

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen i AF Gruppen ASA, 15.05.2009.

1. Styrets størrelse

Ved fjorårets generalforsamling ble antallet aksjonærvalgte representanter redusert fra sju til fem. Valgkomiteen har vurdert erfaringene med endringen ut fra samtaler med styremedlemmer og kontakt med større eiere. Valgkomiteen mener der er riktig å beholde ordningen med fem aksjonærvalgte styremedlemmer.

Med utgangspunkt i selskapets konsentrerte eierstruktur foreslår valgkomiteen at det åpnes for å velge inntil to vararepresentanter med møterett til styret og at vedtektene endres i samsvar med dette.

2. Valg av styremedlemmer og styrets leder

Forslag til vedtak:

Følgende velges til styremedlemmer for ett år:

Arnstad Eli (gjenvalg)

Broman Mari (gjenvalg)

Eriksen Carl Henrik (gjenvalg)

Pettersen Nils-Henrik (gjenvalg)

Thorstensen Tore (ny)

Vararepresentant: Peter Groth

Nils-Henrik Pettersson velges til styreleder

3. Godtgjørelse til styret for valgperioden fram til ordinær generalforsamling for regnskapsåret 2008

Forslag til vedtak:

Styremedlemmer godtgjøres med NOK 115.000 per år.

Utvalgsarbeid godtgjøres med NOK 40.000 per år til utvalgsleder, NOK 20.000 per år til utvalgsmedlemmer.

Styreleder godtgjøres med NOK 285.000 per år.

4. Valgkomité

Forslag til vedtak:

Følgende velges til valgkomité for ett år:

Baumann Arne (gjenvalg)

Fjeld Tor Øivind (ny)

Moger Leif Jørgen (gjenvalg)

Leif Jørgen Moger velges til leder.

Valgkomiteen tilkommer ikke godtgjørelse for sitt arbeid.

Oslo 17.04.2009.

Tore Thorstensen

Arne Baumann

Leif Jørgen Moger

Korte personalia for komiteens forslag til nyvalg:

Styret:

Tore Thorstensen (57), daglig leder for KB Gruppen Kongsvinger AS, han har vært medlem av styret i AF Gruppen ASA en rekke år fram til generalforsamling for 2006, avholdt i mai 2007 og antas å være kjent for de fleste aksjonærer fra tidligere.

Valgkomité:

Tor Øivind Fjeld (60), daglig leder i entreprenørselskapet Ø M Fjeld AS mm, representerer en av to hovedeiere i KB Gruppen Kongsvinger AS som igjen er største aksjonær i AF Gruppen ASA.