

VOLUME AS - Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai 2021

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Value AS, org.nr. 924 332 166 ("**Selskapet**"), 6. mai 2021 kl. 18:00

I tråd med midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, avholdes generalforsamlingen som et videokonferansemøte. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen per videokonferanse, bes sende forhåndspåmelding til selskapet innen mandag 4. mai kl. 12:00 i henhold til vedlagte påmeldingsskjema. Detaljer for videokonferansemøtet vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer.

Agenda

- Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
- Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Value AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring
- Sak 4 Valg av styremedlemmer
- Sak 5 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor
- Sak 6 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021
- Sak 7 Godkjenning av avtale om konsernordning med ansatte i Value-konsernet

Forslag til vedtak i sak 3 - 7 fremgår av Vedlegg 1.

Selskapet har en aksjekapital på NOK 57 431 050.40 fordelt på 143 577 626 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0.40. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Aksjeeiere har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten personlig eller via fullmakt må sende inn påmeldingsskjema til Selskapet slik at Selskapet har påmeldingen i hende senest 4. mai 2021, kl 12:00. Påmelding skjer gjennom vedlagte påmeldingsskjema.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.



Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets årsrapport inkludert styrets årsberetning er tilgjengelig på Selskapets internettside www.value.com.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til info@value.com.

Oslo, 22.04.2021

Ørjan Svanevik
Styrets leder
(sign)

Vedlegg 1 – Forslag til vedtak

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Volue AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og redegjørelsen om foretaksstyring er tilgjengelige på Selskapets nettsider www.volue.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2020.

4. Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Ørjan Svanevik gjenvelges som styrets leder.

Lars Peder Fensli gjenvelges som styremedlem.

Bård Mageli, Knut Ove Blichner Stenhagen og Solfrid Dalum gjenvelges som ansatte-representanter i styret i forståelse med de ansattes representanter frem til Selskapet har avholdt et ordinært ansattevalg. Slikt valg vil bli gjennomført i Q2 2021.

5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 6 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2020 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.

6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets medlemmer skal motta honorar for regnskapsåret 2021 som følger:

- *Styrets medlemmer fra AFK administrasjonen mottar ikke styrehonorar fra Volue AS.*
- *Aksjonærvalgt styremedlem Christine Grabmair: 40 000 EURO.*
- *Aksjonærvalgt styremedlem Henning Hansen: 300 000 NOK.*
- *Ansattevalgte styremedlemmer: 80 000 NOK.*

7. Godkjenning av avtale om konsernordning med ansatte i Volue-konsernet

Avtale om konsernordning mellom Selskapet og ansatte i Volue-konsernet er vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapet skal inngå en avtale om konsernordning med Volue-konsernets ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-5 og forskrift av 24. august 2017 nr. 1277 for etableringen av en felles representasjonsordning i Volue-konsernet. Konsernordningen innebærer at alle ansatte i konsernet er stemmeberettigede og valgbare ved valg til styret i Selskapet. Konsernordningen skal omfatte Selskapet og samtlige tilknyttede selskaper hvor Selskapet har bestemmende innflytelse.

AVTALE OM KONSERNORDNING

mellom

Volue AS ("Selskapet")

og

Volue-konsernets ansatte ("de ansatte")

Jf. allmennaksjeloven § 6-5 og Forskrift av 24. august 2017 nr. 1277 ("representasjonsforskriften").

