

NAVN
ADRESSE I
ADRESSE II
POSTNR POSTSTED
LAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA avholdes **tirsdag den 15. mai 2018, kl. 10.00** hos Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo.

MØTESEDDEL

PIN:

REF

Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende **senest fredag 11. mai 2018, 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 tirsdag 15. mai 2018 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 fredag 11.mai 2018, 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 Møllerud, Adm. Dir.

Andre

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling **tirsdag 15. mai 2018**

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 fredag 11. mai 2018 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 **tirsdag 15.mai 2018**.

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 2018	FOR	MOT	AVSTÅR	FULLMEKTIG AVGJØR
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Fastsettelse av godtgjørelse foreslått av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b				
10.	Valg av styremedlemmer				
10.1	Valg av Lars Henriksen (styreleder)				
10.2	Valg av Liselotte Hægert Engstam				
10.3	Valg av Jan Koivurinta				
10.4	Valg av kandidat Adele Bugge Norman Pran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Valg av kandidat Jon Erik Haug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Valg av valgkomité				
11.1	Valg av Bård Brath Ingerø (leder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Valg av Ragnar Horn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Valg av Marius Therkelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling **tirsdag 15.mai 2018**.

Dato

Aksjeeiers underskrift

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