

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA avholdes **fredag 13. mai 2015, kl. 10.00** på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo.

MØTESEDDEL**PIN:****REF****Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling**

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende **senest tirsdag 10.mai 2016, kl. 12.00**.

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax 22 36 97 03. Epost: nis@nordea.com.

Undertegnede vil møte i **Zalaris** ASAs ordinære generalforsamling fredag 13. mai 2016 og

avgi stemme for mine/våre aksjer: _____

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Dato_____
Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS**PIN:****REF:****Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling**

Dersom De selv ikke kan møte på Ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende **senest tirsdag 10.mai 2016, kl. 12.00**

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax 22 36 97 03. Epost: nis@nordea.com.

Undertegnede aksjonær i Zalaris ASA gir herved

Lars Henriksen, Styrets leder

Hans-Petter Mellerud, Adm. Dir.

Andre

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13. mai 2016

Dato_____
Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS
PIN:
REF:

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksjonen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, Lars Henriksen.

Fullmakten sendes per post til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller telefax 22 36 97 03, epost nis@nordea.com. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services **innen tirsdag 10. mai kl. 12.00**. Undertegnede aksjonær i Zalaris ASA gir herved

Lars Henriksen, Styrets leder Hans-Petter Mellerud, Adm. Dir. Andre

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13.mai 2015.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssende felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "FOR" forslagene i innkallingen.

Pkt	Agenda Generalforsamling 2016	FOR	MOT	AVSTÅR	FULLMEKTIG AVGJØR
1.	Valg av møteleder	?	?	?	?
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	?	?	?	?
3.	Valg av én person til å medundertegne protokollen	?	?	?	?
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015	?	?	?	?
5.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret				
6.	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	?	?	?	?
7.	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2015	?	?	?	?
8.	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a	?	?	?	?
9.	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b				
10.	Valg av styremedlemmer				
10.1	Valg av Karl-Christian Agerup	?	?	?	?
10.2	Valg av Lars Henriksen (styreleder)	?	?	?	?
10.3	Valg av Liselotte Hægert Engstam				
10.4	Valg av Jan Koivurinta	?	?	?	?
10.5	Valg av Tina Steinsvik Sund	?	?	?	?
11.	Valg av valgkomité				
11.1	Valg av Bård Brath Ingerø (leder)	?	?	?	?
11.2	Valg av Ragnar Horn	?	?	?	?
12.	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen	?	?	?	?
13.	Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer	?	?	?	?

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling fredag 13.mai 2016.

_____ Dato Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.