

## TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA

### INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA

*Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets lokaler, 5 etasje,  
Drammensveien 165, 0277 Oslo.*

Styrets leder, Kristian Lundkvist, vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder**
2. **Godkjenning av innkallingen**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
4. **Kapitalforhøyelse i forbindelse med rettet emisjon**

Selskapet annonserte 10. november 2015 at det hadde mottatt tegninger for 4 375 000 nye aksjer og 250 000 eksisterende aksjer i en rettet emisjon, hvorav 1 605 000 nye aksjer skal utstedes i en separat transje basert på vedtak i selskapets generalforsamling.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om utstedelse av aksjer:

*"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å øke aksjekapitalen i selskapet:*

1. *Selskapets aksjekapital skal økes med NOK 1 605 000 ved utstedelse av 1 605 000 nye aksjer.*
2. *De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
3. *Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 40 per aksje.*
4. *De nye aksjene skal tegnes av Arctic Securities AS, Carnegie AS, og/eller DNB Markets, på vegne av tegnerne i den rettede emisjonen.*
5. *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av nye aksjer fravikes.*
6. *Tegning skal gjøres på særskilt tegningsblankett senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
7. *Akseinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til særskilt aksjeinnskuddskonto hos selskapet senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
8. *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
9. *Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre rundt NOK 2 500 000.*

*10. Vedtektenes § 4 endres til å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.*

Fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett er nødvendig for å kunne levere aksjene til tegnerne i den rettede emisjonen i tråd med vilkårene for denne.

For en beskrivelse av selskapet, forhold som bør tillegges vekt ved tegning av aksjer, og vesentlige hendelser etter siste balansedag, vises til selskapets prospekt datert 10. august 2015, samt etterfølgende børsmeldinger publisert på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no), herunder selskapets tredjekvartalsrapport og annen informasjon publisert 9. november 2015. Siste årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på selskapets forretningskontor og på selskapets hjemmeside [www.nrcgroup.no](http://www.nrcgroup.no).

**5. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen i reparasjonsemisjon**

Som annonsert sammen med den rettede emisjonen 9. og 10. november 2015, ønsker styret å gjennomføre en reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer per 9. november 2015 som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller (utover i Norge) medføre en plikt til å utarbeide et aksjeprospekt, registrering av selskapets aksjer eller på annen måte en tilsvarende handling. Det er styrets forslag at det i reparasjonsemisjonen skal utstedes opp til 375 000 aksjer til samme kurs som i den rettede emisjonen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

*"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:*

- 1. Selskapets styre gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med opp til NOK 375 000 ved utstedelse av opp til 375 000 nye aksjer.*
- 2. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
- 3. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 40 per aksje.*
- 4. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes av styret.*
- 5. Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.*
- 6. Fullmakten er gyldig til og med 31. mars 2016."*

Fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett er nødvendig for å kunne levere aksjene til de berettigede tegnerne i reparasjonsemisjonen i tråd med vilkårene for denne.

**6. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved å utstede vederlagsaksjer**

Selskapet annonserte 9. november 2015 at det hadde inngått avtale om erverv av selskapet Segermo Entreprenad Aktiebolag for et samlet vederlag på SEK 224,7 millioner. Oppkjøpet vil finansieres ved en kontantbetaling på SEK 124,7 millioner og SEK 100 millioner i nye aksjer i selskapet, til en kurs på NOK 40 per aksje basert på den sist tilgjengelige SEK/NOK-kursen ved gjennomføring av avtalen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fullmakt til styret til å vedta utstedelse av aksjer til selgeren av Segermo Entreprenad Aktiebolag:

*"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:*

- 1. Selskapets styre gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med opp til NOK 2 800 000 ved utstedelse av opp til 2 800 000 nye aksjer.*
- 2. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
- 3. De nye aksjene skal tegnes av Segermo Holding Aktiebolag.*
- 4. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 40 per aksje.*
- 5. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes av styret.*
- 6. Fullmakten gjelder kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger.*
- 7. Fullmakten er gyldig til og med 31.mars 2016.*

Fravikelse av eksisterende aksjonærs fortrinnsrett er nødvendig for å kunne levere aksjene til selgeren i transaksjonen.

