



NTS ASA

Til aksjonærene i NTS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Ordinær generalforsamling for 2018 vil bli avholdt ved hovedkontoret til NTS ASA, Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid.

Onsdag 09. mai 2018 kl. 14.00

I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet. Registrering av aksjonærer og fullmektiger vil finne sted i selskapets lokaler i Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid fra kl. 13.00. Registrering kan også skje ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema før generalforsamlingen.

Selskapet har 72.756.446 stemmeberettigede aksjer som er det totale antall aksjer. En aksjeeier kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme gjennom en fullmektig.

Saksliste:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales kr 1,00 pr. aksje i utbytte for 2017
- Sak 3 Godtgjørelse til styret og valgkomite
- Sak 4 Godtgjørelse til revisor
- Sak 5 Styrets erklæring vedr. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
- Sak 6 Styrets fullmakt til kapitalutvidelse
- Sak 7 Valg

Årsberetning for 2017 og saksdokumenter finnes på selskapets hjemmeside, <http://www.ntsasa.no>. De som ønsker disse dokumentene tilsendt kan henvende seg til selskapet.

Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan bruke vedlagte fullmaktsskjema.

Trondheim 16. april 2018

Roger Granheim
Styrets leder
(sign.)

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Jeg/vi vil møte på Generalforsamling i NTS ASA onsdag 09. mai 2018 kl. 14.00 i selskapets lokaler i Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid.

Jeg/vi vil møte med egne aksjer og med fullmakt for aksjer tilhørende andre.

..... den 2018.

Sted

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Adresse

Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding.

Det tar tid å kontrollere aksjer og fullmakter og dele ut stemmesedler. Vi henstiller derfor om å returnere denne påmelding innen 4. mai ved å sende påmeldingen pr. post eller scannet til firmapost@ntsasa.no.

FULLMAKT

Undertegnede som er eier av aksjer i NTS ASA gir herved fullmakt til Styrets leder/ eller den denne bemyndiger til å møte og stemme for mine aksjer på den ordinære Generalforsamlingen som avholdes onsdag 09. mai 2018.

..... den 2018.

Sted

.....
Underskrift

.....
Gjenta med blokkbokstaver

.....
Adresse

Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til firmapost@ntsasa.no.

Ordinær generalforsamling onsdag 9. mai 2018

Sak 3 – Godtgjørelse til styret og valgkomitéen

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Nordstad (leder)
Ingolf Marifjæren (død)
Ivar Williksen (varamedlem)
Øystein Tungseth

Valgkomiteen foreslår følgende styregodtgjørelse for 2017:

Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 300 000.
Styremedlemmene får en fast godtgjørelse på kr. 100.000 hver.
For varamedlemmer utbetales kr 7.000 pr fysisk møte og kr. 4.000 pr. møte ved telefonmøte.

Namsos, 6. april 2018

*Karin Nordstad
Leder av valgkomiteen*

Det foreslås at medlemmer av valgkomitéen honoreres på linje med varamedlem

Ordinær generalforsamling torsdag 9. mai 2018

Sak 5 - Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Innledning

I tråd med allmennaksjelovens § 5-6 og § 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning.

Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene.

Lønnsprinsipp

Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuell fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement.

Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon.

Pensjonsordning

Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen.

Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet.

Andre ytelser

Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre for gjeldende avtaler.

Sluttvederlagsordninger

Dersom administrerende direktør blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes.

Ordinær generalforsamling torsdag 09. mai 2018

Sak 6 – Styrets fullmakt til kapitalutvidelse

I den ordinære generalforsamlingen for 2017 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet for bl.a. å sikre nødvendig fleksibilitet til videre utvikling av NTS-konsernet gjennom eksisterende og nye engasjementer. Fullmakten lyder slik:

«Det ble enstemmig besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 12.000.000,- ved utstedelse av 12.000.000 aksjer pålydende kr 1,-. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 1.juli 2017 frem til 1. juli 2018. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.

For å sikre nødvendig fleksibilitet til videre utvikling av NTS-konsernet gjennom eksisterende og nye engasjementer, samt at det vurderes å legge til rette for et tydeligere eiermessig engasjement fra ansatte gjennom et aksjeprogram, ber styret om en fornyelse av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen iht. asal. §10-14.

Styret ber derfor om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 36.000.000 ved utstedelse av 36.000.000 aksjer pålydende kr 1,-. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 1. juli 2018 frem til 1. juli 2019. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.

Ordinær generalforsamling onsdag 9. mai 2018

Sak 7 - Valg

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Nordstad (leder)
Ingolf Marifjæren (død)
Ivar Williksen (varamedlem)
Øystein Tungseth

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer på ordinær generalforsamling 9. mai 2018 lyder som følger:

Styremedlemmer:

Jorunn Dolmen - vararepresentant: Hermann Dolmen velges for 1 år

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Roger Granheim - vararepresentant: Vidar Kjesbu
Odd Reidar Øie - vararepresentant: Kari Øie Nilsen
Grete Rekkebo Brovoll - vararepresentant: Mari-Anne Hoff
Hege Bjørgum Skillingstad - vararepresentant: Vidar Øie Nilsen
Nils Martin Williksen - vararepresentant: Nils Andre Williksen
Solvår Hallesdatter Hardesty - vararepresentant: Frank Øren

Namsos, 6.april 2018

*Karin Nordstad
Leder av valgkomiteen*

Forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen:

Medlemmer i valgkomiteen:

Karin Nordstad ikke på valg
Øystein Tungseth ikke på valg
Ivar Williksen velges for 2 år

Varamedlemmer til valgkomiteen:

Kari Rolstad ikke på valg
Leif Kåre Øren velges for 1 år