



In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Styret i Det norske oljeselskap ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid: 7. april 2014 kl. 17.00

Sted: Det norske oljeselskap ASA, Munkegata 26, Trondheim

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet ved Sverre Skogen, som er utpekt av styret til å åpne møtet, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter (Ingen avstemming)
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013, samt behandling av redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 - (i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitik i foregående regnskapsår
6. Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2013
7. Valg av Selskapets revisor
8. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

To the Shareholders of Det norske oljeselskap ASA

**NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING**

The board of directors of Det norske oljeselskap ASA (the "Company") hereby convenes an annual general meeting.

Time: April 7, 2014 at 17:00 hours (CET)

Place: Det norske oljeselskap ASA, Munkegata 26, Trondheim, Norway

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1. Opening of the meeting by Sverre Skogen, who has been appointed by the board of directors to open the meeting, including taking attendance of shareholders present and proxies (No voting)
2. Election of chairman to preside over the meeting and of one person to co-sign the minutes
3. Approval of notice and agenda
4. Approval of the annual accounts and annual report for 2013, as well as consideration of the statement on corporate governance
5. The declaration by the board of directors on salaries and other remuneration to senior executive officers
 - (i) An account of the Company's policy for remuneration of senior executive officers in the previous financial year
6. Remuneration to the Company's auditor for 2013
7. Election of Company's auditor
8. Remuneration to corporate assembly members
9. Remuneration to members of the nomination committee

<p>10. Valg av medlemmer til valgkomiteen</p> <p>11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</p> <p>12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer</p> <p>13. Informasjon om Selskapets virksomhet i 2013 og utsikter fremover ved Selskapets administrerende direktør (Ingen avstemming)</p> <p>Det er 140 707 363 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene overføres til en ordinær VPS-konto som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.</p> <p>I henhold til vedtektene § 7 er retten til å delta og stemme på generalforsamlingen forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs 31. mars 2014 (registreringsdatoen).</p> <p>Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til Sverre Skogen eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte <i>fullmaktsskjema</i> vedlagt som <u>vedlegg 1</u>.</p> <p>Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, bes varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte <i>påmeldingsskjema</i> vedlagt som <u>vedlegg 2</u>. Utfylt påmeldingsskjema bes sendt i tide til at Selskapet mottar det innen 3. april 2014.</p> <p>Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.</p> <p>En aksjeeier 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.</p>	<p>10. Election of members to the nomination committee</p> <p>11. Authorisation to the board of directors to increase the share capital</p> <p>12. Authorisation to the board of directors to acquire own shares</p> <p>13. Information regarding the Company's operations in 2013 and future prospects, by the Company's chief executive officer (No voting)</p> <p>There are 140 707 363 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company's view that neither the beneficial holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. The beneficial holder of the shares may, however, vote for the shares provided that he proves that he has taken the necessary steps to terminate the custodian registration of the shares, and that the shares will be transferred to an ordinary VPS account registered in the name of the holder. If the holder can prove that such steps have been taken and that he has a de facto shareholder interest in the Company, he may, in the Company's opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.</p> <p>Pursuant to section 7 of the Company's articles of association the right to attend and vote at the general meeting is reserved for shareholders who are registered in the shareholders' registry on the fifth business day prior to the general meeting, i.e. on 31 March 2014 (the record date).</p> <p>Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorise Sverre Skogen or another person to vote for their shares by using the <i>proxy form</i> attached as <u>annex 1</u>.</p> <p>Shareholders and proxy holders who wish to attend the general meeting are requested to notify the Company of this by use of the <i>attendance form</i> attached hereto as <u>annex 2</u>. Completed attendance form is requested to be sent in time to be received by the Company by April 3, 2014.</p> <p>Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting. Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one advisor the right to speak.</p> <p>A shareholder may demand that board members and the chief executive officer provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other</p>
--	--

I overensstemmelse med vedtektene pkt 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 90706000, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til administrasjonen@detnor.no.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.detnor.no.

Med vennlig hilsen,
for styret i Det norske oljeselskap ASA

Sverre Skogen,
Styrets leder

business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

In accordance with section 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 90706000 or by email to administrasjonen@detnor.no.

Information regarding the annual general meeting, including this notice with attachments and the Company's articles of association, is available at the Company's website www.detnor.no.

