

## TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

*Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,  
Drammensveien 165, 0277 Oslo.*

Styreleder Siv Staubo vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder.**
2. **Godkjennelse av innkallingen.**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**
4. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte og behandling av redegjørelse om foretaksstyring.**

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte. Årets underskudd foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital.

Redegjørelse om foretaksstyring og redegjørelse om samfunnsansvar er inntatt i selskapets årsrapport.

5. **Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.**
6. **Fastsettelse av styrets honorar.**

Styret foreslår at honoraret til styrets medlemmer forblir uendret. På ekstraordinær generalforsamling 27. september 2013 ble det utbetalt styrehonorar til det da avtroppende styret pro rata med NOK 150 000 til styrets leder og NOK 75 000 til styremedlemmene totalt NOK 375 000. Det foreslås tilsvarende at styrets leder gis et honorar på NOK 300 000 og øvrige styremedlemmer gis et honorar på NOK 150 000, totalt NOK 750 000.

7. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.**

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring er inntatt i note 18 i årsregnskapet for Blom konsern. Årsrapporten for 2013 er lagt ut på selskapets internettsider, [www.blomasa.com](http://www.blomasa.com). Årsrapport for 2013 vil ikke bli sendt aksjonærene.

## 8. Valg av styre og styrets leder

Styret foreslår at Trygve Bruland velges som nytt styremedlem til erstatning for Tore Hopen som går ut av styret. Ingen av de øvrige styremedlemmer er på valg. Som styreleder foreslås valgt Trygve Bruland.

## 9. Forslag om at selskapet kan eie opp til 10 % av egne aksjer.

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. Etter allmennaksjeloven §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret fullmakt til det, og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Selskapet har pr. 24. april i år 395 336 egne aksjer, tilsvarende 3,93 % av totalt antall utestående aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Blom ASA for inntil et høyestebeløp av NOK 100 706 beregnet etter aksjenes pålydende. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 0,01 og en høyeste pris av kr. 50,- pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2015, men senest 30. juni 2015. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.*

## 10. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelt oppkjøp eller liknende disposisjoner samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.

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 aksjonærenes fortrinnsrett.

Ut over hva som følger av selskapets børsmeldinger, er det ikke inntruffet hendinger i selskapet siden siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 007 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *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.*
- c) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jfr § 10-5 ved kapitalforhøyelser kan fravikes av styret etter styrets vurdering. Fullmakten skal likevel*

*også kunne benyttes til kapitalutvidelse mot én eller flere av selskapets eksisterende aksjonærer eller til fortrinnsrettsemisjoner.*

- d) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- e) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2015, men senest 30. juni 2015, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*

Et vedtak om slike fullmakter krever to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, jfr allmennaksjelovens §§10-14 og 11-8.

-----

Selskapets aksjekapital er NOK 10 070 649 fordelt på 10 070 649 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. Selskapet eier 395 336 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 **21. mai 2014, kl. 10.00** 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: [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@blomasa.com).

Hvis De ønsker å la Dem representere ved fullmakt, ber vi Dem utfylle vedlagte fullmakts formular som sendes til Blom ASA ved styreleder.

Denne innkalling og selskapets årsrapport for 2013 ligger på selskapets internettside: [www.blomasa.com](http://www.blomasa.com).

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 23 25 45 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@blomasa.com).

Oslo, 24. april 2014  
Siv Staubo  
Styreleder

## MØTESEDDEL

**Sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 21. mai 2014 kl. 10.00.** E-post: [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@blomasa.com)

Undertegnede vil møte i Blom ASA' generalforsamling i selskapets lokaler, 5 etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo, **torsdag 22. mai 2014 kl. 14.00** 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 ordinær 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 ordinære generalforsamlingen avholdes. Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema "Fullmakt med stemmeinstruks"

**Fullmakten sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 21. mai 2014 kl. 10.00.** E-post: [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@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 Blom ASA' generalforsamling **torsdag 22. mai 2014 kl. 14.00**

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

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

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

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

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

## **FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS**

Dersom du selv ikke møter på Blom ASAs generalforsamling **torsdag 22. mai 2014 kl. 14.00**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

**Fullmakten sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 21. mai 2014 kl. 10.00.** E-post: [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@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 Blom ASAs ordinære generalforsamling **torsdag 22. mai 2014 kl. 14.00**. 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
<b>1. Valg av møteleder.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Godkjenning av innkallingen.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte behandling av redegjørelse om foretaksstyring</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Fastsettelse av styrets honorar.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Valg av styre og styrets leder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**9. Forslag om at selskapet kan eie opp til  
10 % av egne aksjer.**

**10. Forslag til generalforsamlingen om å gi  
styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen  
ved nyttegning av aksjer.**

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling  
torsdag 22. mai 2014 kl. 14.00.

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

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

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

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

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