

Til aksjonærene i Kitron ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2017 KL. 09.30

Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli avholdt tirsdag 25. april 2017, kl. 09.30 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at styrets leder, Tuomo Lähdesmäki, velges til å lede generalforsamlingen.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en av aksjonærene som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING, REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING OG REDEGJØRELSE FOR SAMFUNNSVANSVAR, FOR KITRON ASA OG KITRON KONSERN FOR 2016

Årsrapporten, som inkluderer årsregnskap, styrets årsberetning, revisjonsberetning og Kitrons redegjørelse for foretaksstyring samt redegjørelse for samfunnsansvar for 2016 er tilgjengelig på selskapets nettsted www.kitron.com, og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2016, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes."

5 GODKJENNING AV UTBYTTE

Styret foreslår overfor generalforsamlingen å utbetale et utbytte på NOK 0,25 per aksje for regnskapsåret 2016. Under forutsetning av at generalforsamlingen godkjenner forslaget, vil utbyttet bli utbetalt til aksjonærer som er registrert på datoen for generalforsamlingen (slik som de fremgår av aksjeregisteret per 27. april 2017 basert på normalt T + 2 oppgjør). Kitrons aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 26. april 2017. Registreringsdato: 27. april 2017. Utbyttet forventes utbetalt rundt 11. mai 2017.

6 STYRETS ERKLÆRING OM LØNN M.V. TIL LEDEDE ANSATTE

Vedlagt er styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av den offisielle aksjekursen i selskapet, eller i andre selskaper i konsernet, er bindende for styret og skal godkjennes på generalforsamlingen. Slike retningslinjer er beskrevet i punkt 2 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Retningslinjene i punkt 1 i erklæringen er veiledende for styret. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning for de veiledende retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer som følger i den rådgivendeavstemningen om de veiledende retningslinjene i punkt 1 i erklæringen:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i punkt 1 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om de bindende retningslinjene i punkt 2 i erklæringen:

"Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene fastsatt i punkt 2 i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

7 GODTGJØRELSE TIL STYRET

For det kommende året anbefaler valgkomiteen at styreleders honorar skal være NOK 404 000 per år, og at øvrige styremedlemmers honorar skal være NOK 202 000. Dette utgjør en økning på rundt 2 % sammenlignet med honoraret for den foregående perioden.

Valgkomiteen anbefaler at honoraret til medlemmene av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget skal være uendret fra foregående år.

Basert på ovennevnte foreslår valgkomiteen følgende honorar for det kommende året, fra og med mai 2017 til og med april 2018:

Styreleder	NOK 404 000 per år
Øvrige styremedlemmer	NOK 202 000 per år
Leder av revisjonsutvalget	NOK 6 800 per møte*
Øvrige medlemmer av revisjonsutvalget	NOK 5 800 per møte*
Medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK 3 800 per møte*

* forutsetter deltakelse på møtet

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er tilgjengelig på selskapets nettsted www.kitron.com og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

8 **GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til valgkomiteens medlem forblir uendret fra foregående år og at honoraret for det kommende året, fra og med mai 2017 til og med april 2018 skal være:

Leder av valgkomiteen NOK 4 000 per møte*

Medlem av valgkomiteen NOK 3 000 per møte*

* forutsetter deltakelse på møtet

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er tilgjengelig på selskapets nettsted www.kitron.com og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

9 **GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Styret foreslår at selskapets revisor, PWC AS, godtgjøres etter faktura for revisjon av regnskapet for 2016. Påløpte honorarer til revisor er i alt NOK 877 000 for Kitron, hvorav NOK 557 000 er knyttet til revisjon og NOK 320 000 til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2016 på NOK 557 tusen for lovpålagt revisjon godkjennes."

10 **FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Styret foreslår at fullmakten kun skal kunne benyttes til formål som spesifisert i forslag til vedtak nedenfor.

Styret er av den oppfatning at det vil være praktisk at styret har en slik fullmakt for å ha nødvendig fleksibilitet og evne til å handle raskt i selskapets interesse.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskapet for 2016, og det er henvist til dette, i tillegg til selskapets børsmeldinger offentliggjort gjennom Oslo Børs' nyhetstjeneste www.newsweb.no og på Kitrons nettsider, for en gjennomgang av hendelser som er av vesentlig betydning for selskapet og informasjon om selskapet og selskapets aktiviteter.