Yours sincerely,
for the board of directors of Det norske oljeselskap ASA

Sverre Skogen,
Chairman of the board

<p><u>Bedriftsforsamlingens forslag</u></p> <p>Til sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013</p> <p>Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013, revisors beretning samt forslag til vedtak vil bli gjort tilgjengelige på Selskapets nettside www.detnor.no under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p> <p>Bedriftsforsamlingens uttalelse om styrets forslag til vedtak vil bli kunngjort på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p>	<p><u>The proposals of the corporate assembly</u></p> <p>To item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2013</p> <p>The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2013, the auditor's report as well as proposal for resolution will be made available at the Company's website www.detnor.no under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p> <p>The corporate assembly's statement on the board of directors' proposal for resolution will be made available on the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p>
<p><u>Styrets forslag</u></p> <p>Til sak 5 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</p> <p>Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er beskrevet i note 8 i årsregnskapet som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p style="padding-left: 40px;">”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte fram til ordinær generalforsamling 2015.”</p>	<p><u>The proposals of the board of directors</u></p> <p>To item 5 The declaration by the board of directors on salaries and other remuneration to senior executive officers</p> <p>The declaration by the board of directors on salary and other remuneration to the management is described in note 8 of the annual accounts which will be made available at the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p style="padding-left: 40px;">”The general meeting endorses the board of directors' guidelines on remuneration to senior executive officers until the annual general meeting in 2015.”</p>
<p>Til sak 6 Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2013</p> <p>Godtgjørelse til Selskapets revisor for konsulenttenester er beskrevet i note 9 i årsregnskapet som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p style="padding-left: 40px;">”Godtgjørelse til revisor for 2013 på NOK 1.191.000 godkjennes.”</p>	<p>To item 6 Remuneration to the Company's auditor for 2013</p> <p>Remuneration to the Company's auditor for consultancy is described in note 9 of the annual accounts which will be made available on the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p style="padding-left: 40px;">“Remuneration to the auditor for 2013 of NOK 1,191,000 is approved.”</p>
<p><u>Bedriftsforsamlingens forslag</u></p> <p>Til sak 7 Valg av Selskapets revisor</p> <p>Bedriftsforsamlingens forslag, samt revisjonskomiteens uttalelse til det vil bli kunngjort på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p>	<p><u>The proposals of the corporate assembly</u></p> <p>To item 7 Election of Company's auditor</p> <p>The corporate assembly's proposal and the audit committee's statement on that will be made available on the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p>

