

Påmeldingsskjema for generalforsamling 5. april 2018

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets ordinære generalforsamling 5. april 2018 og avgi stemme for aksjene.

Aksjonærens navn: ¹ _____

Antall aksjer: _____

Møtende representant *: _____

* Fylles kun ut dersom aksjonæren er en organisasjon eller dersom aksjonæren møter ved fullmektig.

Underskrift: ¹ _____

Sted/dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Påmeldingsskjema må være Protector Forsikring ASA i hende senest tirsdag 3. april 2018 kl. 12.00.

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

Fullmakt: Ordinær generalforsamling 5. april 2018

Hvis De ikke selv møter på ordinær generalforsamling den 5. april 2018 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 5. april 2018. 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 2017, herunder fravær av utbytteutbetaling for 2017.				
4.1 Rådgivende godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsår (2018)				
4.2 Godkjenning av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår (2018)				
6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer				
6.1 Gjenvalg av Jostein Sørvoll som leder				
6.2 Gjenvalg av Jørgen Stenshagen som medlem				
6.3 Gjenvalg av Randi Helene Røed som medlem				
6.4 Gjenvalg av Erik G Braathen som nestleder				
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
7.1 Gjenvalg av Nils Petter Hollekim som medlem				
7.2 Gjenvalg av Anders J Lenborg som medlem				
8. Godkjenning av honorar til valgkomiteen				
9. Godkjenning av honorar til styret og styrets undervalg				
10. Godkjenning av fullmakt om tilbakekjøp av egne aksjer				
11. Godkjenning av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer				
12. Godkjenning av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital				
13. Godkjenning av revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2017				

Aksjonærens navn og adresse: ¹ _____

Dato: _____

Sted: _____

Aksjonærens underskrift:¹ _____

Vennligst send fullmaktsskjema slik at selskapet har det i hende innen kl. 12:00, tirsdag 3. april 2018 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.