

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ITERA ASA

Den 23. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Itera ASA i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang B, Ullevål Stadion, Oslo. Generalforsamlingen ble satt kl. 17.30.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning av generalforsamlingen – opptegnelse av møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Morten Thorkildsen. Styrets leder opptok fortegnelse over de møtende på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.

I henhold til fortegnelsen, var i alt 48 035 916 aksjer og like mange stemmer representert på generalforsamlingen, tilsvarende totalt 59,3 % av stemmeberettiget aksjekapital og stemmene. Av stemmene var 28 387 618 representert ved fullmakt.

I tillegg til ovenstående, var følgende til stede:

- Revisor KPMG ved partner Gunnar Sotnakk
- Eli Giske, innstilt som nytt styremedlem

2. Valg av møteleder og medundertegner av generalforsamlingsprotokollen

Som møteleder ble styreleder Morten Thorkildsen valgt.

Til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen ble Bent Hammer valgt.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Verken aksjonærene eller styrets medlemmer hadde bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

- *Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes i sin helhet. Årets overskudd i Itera ASA på TNOK 10 581 disponeres som følger:*
- *TNOK 12 237 til tilleggsutbytte, tilsvarende kr 0,15 pr. aksje utbetalt den 12. november 2015 i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen fra 21. mai 2015.*
- *TNOK 9 862 til ordinært utbytte, tilsvarende kr 0,12 pr. aksje. Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere pr. datoen for generalforsamlingen 23. mai 2016. Aksjen vil bli notert eksklusivt utbytte den 24. mai 2016. Utbytte utbetales 3. juni 2016.*
- *TNOK 11 518 fra Annen egenkapital.*

5. Godkjennelse av honorar til styret, underutvalg og valgkomité

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Følgende honorarstruktur for styret for 2015/2016 godkjennes:

- *Styreleder kr. 325.000*
- *Styremedlem, aksjonærvalgt kr. 200.000*
- *Styremedlem, ansattvalgt kr. 20.000*

For kommende periode foreslår valgkomitéen å holde honorarene uendret. 50 % av forventet honorar kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden.

Valgkomitéen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller enkelte av styremedlemmene påtar seg særskilte oppgaver for selskapet utover hva som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler vil honoraret for disse særskilte oppgavene komme i tillegg til honoraret for vervet som styreleder/medlem.

Følgende honorarstruktur for underutvalg av styret for 2015/2016 godkjennes:

- Leder av revisjonsutvalget kr. 15.000
- Leder av kompensasjonsutvalget kr. 15.000

For det kommende året økes kompensasjonen til leder av revisjonsutvalget med kr 10.000.

Følgende honorarstruktur for valgkomiteen for 2016/2017 godkjennes:

- Leder: kr. 30.000
- Medlem: kr. 15.000.

6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Revisors honorar dekkes oppad begrenset til kr. 750.000,-.

7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte

Styreleder gikk gjennom styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.

Retningslinjene fremgår av note 9 i selskapets årsrapport.

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 a, jfr. § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen. Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

8. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff enstemmig følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 1.232.799,- ved utstedelse av inntil 4.109.331 aksjer pålydende kr. 0,30. Fullmakten skal gjelde til 1. juli 2017 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamling 21. mai 2015. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

9. Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med aksjeopsjonsprogram

Generalforsamlingen traff enstemmig følgende beslutning:

"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 387.600,- ved utstedelse av inntil 1.292.000 aksjer pålydende kr. 0,30. Fullmakten skal gjelde til 1. juli 2017 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamling 21. mai 2015. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter videre beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."

10. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen traff enstemmig følgende beslutning:

Styret tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal gjelde til 1. juli 2017 og erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 21. mai 2015. Høyeste pålydende verdi av de aksjer som Selskapet i alt kan erverve er kr. 1.232.799,- som tilsvarer 4.109.331 aksjer pålydende kr. 0,30. Ervervet er innenfor rammene satt i allmennaksjeloven § 9-2. Vederlaget for hver aksje skal minimum være kr. 0,30 som tilsvarer pålydende og maksimum kr. 20, likevel slik at vederlaget ikke skal overstige børskursen.

Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje i forbindelse med oppfyllelse av opsjonsavtaler eller lignende avtaler med ansatte, som vederlag i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller erverv av formuesgjenstander, eller ved ordinært kjøp og/eller salg i markedet. Aksjene skal kun kunne erverves ved direkte tilbud til enkelte eller alle aksjonærer, herunder ansatte, samt over børs. Tilbud om å erverve aksjer kan fremsettes for et bestemt antall aksjer eller generelt.

Ved endringer av aksjenes pålydende, endres det som er bestemt om høyeste pålydende verdi av de aksjer som selskapet i alt kan erverve, samt minimum og maksimum vederlag for aksjene tilsvarende.

11. Valg av styre og valgkomité

11.1. Valg av styre

Generalforsamlingen traff enstemmig følgende beslutning:

Morten Thorkildsen ble gjenvalgt som styreleder og Mimi K. Berdal og Jan-Erik Karlsson som styremedlemmer. Eli Giske erstatter Wenche Holen.

11.2 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning:

Erik Sandersen (leder), Olav Werner Pedersen (medlem) og Geir Moe (medlem) ble gjenvalgt til valgkomiteen.

12. Styrefullmakt til å beslutte tilleggsutbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2015

Generalforsamlingen traff enstemmig følgende beslutning:

Styret gis fullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2015, jf. allmennaksjelovens § 8-2 (2). Fullmakten kan benyttes flere ganger gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017.

* * *

Alle beslutningene var enstemmige. Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble erklært hevet kl. 18.00.

Oslo, den 23. mai 2016


Morten Thorkildsen


Bent Hammer

Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved personlig fremmøte eller gjennom fullmakt.

Antall aksjer møtende aksjonærer	19 648 298
Antall aksjer fullmakter	28 387 618
Totalt fremmøte	48 035 916
Antall aksjer	82 188 624
Egne aksjer	1 127 455
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	81 059 169
Fremmøte	59,3%
Herav ved fullmakt	35,0%
fremmøte	24,2%