<p>Valgkomiteens forslag</p> <p>Til sak 8 Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer</p> <p>Valgkomiteens forslag vil bli kunngjort på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p> <p>Til sak 9 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</p> <p>Valgkomiteens forslag vil bli kunngjort på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p> <p>Til sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen</p> <p>Valgkomiteens forslag vil bli kunngjort på Selskapets nettside, www.detnor.no, under fanen Investor/Aksjen/Generalforsamling.</p>	<p>The proposals of the nomination committee</p> <p>To item 8 Remuneration to corporate assembly members</p> <p>The nomination committee's proposal will be made available on the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p> <p>To item 9 Remuneration to members of the nomination committee</p> <p>The nomination committee's proposal will be made available on the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p> <p>To item 10 Election of members to the nomination committee</p> <p>The nomination committee's proposal will be made available on the Company's website, www.detnor.no, under the tab Investor Relations/The Share/General Meeting.</p>
<p>Styrets forslag</p> <p>Til sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse. Fullmakten foreslås å kunne benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.</p> <p>Det foreslås at fullmakten skal kunne benyttes i en oppkjøpssituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.</p> <p>For å ivareta de formålene som er angitt for fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.</p> <p>Ved tegning av aksjer må det legges vekt på at Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs, og at kursutviklingen til enhver tid vil følge markedets vurderinger og forventninger knyttet til Selskapets utvikling. For øvrig vises det til selskapets årsberetning og regnskap for 2013.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p>”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 14 070 730. 	<p>The proposals of the board of directors</p> <p>To item 11 Authorisation to the board of directors to increase the share capital</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting grant the board of directors an authorisation to increase the share capital. It is proposed that the authorisation can be utilized for share capital increases in order to strengthen the Company's equity, convert debt into equity and fund business opportunities.</p> <p>It is proposed that the authorisation may be utilized in take-over situations, cf. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.</p> <p>In order to meet the stated purposes of the authorisation, the board of directors proposes that the shareholders' preemptive rights may be set aside.</p> <p>In connection with subscription of new shares, it must be taken into account that the Company's shares are listed on Oslo Børs, and that the share price will vary in accordance with the general market's assessments and expectations related to the Company's development. In addition, it is referred to the Company's annual report and accounts for 2013.</p> <p>The board of directors suggests that the general meeting adopts the following resolution:</p> <p>”The Company's board of directors is authorised to increase the share capital in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av Selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter. 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2015, likevel senest til 30. juni 2015. 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes. 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 7. Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.” 	<p>10-14, on the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 14 070 730. 2. The authorisation can be utilized for share capital increases in order to strengthen the Company’s equity, convert debt into equity and fund business opportunities. 3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2015, but no later than June 30, 2015. 4. The shareholders’ pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 may be set aside. 5. The authorisation encompasses increase of share capital with contribution in kind or the right to incur the Company special obligations in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-2. 6. The authorisation encompasses decision on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 13-5. 7. The authorisation may be used in take-over situations, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.”
<p>Til sak 12 - Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer</p> <p>Styret anser det som ønskelig at flest mulig av de ansatte eier aksjer i Selskapet. Det er begrenset likviditet i Det norske oljeselskap ASAs aksjer, og det kan være praktisk vanskelig å kjøpe mindre poster i aksjen. Styret anser erverv av egne aksjer som en hensiktsmessig måte å skaffe til veie aksjer for dette formålet. Egne aksjer kan etter styrets vurdering brukes for dette formålet, til kjøp av andre oljeselskap og/eller andeler i utvinningstillatelser eller i sammenheng med erverv av selskapsandeler m.v. Styret ber om fullmakt til å kunne gjennomføre kjøp av egne aksjer av inntil 10 % av aksjene i Det norske oljeselskap ASA til en kurs mellom NOK 1 og NOK 300.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p>”Generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA gir herved styret fullmakt til å erverve egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK 14 070 736.</p> <p>Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 300.</p> <p>Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2015, likevel senest til 30. juni 2015.</p>	<p>To item 12 – Authorisation to the board to acquire treasury shares</p> <p>The board of directors considers it desirable for the greatest number of employees possible to own shares in the Company. Shares in Det norske oljeselskap ASA have limited liquidity, and this can cause practical difficulties for an individual seeking to purchase a small number of shares. The board is of the view that the most appropriate way to acquire shares for this purposes is to buy back own shares. As the board may decide, treasury shares can be used for this purpose, to purchase other oil companies and/or interests in petroleum licenses or in connection with corporate acquisition etc. The board ask for authorisation to acquire treasury shares for up to 10 % of its shares at a price of at least NOK 1 and no greater than NOK 300.</p> <p>The board of directors suggests that the general meeting adopts the following resolution:</p> <p>“The general meeting hereby grants the board a mandate for the company to acquire shares in Det norske oljeselskap ASA equivalent to up to 10 % of the total share capital, i.e. to acquire shares up to a nominal value of NOK 14,070,736.</p> <p>The lowest and highest price per share that may be paid shall be NOK 1 and NOK 300 respectively.</p>

<p>Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og eventuelt senere salg av aksjene.</p> <p>Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.”</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker foreligger til behandling.</p>	<p>This mandate shall be valid to the ordinary general meeting in 2015, but no later than June 30, 2015.</p> <p>The Board is free with regard to the manner of acquisition and any subsequent sale of the shares.</p> <p>The authorisation may be used in take-over situations, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.”</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No other matters are on the agenda.</p>
--	--



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA avholdes 7. april 2014 kl 17:00 på Fønix, Munkegata 26, 7011 Trondheim, Norge.

REGISTRERINGSDATO 31. mars 2014

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 7. april 2014 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 3. april 2014 kl. 16.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.detnor.no eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.detnor.no samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 3. april 2014 kl. 16.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.detnor.no eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Det norske oljeselskap ASAs ordinære generalforsamling 7 april 2014 for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.



Fullmakt med stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 3. april 2014 kl. 16.00.
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 7. april 2014 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2014	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møter – ingen avstemming			
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av Selskapets revisor for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens og styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Informasjon om selskapets virksomhet i 2012 og utsikter fremover i tid – ingen avstemming			

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.