

Påmeldingsskjema for generalforsamling 20. april 2017

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets ordinære generalforsamling 20. april 2017 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 17. april 2017 kl. 16.00.

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

Fullmakt: Ordinær generalforsamling 20. april 2017

Hvis De ikke selv møter på ordinær generalforsamling den 20. april 2017 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 20. april 2017. 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 2016, herunder utdeling av utbytte.				
4.1 Rådgivende godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse for det kommende regnskapsår (2017)				
4.2 Godkjenning av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår (2017)				
6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer				
6.1 Gjenvalg av Erik G Braathen som medlem				
6.2 Gjenvalg av Else Bugge Fougner som medlem				
6.3 Gjenvalg av Jostein Sørvoll som leder				
6.4 Gjenvalg av Erik G. Braathen som nestleder				
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
7.1 Gjenvalg av Per Ottar Skaaret som medlem				
7.2 Gjenvalg av Per Ottar Skaaret som leder				
8. Godkjenning av honorar til valgkomiteen				
9. Godkjenning av honorar til styret og styrets underutvalg				
10. Godkjenning av fullmakt om tilbakekjøp av egne aksjer				
11. Godkjenning av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer				
12. Godkjenning av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital				
13. Godkjenning av revisors honorar og styrets innstilling om valg av EY som en ny ekstern revisor				
13.1 Godkjenning av revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2016				
13.2 Valg av Ernst & Young, org. nr, 976 389 387, som selskapets ny ekstern revisor fra og med 2017				

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 17. april 2017 til:

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

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