For å kunne ivareta formålet med fullmakten foreslår styret at aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjelovens § 10-4 kan bli satt til side.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 på følgende betingelser:

1. *Aksjekapitalen kan, i en eller flere runder, samlet økes med opptil NOK 1 761 926,10.*

2. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.
3. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
4. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Kitron ASA særskilte forpliktelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-2.
6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Fullmakten er begrenset til å omfatte kapitalkrav eller utstedelse av vederlagsaksjer for styrking av Kitron ASAs egenkapital, oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, incentivordninger, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.
8. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til evt. å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten.
9. Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen.”

11 FULLMAKT TIL STYRET TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å kjøpe egne Kitron-aksjer.

Slik fullmakt vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som gis i allmennaksjeloven. Kjøp av selskapets aksjer, med etterfølgende sletting, vil være et viktig hjelpemiddel for å optimalisere Kitrons finansielle struktur. Videre vil Kitron kunne bruke egne aksjer for incentivordninger og, helt eller delvis, som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter. Styret foreslår at fullmakten bare kan brukes til formål som spesifisert i forslag til vedtak nedenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Kitrons registrerte aksjekapital. Aksjer ervervet av Kitron kan brukes i senere reduksjoner av den registrerte aksjekapitalen med generalforsamlingens godkjenning, godtgjørelse til medlemmer av styret, for incentivordninger eller som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomheter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens §§ 9-4 og 9-5 på følgende betingelser:

1. *Styret i Kitron ASA kan kjøpe aksjer i Kitron ASA, i en eller flere ganger, for en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 761 926,10. Fullmakten omfatter også pant i aksjer i Kitron ASA.*

2. *Det presiseres at fullmakten ikke er ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.*
3. *Ved aksjekjøp i henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale 1 krone og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 25 per aksje.*
4. *Tidligere fullmakter til styret om erverv av egne aksjer, erstattes fra og med registrering av denne fullmakt i Foretaksregisteret.*
5. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten kanselleres, brukes som honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, brukes til incentivordninger eller benyttes som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.*
6. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018, men ikke lenger enn til 30. juni 2018.”*

12 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Ifølge vedtektene skal valgkomiteen foreslå kandidater for valg av styremedlemmer til styret i Kitron ASA. I samsvar med valgkomiteens mandat og kapittel 7 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ("Anbefalingen") skal valgkomiteen overvåke behovet for endringer i styrets sammensetning.

I samsvar med kapittel 8 i Anbefalingen skal styrets sammensetning sikre at uavhengighetskriteriene for styret, aksjonærfellesskapets interesser samt selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold ivaretas, og at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen i 2014 har styret bestått av åtte medlemmer, dvs. fem aksjonærvalgte styremedlemmer og tre styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Valg av styremedlemmer

Valgperioden for Päivi Marttila, Gro Brækken og Stefan Charette utløper ved generalforsamlingen 2017.

Valgkomiteen fremmer følgende enstemmige anbefaling:

Päivi Marttila, Gro Brækken og Stefan Charette tar gjenvalg, og valgkomiteen foreslår at de gjenvelges til styret i Kitron ASA for en periode på ett år til den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Nominasjonskomiteen foreslår at Espen Gundersen velges som nytt styremedlem for en periode på ett år, til den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Gundersen, født 1964, har vært vise-CEO og CFO i Tomra ASA siden 2009. Han har bred kommersiell og operasjonell erfaring fra høyteknologiske virksomheter, betydelig internasjonal erfaring og omfattende M&A-erfaring fra flere typer industri.

Tuomo Lähdesmäki ble på generalforsamlingen 2016 valgt til styrets leder frem til den ordinære generalforsamlingen 2018.

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er tilgjengelig på selskapets nettsted www.kitron.com og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal foreslå medlemmer for valg til valgkomiteen. Når det fremmes forslag til kandidater for valg til valgkomiteen, skal det tas hensyn til alle aksjonærenes interesser, at flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og konsernledelsen, at ikke mer enn ett medlem i valgkomiteen bør være styremedlem og at selskapets konsernsjef eller medlemmer av konsernledelsen ikke skal være medlem i valgkomiteen.

Valgkomitéens medlemmer Hans-Jørgen Wibstad, Erik Törnberg og Ola Wessel-Aas er alle valgt frem til ordinær generalforsamling 2017.

Valgkomitéen foreslår at Hans-Jørgen Wibstad and Ola Wessel-Aas gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen og at Daniel Nyhrén velges som nytt medlem av valgkomitéen, alle for en periode på ett år, til ordinær generalforsamling 2018.

Valgkomiteens innstilling i sin helhet er tilgjengelig på selskapets nettsted www.kitron.com og er også tilgjengelig på forespørsel til selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

14 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Styret har gjennomgått selskapets vedtekter, og har besluttet å foreslå visse endringer.