1. Selskapet og de ansatte er enige om at det skal etableres en felles representasjonsordning, jf. representasjonsforskriften § 42, som innebærer at alle ansatte i konsernet er stemmeberettigede og valgbare ved valg til styret i Selskapet ("Konsernordning"). Konsernordningen skal omfatte morselskapet Volue AS og samtlige tilknyttede selskaper hvor Volue AS har bestemmende innflytelse ("Konsernet").
2. De ansatte skal ha 3 (tre) representanter med varamedlemmer i styret i Selskapet. Disse styremedlemmene skal velges direkte av og blant de ansatte i Konsernet. Selskapet har i dag 5 (fem) aksjonærvalgte medlemmer. Dersom det gjennomføres endringer i antall aksjonærvalgte medlemmer i Selskapets styre, og dette gir de ansatte rett til et annet antall ansattvalgte representanter med varamedlemmer til styret i Selskapet enn 3 (tre) etter gjeldende bestemmelser i representasjonsforskriften og allmennaksjeloven, vil antallet ansattvalgte representanter justeres i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i representasjonsforskriften og allmennaksjeloven.
3. Valg skal finne sted annethvert år. Funksjonstiden regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling det året valgperioden utløper. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunktet, fungerer sittende styremedlemmer, observatører og varamedlemmer inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.
4. Hvert valg ledes av et valgstyre som skal bestå av 7 personer med stemmerett, hvorav to representanter for Selskapet, én representant fra NITO, én representant fra Tekna, og tre representanter fra konsernets øvrige selskaper. Valgstyrets representanter utpekes av Selskapet i samarbeid med de tillitsvalgte.
5. De ansatte samtykker til at det i en periode på 2 år fra valg til styret i Selskapet gjøres unntak fra aksjeloven § 6-4 og allmennaksjeloven § 6-4, jf. representasjonsforskriften § 44, slik at konsernordningen i Selskapet trer istedenfor eventuell representasjon i styrene i øvrige konsernselskap. Det gjelder også for det tilfellet at et eller flere av de omfattede selskap oppfyller vilkårene for å ha bedriftsforsamling etter aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-35, jf. § 6-4 (3).
6. Avtalen er betinget av at generalforsamlingen i Selskapet samtykker til dens innhold med simpelt flertall, og vedtar eventuelle nødvendige endringer i vedtektene med minimum 2/3 flertall.
7. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i forskrift om ansattes rett til representasjon (Representasjonsforskriften av 24. august 2017 nr. 1277), samt allmennaksjeloven, med senere endringer.

Bekreftelse på at avtalen om konsernordning har fått tilslutning fra et flertall av de ansatte i konsernet vedlegges, og har samme funksjon som signatur på avtalen fra de ansattes side.

Selskapets styre har gitt fullmakt til Arnstein Kjesbu for å signere avtalen på selskapets vegne.

Etter fullmakt og på vegne av Volue AS:

Arnstein Kjesbu

Signatur: _____

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Volue AS avholdes
06.05.2021 kl. 18:00

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:
Record date: 05.05.2021

, og stemmer for det antall aksjer som er eid per

VIKTIG MELDING:

Aksjonærer oppfordres til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Den ordinære generalforsamlingen vil utelukkende bli avholdt virtuelt, og det åpnes ikke for fysisk oppmøte, i samsvar med det midlertidige unntaket fra kravet om avholdelse av fysisk møte i aksjeselskaper og almenne aksjeselskaper som følge av COVID-19-utbruddet. Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 04.05.2021 kl. 12:00.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.value.com/investors (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

Påmelding

Påmelding til virtuell deltakelse sendes til epost genf@dnb.no

Aksjonærer som ikke ønsker å forhåndsstemme eller gi fullmakt kan delta virtuelt. Påmelding sendes per e-post til genf@dnb.no og oppgi navn, telefonnummer og antall aksjer. Detaljer for deltakelse vil sendes direkte til de påmeldte.

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Volue AS.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.value.com/investors eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

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

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 06.05.2021 kl 18:00 i Volue AS for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Volue AS.

Du kan benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), Blanketten må være mottatt senest 04.05.2021 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 06.05.2021 i Volue AS for mine/våre aksjer.

Ref.nr.:

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 ordinær generalforsamling 2021		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
2.	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Volue AS og konsernet for 2020, herunder disponering av årets resultat samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring	☐	☐	☐
4.	Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐
	Ørjan Svanevik	☐	☐	☐
	Lars Peder Fensli	☐	☐	☐
	Ansattevalgte	☐	☐	☐
5.	Godkjenning av honorar til Selskapets revisor	☐	☐	☐
6.	Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021	☐	☐	☐
7.	Godkjenning av avtale om konsernordning med ansatte i Volue-konsernet	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)