

Til aksjeeiere i StrongPoint ASA

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STRONGPOINT ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i StrongPoint ASA holdes i selskapets lokaler i Slynga 10, 2005 Rælingen.

**21. november 2018 kl. 0900**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Morthen Johannessen. Styret foreslår følgende dagsorden:

**1. Valg av møteleder**

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**3. Valg av en person til å medundertegne protokollen**

**4. Aksjeprogram for styret og fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styret har mottatt Nominasjonsutvalgets forslag om styremedlemmers aksjeeie og endring av styrehonorar:

*I forbindelse med fastsetting av godtgjørelse til styret i StrongPoint har Nominasjonsutvalget vurdert ulike modeller for kompensasjon, der også pliktig kjøp av aksjer vil være et element. Man ønsker å kunne tilby et konkurransedyktig, men ikke lønnsledende styrehonorar, og samtidig ønsker man å tilrettelegge for et langsiktig aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer. Innføringen av et aksjekjøpsprogram reflekterer også et sterkt ønske fra flere aksjonærer om at styremedlemmene skal knyttes nærmere eiernes interesser gjennom å være aksjonærer i selskapet.*

*Nominasjonsutvalget foreslår derfor at styremedlemmene må kjøpe aksjer i selskapet til markedskurs gjennom et tilrettelagt aksjekjøpsprogram, og at andelen som minimum må kjøpes, er knyttet til styrehonoraret de mottar. Aksjekjøpet er foreslått gjort fra selskapets egne beholdning av aksjer.*

*Dette er også i tråd med gjeldende Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse, kapittel 11, revidert 17. oktober 2018:*

*«Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet, jf. anbefalingen kapittel 8. I denne forbindelse bør det vurderes å forutsette at deler av styrehonoraret investeres i aksjer til markedskurs.»*

*Nominasjonsutvalget foreslår at 20 % av brutto styrehonorar skal benyttes til aksjekjøp, frem til verdien av aksjene tilsvarer minimum ett års brutto styrehonorar. Nominasjonsutvalget foreslår at styrehonoraret økes med 20 % som følge av at det innføres et krav om aksjekjøp. En slik økning i honorar vil fortsatt innebære at styret totalt sett har en konkurransedyktig, men ikke lønnsledende avlønning, samtidig som det innebærer at styremedlemmene over tid vil få et betydelig eierskap i selskapet. Tilsvarende løsninger er innført i flere større selskap notert på Oslo Børs den seneste tiden.*

**Foreslått honorar til styret:**

- Styrets leder: fra kr 450 000 til kr 540 000
- Styremedlem: fra kr 225 000 til kr 270 000

Styret har gitt sin tilslutning til Nominasjonsutvalgets forslag og innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å behandle saken.

\*\*\*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende påmeldingsskjemaet, som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor, til selskapet til den post adresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 20. november 2018, klokken 16:00.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Morthen Johannessen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet innen 20. november 2018, klokken 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter sendes som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: anders.nilsen@strongpoint.com).

StrongPoint ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 44 376 040 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 104 544 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside:  
<https://www.strongpoint.com/about-strongpoint/investor/reports-financial-data/notice-to-general-assembly/>

Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: StrongPoint ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen, e-post: anders.nilsen@strongpoint.com eller telefon: 03254.

Rælingen, 30. oktober 2018

For styret i StrongPoint ASA

---

Morthen Johannessen  
Styrets leder

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelige på selskapets internettside angitt ovenfor:  
Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen

## PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. NOVEMBER 2018 I STRONGPOINT ASA

Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 21. november 2018, kan gis på dette påmeldingsskjemaet. Meldingen bør være selskapet i hende senest 20. november 2018 kl. 16.00 per post eller e-post (e-postadresse: anders.nilsen@strongpoint.com). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA den 21. november 2018 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

*(vennligst bruk blokkbokstaver)*

\_\_\_\_\_

dato

\_\_\_\_\_

sted

\_\_\_\_\_

aksjeeiers underskrift

## FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. NOVEMBER 2018 I STRONGPOINT ASA

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 21. november 2018, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen 20. november 2018 kl. 1600 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter kan sendes pr post (StrongPoint ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen) eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: anders.nilsen@strongpoint.com).

Undertegnede aksjeeier i StrongPoint ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Morthen Johannessen eller den han/hun bemyndiger

\_\_\_\_\_

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA den 21. november 2018. 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 instruksjonene 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**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Aksjeprogram for styret og fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

(*vennligst bruk blokkbokstaver*)

\_\_\_\_\_

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.