

GENERALFORSAMLING
i
Torghatten ASA

holdes onsdag 10. mai 2017 kl. 14:00
på Thon Hotel i Brønnøysund

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2016
3. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Emisjon – fullmakt til styret
6. Valg av tre styremedlemmer og tre varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
7. Godtgjørelse til styret og valgkomité
8. Valg av valgkomité

Dokumentene er utlagt til gjennomsyn på selskapets kontor samt på selskapets hjemmeside. Innkalling med saksliste er sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Årsberetning og regnskap, samt saksfremstilling er i henhold til selskapets vedtekter utlagt på selskapets hjemmeside www.torghatten.no.

Inntegning av aksjonærer

Inntegning av aksjonærer skjer på Thon Hotel i Brønnøysund generalforsamlingsdagen fra kl.13:00 til kl. 14:00.

Brønnøysund 19. april 2017

Kjell Inge Skaldebø
Styreleder
[sign]

GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN ASA 10. MAI 2017

SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONSHONORAR FOR 2016

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsberetningen og regnskapet for 2016 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2016 godkjennes.

SAK 3 FORSLAG OM FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

I allmennaksjelovens § 9-2 er det gitt anledning til erverv av egne aksjer. I § 9-4 kreves at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til slikt erverv. Det kreves samme tilslutning som ved vedtektsendring. Selskapet kan maksimalt eie inntil 10 % av aksjekapitalen.

På generalforsamlingen 10. mai 2016 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.17.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Det gis fullmakt, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, til at selskapet kan erverve egne aksjer eller avtalepant i egne aksjer innenfor de begrensninger som loven setter.

Erverv og avhendelse skal skje til markedspris og skal være begrunnet i vedtektenes bestemmelse om et selvstendig selskap eller på annen måte være til gunst for selskapet.

Den samlede beholdning kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen. Ved erverv skal det minimum betales NOK 60,- pr. aksje, maksimalt NOK 120,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres.

Denne fullmakten gjelder fra 10. mai 2017 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2018. Fullmakten registreres snarest i Foretaksregisteret.

SAK 4 ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.

Styret skal i henhold til Allmennaksjelovens §6-16 A redegjøre for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelse.

Styret gir følgende redegjørelse overfor generalforsamlingen:

Hovedprinsippet for Torghatten ASA's lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G=Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatte har avtale om fri telefon, men har ikke naturalytelse utover dette.

SAK 5 EMISJON – FULLMAKT TIL STYRET

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 23.700.000 ved utstedelse av inntil 4.740.000 nye aksjer pålydende NOK 5.
- 2) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 1. avsnitt i henhold til antall nye aksjer utstedt. Aksjens pålydende kan ikke endres.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret
- 4) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregistret frem til 31. oktober 2018
- 5) Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 6) Aksjer som utstedes i samsvar med denne emisjon vil ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunkt for registreringen av kapitalforhøyelsen.

SAK 6 VALG AV TRE STYREMEDLEMMER OG TRE VARAMEDLEMMER, SAMT VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlemmer:

Audhild Bang Rande
Torstein Moe
Kjell Inge Skaldebø

*Kjell Inge Skaldebø som styrets leder.
Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.*

Varamedlemmer:

1. Brynjar Kroknes
2. Wenche S. Knygh
3. Ingolf A. Marifjæren

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 18.04.2017 å fremme følgende forslag til vedtak ovenfor generalforsamlingen:

Styremedlemmer:

Audhild Bang Rande
Torstein Moe
Kjell Inge Skaldebø

Kjell Inge Skaldebø foreslås som styrets leder.

Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.

Varamedlemmer:

1. Brynjar Kroknes
2. Wenche S. Knygh
3. Ingolf A. Marifjæren

SAK 7 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 18.04.2017 å foreslå at styregodtgjørelse og godtgjørelse til valgkomité justeres opp og fastsettes til:

Styrets leder	NOK 170.000	–	fast godtgjørelse
Styremedlem	NOK 95.000	–	fast godtgjørelse
Varamedlem	NOK 22.000	–	fast godtgjørelse, for første varamedlem pluss møtegodtgjørelse som for øvrige varamedlemmer. Det forutsettes at styremedlemmer stiller på minimum 50% av møtene for å oppnå honorar.

Øvrige varamedlemmer NOK 4.500 pr. møte, NOK 3.000 pr tlf. møte.

Valgkomité NOK 4.500 pr møte, NOK 3.000 pr tlf. møte.

Fast årlig godtgjørelse til valgkomiteens leder foreslås til NOK 4.000.

SAK 8 VALG AV VALGKOMITE

Valgkomité velges for 1 år av gangen.

FULLMAKT

Undertegnede som er eier av aksjer i Torghatten ASA, gir herved

Navn: (med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss for mine/våre aksjer på generalforsamlingen i Torghatten ASA, onsdag 10. mai 2017.

Sted: den 2017

.....
Signatur – fullmaktsgiver

.....
Navn fullmaktsgiver – blokkbokstaver

Denne fullmakten kan benyttes dersom aksjonær selv ikke kan møte på generalforsamlingen. Det kan om ønskelig gis fullmakt til styrets leder, Kjell Inge Skaldebø. Fullmakten sendes i så fall Torghatten ASA, Havnegata 40, 8900 Brønnøysund, pr. faks 750 18 101 eller e-post post@torghatten.no.