalisere kapitalstrukturen dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til MNOK 1.500 og på de betingelser styret fastsetter.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.»

13.

Godkjenning av revisors honorar og styrets innstilling om valg av EY som ny ekstern revisor

Revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2016 fremkommer i note 15 i selskapets årsregnskap.

Styret anbefaler at generalforsamling godkjenner revisors honorar.

Styret anbefaler videre at Ernst & Young AS, org. nr. 976 389 387, velges som selskapets ny ekstern revisor fra og med 2017.

Selskapet har utstedt totalt 86 155 605 aksjer, hvorav selskapet per dato for innkallingen eier 55.921 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Med unntak av aksjene selskapet selv eier, gir hver aksje én stemme.

De av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister på tidspunktet for generalforsamlingen, har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de ervervede aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Nevnte aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen mandag 17. april 2017 kl. 16.00 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo

E-post: ir@protectorforsikring.no

Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes oversendt selskapet innen mandag 17. april 2017. Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Styret har i tråd med vedtektenes § 2-9 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.protectorforsikring.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, valgkomiteens innstilling, selskapets årsrapport for 2016 og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets nettside: www.protectorforsikring.no

Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 21. april 2017. Utbytte vil bli utbetalt ca. 5. mai 2017. For å unngå

tap eller forsinkelse, må aksjeeiere snarest melde aksjeervert og adresseforandringer, samt oppgi konto for utbytte til den bank/fondsmegler som er valgt som kontofører, overfor VPS.

Oslo, 30. mars 2017

Styret v/ styrets leder Jostein Sørvoll
i henhold til fullmakt