



Til aksjonærene i NTS ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019**

Ordinær generalforsamling for 2019 vil bli avholdt ved hovedkontoret til NTS ASA, Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid.

### **Onsdag 08. mai 2019 kl. 15.00**

Styrets leder åpner og konstituerer generalforsamlingen. I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet. Registrering av aksjonærer og fullmektiger vil finne sted i selskapets lokaler i Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid fra kl. 14.00. Registrering kan også skje ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema før generalforsamlingen.

Selskapet har 72.756.446 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 1,50 pr. aksje i utbytte for 2018*
- 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 Styrets fullmakt til kapitalutvidelse
- Sak 7 Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer
- Sak 8 Endring av vedtektenes § 6 Styret  
Vedtektenes § 6 foreslås endret til følgende ordlyd:  
Styret består av minimum 3 maksimum 10 medlemmer med inntil 3 nummererte varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. De ansattes representanter velges i tråd med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 eller 2 år ad gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
- Sak 9 Valg

Årsberetning for 2018 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.

Trondheim 10. april 2019

Roger Granheim  
Styrets leder  
(sign.)

### **PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING**

Jeg/vi vil møte på Generalforsamling i NTS ASA onsdag 08. mai 2019 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid.

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

..... den ..... 2019.

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 3. 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 08. mai 2019.

..... den ..... 2019.

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 8. mai 2019

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

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Nordstad (leder)  
Ivar Williksen  
Øystein Tungseth

Valgkomiteen foreslår følgende styregodtgjørelse for 2018:

Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 350 000.  
Styremedlemmene får en fast godtgjørelse på kr. 150.000 hver.  
For varamedlemmer utbetales kr 7.000 pr fysisk møte og kr. 4.000 pr. møte ved telefonmøte.

Det foreslås at medlemmer av valgkomitéen honoreres på linje med varamedlemmer til styret.

*Namsos, 3. april 2019*

*Karin Nordstad  
Leder av valgkomiteen*

Ordinær generalforsamling onsdag 8. mai 2019

## **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.

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*

Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre for gjeldende avtaler.

### *Sluttvederlagsordninger*

Dersom administrerende direktør blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. 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 8. mai 2019

### **Sak 6 – Styrets fullmakt til kapitalutvidelse**

I den ordinære generalforsamlingen for 2018 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:

«Det ble enstemmig besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 36.000.000,- ved utstedelse av 36.000.000 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 1.juli 2018 frem til 1. juli 2019. 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.

I forslaget til fornyet fullmakt foreslås fullmakten å gjelde en kapitalutvidelse på inntil 20% av eksisterende aksjekapital.

Styret ber derfor om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20%, tilsvarende kr 14.551.289 ved utstedelse av 14.551.289 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 1. juli 2019 frem til 1. juli 2020. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.

Ordinær generalforsamling onsdag 8. mai 2019

### **Sak 7 - Fornytt 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 2017 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer, med gyldighet begrenset i 24 måneder fra registrering i Foretaksregisteret. Fullmaktens gyldighet utløper 10.05.2019. Styret ber derfor generalforsamlingen om fornytt fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven gjeldende for 12 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 7.275.644,-. Den laveste kurs som kan betales for aksjene er kr 10,-, den høyeste er kr 100,-. Erverv og avhendelse kan skje både via aksjemegler og direkte med kjøper/selger.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er registret i Foretaksregisteret.

Ordinær generalforsamling onsdag 8. mai 2019

### **Sak 8 – Endring av vedtektenes § 6 Styret**

Valgkomiteen har i forbindelse med utarbeidelse av sitt forslag til valg av styre funnet det hensiktsmessig å foreslå endring i vedtektene med hensyn til valg av varamedlemmer til styret. Ifølge gjeldende vedtekter skal det velges personlige varamedlemmer til styret. Komiteen foreslår at det i stedet velges inntil 3 nummererte varamedlemmer til styret.

Styret har behandlet valgkomiteens forslag til vedtektsendring og fremmer forslaget for generalforsamlingen.

På denne bakgrunn foreslås følgende endringer i vedtektene:

#### § 6 Styret

endres fra å lyde:

«Styret består av minimum 3 maksimum 10 medlemmer med personlige varamenn, valgt av generalforsamlingen. De ansattes representanter velges i tråd med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Styremedlemmene og de personlige varamenn velges for 1 eller 2 år ad gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning.»

til å lyde:

«Styret består av minimum 3 maksimum 10 medlemmer med inntil 3 nummererte varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. De ansattes representanter velges i tråd med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 eller 2 år ad gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning.»

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å endre vedtektenes § 6 til å lyde:

Styret består av minimum 3 maksimum 10 medlemmer med inntil 3 nummererte varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen. De ansattes representanter velges i tråd med bestemmelsene i allmennaksjeloven. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 1 eller 2 år ad gangen etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Ordinær generalforsamling onsdag 8. mai 2019

**Sak 9 - Valg**

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Karin Nordstad (leder)  
Ivar Williksen  
Øystein Tungseth

***Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret på ordinær generalforsamling 8. mai 2019 lyder som følger:***

Styremedlemmer:

Roger Granheim	styreleder	velges for 1 år
Nils Martin Williksen	nestleder	velges for 2 år
Solvår Hallesdatter Hardesty	styremedlem	velges for 2 år
Jorunn Dolmen	styremedlem	velges for 2 år
Grete Rekkebo Brovoll	styremedlem	velges for 1 år
Hege Bjørgum Skillingstad	styremedlem	velges for 1 år
Odd Reidar Øie	styremedlem	velges for 1 år

Varamedlemmer:

1. Vidar Kjesbu	varamedlem	velges for 1 år
2. Hermann Dolmen	varamedlem	velges for 2 år
3. Kari Øie Nilsen	varamedlem	velges for 1 år

***Forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen:***

Medlemmer i valgkomiteen:

Ivar S. Williksen	leder	velges for 1 år
Karin Nordstad		velges for 1 år
Vidar Øie Nilsen		velges for 2 år

Varamedlemmer til valgkomiteen:

Kari Rolstad	velges for 2 år
Leif Kåre Øren	velges for 1 år

Namsos, 3.april 2019

Karin Nordstad  
Leder av valgkomiteen