

Innkalling til generalforsamling 2. april 2020

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

Torsdag, 2. april 2020, 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 møtedeltakere til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder**
Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.
- 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for året 2019 for Protector Forsikring ASA, herunder godkjennelse av at det ikke utbetales aksjeutbytte for 2019.**
- 4. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte**
Redegjørelse om Protector's betingelsespolitikk og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Redegjørelsen fremkommer i note 21 i årsregnskapet..
- 4.1**
Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår (2020).
- 4.2**
Godkjennelse av retningslinjer for aksjebaserte incentivordninger for det kommende regnskapsår (2020).
- 5. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring**
Redegjørelsen fremkommer i selskapets årsrapport.
- 6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 10. mars 2020 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 10. mars 2020 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen.**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 10. mars 2020 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no
- 9. Fastsettelse av honorar til styret og styrets underutvalg**
Det vises til valgkomiteens innstilling av 10. mars 2020 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no

10. Ny fullmakt til Styret om tilbakekjøp av egne aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer. Bakgrunnen for at det bes om slik 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 200. 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 2021, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2021.*

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

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Begrunnelsen for at det bes om slik 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 2021, dog senest 30. juni 2021.

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

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital. Begrunnelsen for at det bes om slik 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 2.500 og på de betingelser styret fastsetter. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.

13.

Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2019 fremkommer i note 19 i selskapets årsregnskap.

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar.

Selskapet har utstedt totalt 86 155 605 aksjer, hvorav selskapet per dato for innkallingen eier 4 393 679 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 tirsdag 31. mars 2020 kl. 12.00 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 tirsdag 31. mars 2020. 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 § 2-8 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 2019 og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets nettside: www.protectorforsikring.no

Oslo, 11. mars 2020

Sign.

Styret v/ styrets leder Jostein Sørvoll
i henhold til fullmakt

Påmeldingsskjema for Generalforsamling 2. april 2020

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets generalforsamling 2. april 2020 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 31. mars 2020 kl. 12.00.

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

Fullmakt: Generalforsamling 2. april 2020

Hvis De ikke selv møter på generalforsamling den 2. april 2020 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 2. april 2020. 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 møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med møteleder				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2019, herunder at det ikke utbetales utbytte for 2019.				
4.1 Rådgivende godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsår (2020)				
4.2 Godkjenning av retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår (2020)				
6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer				
6.1 Gjenvalg av Randi Helene Røed som medlem				
6.2 Valg av Kjetil Garstad som medlem				
6.3 Valg av Arve Ree som medlem og nestleder				
6.4 Gjenvalg av Jostein Sørvoll som leder				
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
7.1 Valg av Andreas Mørk som medlem				
7.2 Valg av Vegard Søraunet som medlem				
8. Godkjenning av honorar til styret og styrets undervalg				
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 nytegnning av aksjer				
12. Godkjenning av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital				
13. Godkjenning av revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2019				

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 31. mars 2020 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.