



NTS ASA

Til aksjonærene i NTS ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015**

Ordinær generalforsamling for 2015 vil bli avholdt i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

### **Onsdag 13. mai 2015 kl. 14.00.**

I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet. Registrering av aksjonærer og fullmektiger vil finne sted i selskapets lokaler i Namdalshagen (2. etasje) fra kl. 13.00. Registrering kan også skje ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema før generalforsamlingen.

Selskapet har 24.252.150 stemmeberettigede aksjer som er det totale antall aksjer. En aksjeeier kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme gjennom en fullmektig.

### **Saksliste:**

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning  
*Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales kr 0,20 pr. aksje i utbytte for 2014*
- Sak 3 Godtgjørelse til styret og valgkomite
- Sak 4 Godtgjørelse til revisor
- Sak 5 Styrets erklæring vedr. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
- Sak 6 Valg
- Sak 7 Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer
- Sak 8 Styrets fullmakt til kapitalutvidelse

Årsberetning for 2014 og saksdokumenter finnes på selskapets hjemmeside, <http://www.ntsasa.no>. De som ønsker disse dokumentene tilsendt kan henvende seg til selskapet.

Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan bruke vedlagte fullmaktsskjema.

Namsos 20. april 2015

Roger Granheim  
Styrets leder  
(sign.)



### **PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING**

Jeg/vi vil møte på Generalforsamling i NTS ASA onsdag 13. mai 2015 kl. 14.00 i møterom Rian i Namdalshagen, Søren R. Thornæs v. 10, Namsos.

Jeg/vi vil møte med ..... egne aksjer og med fullmakt for ..... aksjer tilhørende andre.

..... den ..... 2015.

Sted

.....

Navn med blokkbokstaver

.....

Adresse

Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding.

Det tar tid å kontrollere aksjer og fullmakter og dele ut stemmesedler. Vi henstiller derfor om å returnere denne påmelding innen 10. mai ved å sende påmeldingen pr. post eller scannet til [firmapost@ntsasa.no](mailto:firmapost@ntsasa.no).

---

### **FULLMAKT**

Undertegnede som er eier av ..... aksjer i NTS ASA gir herved fullmakt til Styrets leder/ ..... eller den denne bemyndiger til å møte og stemme for mine aksjer på den ordinære Generalforsamlingen som avholdes onsdag 13. mai 2015.

..... den ..... 2015.

Sted

.....

Underskrift

.....

Gjenta med blokkbokstaver

.....

Adresse

Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til [firmapost@ntsasa.no](mailto:firmapost@ntsasa.no).

---



Ordinær generalforsamling onsdag 13. mai 2015

**Sak 3 – Godtgjørelse til styret og valgkomitéen**

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Søråunet (leder)  
Ingolf Marifjæren  
Per O. Tyldum

Valgkomiteen foreslår følgende styregodtgjørelse for 2014:

Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 50 000 samt en godtgjørelse pr. fysisk møte på kr 5 000 og kr 2 500 for telefonmøte. Styremedlemmer får en fast godtgjørelse på kr 25 000 og en godtgjørelse pr. fysisk møte på kr 2 500 og kr 1 250 for telefonmøte. For varamedlemmer utbetales kr 2 500 pr møte ved fysisk møte og kr 1 250 pr. møte ved telefonmøte.

*Namsos, 12. april 2015*

*Karin Søråunet  
Leder av valgkomiteen*

Det foreslås at medlemmer av valgkomitéen honoreres på linje med varamedlem.

Ordinær generalforsamling onsdag 13. mai 2015

## **Sak 5 - Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

### *Innledning*

I tråd med allmennaksjelovens § 5-6 og 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning.

Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene.

### *Lønnsprinsipp*

Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuell fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement. For ledende ansatte med betydelig innslag av tjenestereise, gis det også godtgjørelse til eget bilhold.

Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon.

