

Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA

Oslo, 02.11.2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Selvaag Bolig ASA ("Selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 23. november 2018 kl. 12.00
Sted: Silurveien 2, 0311 Oslo

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder Gisele Marchand, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Gisele Marchand som møteleder og at en av de frammøtte aksjeeierne velges til å medundertegne protokollen.

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Revidering av aksjekjøpsprogram**

Selvaag Boligs aksjekjøpsprogram fremmer verdiskaping gjennom medeierskap, økt felles engasjement og selskapskultur. Styret foreslår at aksjeprogrammet for ledende ansatte videreføres i revidert form.

Aksjekjøpsprogrammet tillater at utvalgte ledende ansatte kan bli tilbudt å kjøpe aksjer en gang hvert regnskapsår. Styrets forslag til endring innebærer blant annet at ervervstidspunktet endres til å samsvare med aksjespareprogrammet for øvrige ansatte, og at det maksimale beløpet hver ansatt kan erverve aksjer for under aksjekjøpsprogrammet skal tilsvare den enkelte ansattes årslønn. Dette medfører at aksjekjøpsprogrammet som gjelder for 2019 blir gjennomført allerede i fjerde kvartal 2018.

Aksjer som er tildelt under aksjekjøpsprogrammet skal være underlagt en 3-årig omsetningsbegrensning og kan bli tilbudt til redusert markedsverdi som følge av omsetningsbegrensningen, avtale med ledende ansatte eller andre forhold etter styrets vurdering. Det skal likevel gjelde en øvre grense for rabatt på aksjene som erverves av ansatte på 30 prosent. Rabatten skal beregnes på bakgrunn av gjeldende markedspris basert på et volumvektet gjennomsnitt av omsetning på Oslo Børs. Styret ønsker primært at aksjer som tilbys skal være eksisterende aksjer som selskapet eier etter kjøp i markedet (selskapets beholdning av egne aksjer), selv om det også kan utstedes nye aksjer for levering i henhold til aksjekjøpsprogrammet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner at selskapet kan etablere et aksjekjøpsprogram for ledende ansatte. Utvalgte ledende ansatte kan tilbys å kjøpe aksjer i selskapet for et samlet beløp som tilsvarer den enkeltes årslønn og til en pris per aksje som tilsvarer markedspris med fratrekk av inntil 30 prosent i rabatt. Aksjer kan tilbys ledende ansatte ved salg av eksisterende egne aksjer eller ved utstedelse av nye aksjer. Styret treffer beslutninger om gjennomføring av aksjekjøpsprogrammet og fastsetter øvrige vilkår innenfor rammene fastsatt av generalforsamlingen i dette vedtak."

Ingen andre saker foreligger til behandling.

Det er 93 765 688 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Per 2. november 2018 eide selskapet 1 307 577 egne aksjer.

Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema senest en dag før generalforsamlingen.

Aksjonærer kan også registrere sin påmelding elektronisk via Investortjenester eller via Selskapets nettside www.selvaagboligasa.no.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema, eller gi annen person fullmakt til å stemme for vedkommendes aksjer. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

For aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (forvalterregistrert) gjelder at forvalter ikke kan møte eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene. Aksjeeier må, for å kunne møte og stemme på generalforsamlingen, overføre aksjene fra investorkontoen til en konto i eget navn. Aksjeeieren må fremgå som direkteregistrert aksjeeier i VPS senest ved åpning av generalforsamlingen.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.selvaagboligasa.no.

Med vennlig hilsen,
for styret i Selvaag Bolig ASA

Gisele Marchand
Styrets leder

Ref.nr.:**Pinkode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA avholdes
23.11.2018 kl. 12.00 i Silurveien 2, 0311 Oslo

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 22.11.2018 kl. 16.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2018 og avgi stemme for:

egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **22.11.2018 kl. 16.00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:**Pinkode:**

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.selvaagboligasa.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **22.11.2018 kl. 16.00**.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 23.11.2018 i Selvaag Bolig ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 22.11.2018 kl. 16.00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss på én)

Ref.nr.:

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 23.11.2018 i Selvaag Bolig ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2018	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet ved styrets leder Gisele Marchand, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere			
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Revidering av aksjekjøpsprogram	☐	☐	☐

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.