Endringer i artikkel 5

Styret foreslår å redusere antall aksjonærvalgte styremedlemmer til tre til seks slike styremedlemmer og å gjøre det klart at styremedlemmene kan velges for en periode på inntil to år. Endringene er gjort for å legge til rette for et mindre og mer effektivt styre samt avklare at antall styremedlemmer i selskapet som fastsatt i vedtektene bare gjelder for de aksjonærvalgte medlemmer (dvs. ikke også ansattevalgte medlemmer).

Endringer i artikkel 7

For å øke fleksibiliteten med hensyn til antall medlemmer i valgkomiteen og lengden på valgperioden, foreslår styret at valgkomiteen skal bestå av to eller tre medlemmer (i stedet for tidligere tre medlemmer) og at medlemmene kan velges for inntil to år (i stedet for tidligere for to år).

For å klargjøre valgkomiteens mandat, foreslår styret å endre beskrivelsen av valgkomiteens mandat i vedtektene til å omfatte forslag til kandidater til valgkomiteen og forslag til godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen, til generalforsamlingen. De foreslåtte avklaringer er i tråd med den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Redaksjonell endring

I tillegg foreslår styret en redaksjonell endring ved at bestemmelsen om hvor generalforsamlingen kan avholdes, flyttes fra artikkel 6 til artikkel 2 for å bedre lesbarheten. Innholdsmessig er bestemmelsen uendret.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"De foreslåtte endringene i vedtektene, slik de fremgår av forslaget til reviderte vedtekter, vedtas."

15 ENDRINGER AV VALGKOMITÉENS MANDAT

Valgkomitéens nåværende mandat ble vedtatt av generalforsamlingen 21. april 2015. For å få valgkomitéens mandat i samsvar med endringene i vedtektene foreslått i punkt 14 foreslår styret enkelte klargjøringer i andre og siste avsnitt i valgkomitéens mandat.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"De foreslåtte endringene i mandatet for valgkomiteen, slik de fremgår av forslaget til revidert mandatet for valgkomitéen, vedtas."

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA, Verdipapirservice. Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.kitron.com, Investors, AGM 25. april 2017 eller via VPS Investortjenester. Alternativt ved at vedlagte blankett sendes via: e-post: genf@dnb.no (skannet påmelding), Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjonærer som ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling kan gi fullmakt til styrets leder eller en annen person til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen på hans/hennes vegne ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Fullmaktsskjemaet må være skriftlig, datert og underskrevet. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest 21. april 2017 kl. 16:00.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Kitrons nettsted www.kitron.com, Investors, AGM 25. april 2017 eller via VPS Investortjenester, og må være mottatt senest innen utløpet av 21. april 2017 kl. 16:00. For å benytte elektronisk påmelding og forhåndsstemming på www.kitron.com må vedlagte pinkode og referansenummer oppgis.

Kitron har innført registreringsdato i selskapets vedtekter, noe som innebærer at det kun er aksjonærer som er registrert i selskapets aksjebok i verdipapirsentralen (VPS) per 18. april 2017 som har lov til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har sine aksjer gjennom en forvalterkonto i VPS-registeret, og den reelle aksjonæren ønsker å møte på generalforsamlingen og stemme for sine aksjer, må den reelle aksjonæren få sine aksjer overført til en midlertidig stemmegivningskonto i VPS innen registreringsdatoen.

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

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

På tidspunktet for innkallingen er det 176 192 611 utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen, men ingen stemmer kan avgis på vegne av aksjer eiet av Kitron. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med følgende vedlegg: (i) årsregnskapet, (ii) årsberetning, (iii) revisjonsberetning, (iv) valgkomiteens innstilling og (v) lederlønnserklæringen inntatt i note til årsregnskapet, i tillegg til selskapets vedtekter, er tilgjengelig elektronisk på selskapets nettsted www.kitron.com. Vedleggene kan fås i papirversjon på forespørsel til selskapets kontor.

Billingstad, 4. april 2017

På vegne av styret i Kitron ASA

Tuomo Lähdesmäki

styreleder

Referansenr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks

(elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside <http://www.kitron.com>)

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21. april 2017 kl. 16.00.

E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 25. april 2017 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2017	For	Mot	Avstå
1 Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse for samfunnsansvar, for Kitron ASA og Kitron konsern for 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Godkjenning av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Styrets erklæring om lønn m.v. til ledende ansatte			
a. Tilslutning til veiledende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Godkjenning av bindende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Fullmakt til styret til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Endringer i vedtektene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Endringer av valgkomitéens mandat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.