### *Pensjonsordning*

Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen. Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet.

### *Andre ytelser*

Som hovedregel gis det ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon samt naturalytelser som angitt ovenfor. Det er imidlertid åpnet for at ledende ansatte kan få bonusavtale basert på måloppnåelse etter nærmere avtalte kriterier. Slike bonusavtaler er oppad begrenset til en månedslønn per år.

### *Sluttvederlagsordninger*

For administrerende direktør er det inngått avtale om seks måneders etterlønn dersom oppsigelse skjer på initiativ fra selskapet.

For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes.



Ordinær generalforsamling onsdag 13. mai 2015

## **Sak 6 - Valg**

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Søråunet (leder)  
Ingolf Marifjæren  
Per O. Tyldum

Valgkomiteens forslag til ordinær generalforsamling 13. mai 2015 lyder som følger:

### Styremedlemmer:

Odd Reidar Øie	- vararepresentant: Vidar Øie Nilsen	velges for 2 år
Mari-Anne Hoff	- vararepresentant: Michael Momyr	velges for 2 år

### Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Kari Øie Nilsen	- vararepresentant: Kari Rolstad
Grete Rekkebo Brovoll	- vararepresentant: Tordis Vitsø Kjørsvik
Roger Granheim	- vararepresentant: Vidar Kjesbu
Harry Bøe	- vararepresentant: Håvard Sunde
Hege Bjørgum Skillingstad	- vararepresentant: Lill Tove Rød

### Medlemmer i valgkomiteen:

Karin Søråunet	Stiller seg til disposisjon hvis ønskelig
Ingolf Marifjæren	ikke på valg
Per O. Tyldum	Stiller seg til disposisjon hvis ønskelig

### Vararepresentanter til valgkomiteen:

Lillian Olden Rudi	velges for 2 år
Ingerid Katharina Havig	velges for 2 år

*Namsos, 12. april 2015*

*Karin Søråunet  
Leder av valgkomiteen*



Ordinær generalforsamling onsdag 13. mai 2015

### **Sak 7 - Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer**

Allmennaksjeloven gir allmennaksjeselskaper rett til å erverve egne aksjer. I § 9-2 står det bl.a.:

*"Et allmennaksjeselskap kan erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen."*

Generalforsamlingen i 2014 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer, med gyldighet begrenset i 18 måneder fra registrering i Foretaksregisteret. Fullmaktens gyldighet vil utløpe om noen måneder. Styret ber derfor generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven gjeldende for 24 måneder.

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens § 9-2. Den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen tilsvarende pålydende på kr 2.425.215,-. Den laveste kurs som kan betales for aksjene er kr 5,- den høyeste er kr 35,-. Erverv og avhendelse kan skje både via aksjemegler og direkte med kjøper/selger.

Fullmakten skal gjelde i 24 måneder fra den er registret i Foretaksregisteret.



Ordinær generalforsamling onsdag 13. mai 2015

### **Sak 8 – Styrets fullmakt til kapitalutvidelse**

I den ordinære generalforsamlingen for 2013 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet for bl.a. å sikre nødvendig fleksibilitet til videre utvikling av NTS-konsernet gjennom eksisterende og nye engasjementer. Fullmakten lyder slik:

*«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 4 500 000 ved utstedelse av 450 000 aksjer pålydende kr 10. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

*Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 30. april 2013 frem til den 29. april 2015. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.»*

For å sikre nødvendig fleksibilitet til videre utvikling av NTS-konsernet gjennom eksisterende og nye engasjementer, samt at det vurderes å legge til rette for et tydeligere eiermessig engasjement fra ansatte gjennom et aksjeprogram, ber styret om en fornyelse av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen iht. asal. §10-14.

### **Styret ber derfor om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:**

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 12.000.000,- ved utstedelse av 12.000.000 aksjer pålydende kr 1,-. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 13. mai 2015 frem til 12. mai 2017. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.