

## Til aksjonærene i Hæhre & Isachsen Gruppen AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS den

**12. mai 2020 kl. 18:00**

Generalforsamlingen vil bli avholdt på selskapets hovedkontor på Billingstad, møterom «VDC-Light». Adressen er: Thorvald Olsens gate 12, 1396 Billingstad.

#### **Viktig informasjon:**

Av hensyn til smitterisiko, samt for å sikre at den ordinære generalforsamlingen kan avholdes også i tilfelle dersom det innføres ytterligere lovbestemte begrensninger for samling av personer, oppfordres aksjonærene på det sterkeste til å delta i årets generalforsamling gjennom fullmakt snarere enn ved personlig oppmøte, se fullmaktsskjema nedenfor. Selskapet kan bli forhindret fra å gjennomføre generalforsamlingen som et fysisk møte.

#### **Til behandling foreligger:**

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller en person utpekt av styrets leder, samt fortegnelse over møtende aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styreleder Ole Enger ble valgt til å være møteleder, og Eddie Bastiansen ble valgt til å medundertegne protokollen."*

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern for 2019, herunder disponering av årets resultat**

I henhold til vedtektenes § 8 vil årsregnskap og årsberetning gjøres tilgjengelig på selskapets internettside [www.hi-gruppen.no](http://www.hi-gruppen.no). En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt disse dokumentene per post.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2019 for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning."*

## 5. Valg av styremedlemmer og styrets leder

Styrets forslag til styrevalg var ikke klar ved utsendelse av innkallingen, men vil ettersendes til alle selskapets aksjonærer så raskt som mulig før generalforsamlingen.

I tillegg kommer tre styremedlemmer som velges av og blant de ansatte.

## 6. Fastsettelse av styrets honorar

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende honorar til styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling, samt for perioden frem til neste års ordinære generalforsamling:

*"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:*

<i>Ole Enger, styreleder</i>	<i>kr 720.000</i>	<i>(kr 60 000 pr. måned)</i>
<i>Lars H. Tingulstad</i>	<i>kr 250.000</i>	
<i>Peter N. Sandrup</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>(60 000/12x6)</i>
<i>Tommy Hagen</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>(60 000/12x6)</i>
<i>Ole-Bjørn Bakke</i>	<i>kr 30.000</i>	<i>(60 000/12x6)</i>
<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>kr 125.000</i>	<i>(250 000/12x6)</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Rune Isachsen</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Erling Ekeren</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>kr 60.000</i>	
<i>Tom Røtjer</i>	<i>kr 135 417</i>	<i>(250 000 /12x6,5)</i>
<i>Haakon Tronrud</i>	<i>kr 135 417</i>	<i>(250 000/12x6,5)</i>

*"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:*

<i>Styrets leder:</i>	<i>NOK 720 000</i>	<i>(NOK 60 000 pr. måned)</i>
<i>Eksterne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 250 000</i>	<i>(Mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)</i>
<i>Interne styremedlemmer:</i>	<i>NOK 60 000</i>	<i>(Mottar lønn fra selskap i konsernet)</i>

*Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort."*

## 7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet Hæhre & Isachsen Gruppen AS for 2019 på NOK 1 541 000.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Revisors honorar for 2019 på NOK 1 541 000 godkjennes."*

## **8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Styret har behov for en fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelser i forbindelse med oppkjøp, insentivprogram for selskapets ansatte og potensielle kapitalinnhentinger før en eventuelt børsnotering av selskapet.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.511.478 ved utstedelse av inntil 2.511.478 aksjer pålydende NOK 1.*
2. *Tegningskursen skal fastsettes av styret, men skal minimum utgjøre NOK 25 per aksje.*
3. *Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.*
4. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.*
6. *Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.*
7. *Fullmakten erstatter tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen.*

## **9. Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer**

Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.511.478 egne aksjer, som tilsvarer 10% av eksisterende aksjekapital. Begrunnelse for at styret ønsker å kunne erverve egne aksjer er:

- A. Oppgjørsform ved transaksjoner; og/eller
- B. Oppfyllelse av insentivordning for ansatte og/eller styremedlemmer; og/eller
- C. Andre situasjoner som vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.511.478 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi kr 2.511.478. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom kr 1 og kr 200 per aksje. Fullmakten gjelder frem til neste års ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2021. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.»*

\* \* \*

Hæhre & Isachsen Gruppen AS er et aksjeselskap, underlagt aksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 25.114.783 aksjer. Hver aksje har en stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

En aksjonær har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen må i så fall fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmakt kan eventuelt gis til selskapets styreleder eller en annen person ved bruk av fullmaktsskjemaet som er vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

Oslo, 28 april 2020  
**For styret i Hæhre & Isachsen Gruppen AS**

Ole Enger (sign.)  
Styrets leder

## Vedlegg 1

Hæhre & Isachsen Gruppen AS

# FULLMAKT

Undertegnede aksjonær i Hæhre & Isachsen Gruppen AS gir herved (sett kryss):

- Styrets leder eller den han bemyndiger
- \_\_\_\_\_ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS den 12. mai 2020.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme "for" forslagene slik de er angitt 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
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern for 2019, herunder disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av styremedlemmer og styrets leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av styrets honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres på generalforsamlingen eller sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge Abp, filial i Norge, Verdipapirservice, innen den 8. mai 2020 kl. 08.30 på følgende postadresse: Nordea Bank Norge Abp, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, **eller på e-post til: nis@nordea.com**

**Vi oppfordrer om at fullmakter mailes inn på forhånd til: nis@nordea.com**

Aksjonærens navn: \_\_\_\_\_

Sted / dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_