

## Innkalling til ordinær generalforsamling 2009

Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 15. mai 2009 kl. 1000 i selskapets lokaler, Vitaminveien 1A i Oslo.

### Dagsorden

1. Åpning av møtet ved styreleder Nils-Henrik Pettersson, og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere. Styrets leder er i henhold til vedtektenes § 6 møteleder.
2. Valg av minst en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008, herunder konsernregnskapet og utdeling av utbytte.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2008.
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
7. Redegjørelse for lønn og incitamentsordninger til ledende ansatte.
8. Vedtektsendring.
9. Valg av styre og valgkomité.
10. Valg av revisor
11. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.

\* \* \* \* \*

## **Nærmere om enkelte av punktene på dagsorden:**

### **4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008, herunder konsernregnskapet og utdeling av utbytte**

*Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen, som innebærer utdeling av utbytte med NOK 7,00 pr. aksje. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt.*

### **5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2008**

Valgkomiteén foreslår følgende honorarer:

Styrets leder	NOK 285 000
Øvrige styremedlemmer	NOK 115 000
Utvalgsleder	NOK 40 000
Utvalgsmedlemmer	NOK 20 000

### **6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

*Styret foreslår at revisors honorar fastsettes etter regning.*

### **7. Redegjørelse for lønn og incitamentsordninger til ledende ansatte.**

Redegjørelse er gitt i vedlagte årsrapport, side 73-75.

### **8. Vedtektsendring**

Med utgangspunkt i selskapets konsentrerte eierstruktur foreslår valgkomiteen at det åpnes for å velge inntil to vararepresentanter med møterett til styret og at vedtektenes § 5 endres til:  
*§5 Styret*  
*Selskapets styre skal ha 4-10 medlemmer, samt inntil to varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styrets leder velges av generalforsamlingen.*

### **10. Valg av revisor**

*Styret har, primært gjennom styrets revisjonsutvalg, arbeidet med spørsmålet om valg av ny revisor. Etter en anbudsprosess med fire anbudsinteressenter har revisjonsutvalget foreslått at Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler velges som ny revisor for AF Gruppen ASA med datterselskaper. Dette er i tråd med administrasjonens anbefaling. Styret foreslår i tråd med dette at Ernst & Young AS v/Asbjørn Ler velges som ny revisor for AF Gruppen ASA med datterselskaper.*

### **11. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer**

I ordinær generalforsamling 09. mai 2008 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til ordinær generalforsamling 2009, dog senest 30. juni 2009. Styret foreslår at fullmakten fornyes til å gjelde frem til ordinær generalforsamling 2010, dog senest 30. juni 2010.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor de grenser allmennaksjeloven gir adgang til. Formålet med fullmakten er å gi selskapet mulighet for å handle aksjer i situasjoner hvor dette vil være i selskapets interesse.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*”Styret gis fullmakt til å foreta erverv av selskapets egne aksjer, herunder etablere avtalepant.*

*Den høyeste pålydende verdien av de aksjene som selskapet kan erverve er NOK 352.480,- dog til enhver tid innenfor de rammer som er satt i allmennaksjeloven § 9-2. Det minste beløp som kan betales for en aksje er NOK 0,25. Det høyeste beløp som kan betales for en aksje er NOK 200,-.*

*Ved kjøp og salg av egne aksjer skal selskapet søke å oppnå en gunstigst mulig pris. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, dog slik at det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene skal etterleves. Ved salg av aksjer til ansatte og tillitsmenn kan aksjer selges med inntil 20 % rabatt ut fra gjeldende børskurs. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan således bl.a. skje ved oppgjør i kontanter, ved oppgjør i annet enn penger eller som oppgjør ved fusjon og fisjon.*

*Selskapets aksjekapital er NOK 3 524 797, fordelt på 14 099 188 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Dersom aksjekapitalen eller aksjenes pålydende endres, skal beløpsangivelsene i andre til fjerde setning endres tilsvarende.”*

*Denne styrefullmakt erstatter tidligere styrefullmakt datert 09. mai 2008, og skal gjelde fra 18. mai 2009 frem til dato for ordinær generalforsamling 2010, dog senest 30. juni 2010.*

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 18. mai 2009. Utbytte utbetales 28. mai 2009.

Dersom De ønsker å gi en annen fullmakt til å representere Dem på generalforsamlingen, ber vi Dem vennligst benytte vedlagte fullmaktsformular. Fullmakt må gis skriftlig.

Påmelding til generalforsamlingen må være selskapet i hende senest tirsdag 12. mai 2009. Vennligst benytt tilsendt påmeldingsslipp eller gi beskjed på telefon 22 89 11 00 om De ønsker å møte på generalforsamlingen.

Oslo, 24. april 2009  
AF Gruppen ASA

Nils-Henrik Pettersson  
Styrets leder

Vedlegg:  
Årsrapport 2008  
Påmeldingsslipp  
Fullmaktsformular  
Rapport fra valgkomiteen



# **Påmelding**

**til**

## **Ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA 15. mai 2009.**

Undertegnede, eier av ..... aksjer i AF Gruppen ASA, vil møte på  
generalforsamlingen i selskapet den 15. mai 2009 kl. 1000.

....., den ..... / .....2009

.....  
Underskrift

.....  
Navn med blokkbokstaver



## Fullmakt

Undertegnede, eier av ..... stk. aksjer

i AF Gruppen ASA, gir herved

..... fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer i  
(blokkbokstaver)

AF Gruppen ASA på ordinær generalforsamling for 2009, den 15. mai 2009.

....., den ..... / .....2009

.....  
Underskrift

.....  
Navn med blokkbokstaver