

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NRC GROUP ASA

Ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ble avholdt fra kl. 12.00 den 2. desember 2015 i selskapets lokaler, 5. etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Kristian Lundkvist.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjer. Fortegnelsen viste at 13 402 448 av totalt 30 337 781 stemmeberettigede aksjer (ikke medregnet egne aksjer) var representert hvorav 4 953 828 personlig og 8 448 620 ved fullmakt, dvs totalt 44,2 % av de stemmeberettigede aksjer i selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over representerte aksjer.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Som møteleder ble enstemmig valgt Kristian Lundkvist.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således enstemmig godkjent.

3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Audun Bondkall ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED RETTET EMISJON

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 aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer fravikes.
6. Tegning skal gjøres på særskilt tegningsblankett senest én uke etter dato for generalforsamlingen.

ABM

7. *Aksjeinnskuddet 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.*

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

5. FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I REPARASJONSEMISJON

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 aksjonærs 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.*

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

6. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED Å UTSTEDE VEDERLAGSAKSJER

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.*

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

7. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

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.

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

8. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER TIL 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.

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

9. VEDTEKTSENDRING

Generalforsamlingen vedtok 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."

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

10. ENDRINGER I SELSKAPETS STYRE

Generalforsamlingen vedtok at selskapets styre skal ha følgende sammensetning:

*Helge Midttun, styrets leder
Kristian Lundkvist
Brita Eilertsen
Kjersti Kanne
Harald Arnet*

Vedtaket ble fattet med 13 402 448 stemmer for og 0 stemmer mot.

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 2. desember 2015



Kristian Lundkvist
Møteleder



Audun Bondkall
Valgt til å medundertegne