#### **7. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer**

På ordinær generalforsamling 10. august 2015 ble det vedtatt en fullmakt til styret til å utvide selskapets aksjekapital med 2 800 000 aksjer. Mesteparten av denne ble benyttet til å utstede aksjer i første transje av den rettede emisjonen omtalt i punkt 4 ovenfor. Formålet med en slik generell fullmakt er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner, samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar en ny, generell fullmakt for styret til å utstede aksjer.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig forretningsmessig måte, kan det være aktuelt i den enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærens fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir en generell fullmakt tilsvarende ca 20 % av det nye antall aksjer i selskapet etter de aksjeutstedelser som følger av vedtakene i punkt 4,5 og 6 ovenfor, gjennom å fatte følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:*

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 000 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- 2. Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjelovens § 10-2.*

3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jfr § 10-5 ved kapitalforhøyelser kan fravikes av styret etter styrets vurdering.
4. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.
5. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2016, men senest 30. juni 2016.
6. Fullmakten erstatter generell fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital vedtatt 10. august 2015.

## 8. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte

Styret ønsker å la ansatte i konsernet tegne seg for aksjer i selskapet for å insentivere disse og gi dem interesse i selskapets utvikling.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i kapitalforhøyelser rettet mot de ansatte:

*"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet:*

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 350 000.
2. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret, dog slik at fullmakten kun kan benyttes til å utstede aksjer til ansatte i selskapet og dets datterselskaper.
3. Eksisterende aksjonærens fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes av styret.
4. Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.
5. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2016, men senest 30. juni 2016.

Fravikelse av eksisterende aksjonærens fortrinnsrett er nødvendig for å kunne rette kapitalforhøyelser mot de ansatte.

## 9. Vedtektsendring

Selskapets vedtekter inneholder i dag en bestemmelse om at styret skal bestå av mellom fire og seks medlemmer. Disse grensene anses av styret unødvendig snevre, og styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar å endre første setning av § 5 i selskapets vedtekter til å lyde som følger:

*"Selskapets styre skal bestå av fra tre til ni aksjonærvalgte styremedlemmer."*

## 10. Endringer i selskapets styre

Selskapets valgkomité har i børsmelding 4. november 2015 foreslått at Helge Midttun velges som ny styreleder i selskapet, og at Kristian Lundkvist går over fra å være styreleder til å bli et vanlig styremedlem. Ytterligere forslag til endringer av styrets sammensetning forventes fremlagt fra valgkomitéen forut for generalforsamlingen.

Endelig forslag til styresammensetning vil bli offentliggjort på selskapets hjemmeside og på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) så snart forslaget er klart og før avholdelse av generalforsamlingen.

-----

Selskapets registrerte aksjekapital per dato for innkallingen er NOK 27 714 233 fordelt på 27 714 233 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. Selskapet eier 146 452 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for selskapets egne aksjer og egne aksjer skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra en viss del av aksjekapitalen, jfr. allmennaksjelovens § 5-4. Hver øvrige aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst tre uker igjen til generalforsamlingen skal holdes.

De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen **27. november 2015, kl. 16.00** til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. E-post: [harald.bugge@blomasa.com](mailto:harald.bugge@blomasa.com).

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmakt, bes utfylle vedlagte fullmaktsformular som sendes til NRC Group ASA. E-post: [harald.bugge@blomasa.com](mailto:harald.bugge@blomasa.com).

Oslo, 11. november 2015

Kristian Lundkvist  
Styreleder

## MØTESEDDEL

**Sendes til: NRC Group ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være NRC Group ASA i hende senest 27. november 2016 kl. 16.00.** E-post: harald.bugge@blomasa.com

Undertegnede vil møte i NRC Group ASA' generalforsamling i selskapets lokaler, 5 etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo, **onsdag 2. desember 2015 kl. 12.00** og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer

\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Underskrift



## ***FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS***

Dersom du selv ikke møter på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes. Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema "Fullmakt med stemmeinstruks"

**Fullmakten sendes til: NRC Group ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være NRC Group ASA i hende senest 27. november 2015 kl. 16.00.** E-post: harald.bugge@blomasa.com

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

\_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASA' generalforsamling **onsdag 2. desember 2015 kl. 12.00**

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
*Aksjeeierens underskrift*



## **FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS**

Dersom du selv ikke møter på NRC Group ASAs generalforsamling **onsdag 2. desember 2015 kl. 12.00**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

**Fullmakten sendes til: NRC Group ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være NRC Group ASA i hende senest 27. november 2015 kl. 16.00.** E-post: harald.bugge@blomasa.com

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

\_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på NRC Group ASAs ekstraordinære generalforsamling **onsdag 2. desember 2015 kl. 12.00**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivning 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**. Likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kapitalforhøyelse i forbindelse med rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen i reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved å utstede vederlagsaksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |  |                          |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>8. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>9. Vedtektsendring</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>10. Endringer i selskapets styre</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASA' generalforsamling **onsdag 2. desember 2015 kl. 12.00.**

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

*Sted:* \_\_\_\_\_

*Dato:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Navn med blokkbokstaver)*

\_\_\_\_\_  
*Aksjeeierens underskrift*