



Ordinær generalforsamling

2. mai 2019

Innkalling til
ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA
torsdag 2. mai 2019 kl. 14.00 i Moelven Industrier ASAs hovedkontor i Moelv.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder Rolf Th. Holm**
2. **Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter**
3. **Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Behandling av styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen**

I henhold til allmennaksjeloven § 6 - 16 a skal styret i Moelven Industrier ASA utarbeide forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte innen konsernet.

Erklæringen skal behandles av generalforsamlingen, og det vedtak som fattes vil være retningsgivende for kommende regnskapsår. Erklæringen omfatter konsernledelsen i Moelven Industrier ASA. Med konsernledelsen menes konsernsjef og divisjonssjefer. Erklæringen er tatt inn i årsrapporten for 2018, note 27.2.

6. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018 for Moelven Industrier ASA og konsern**

Selskapets årsberetning og årsregnskap med revisjonsberetning for 2018 inngår i årsrapporten som ligger tilgjengelig på www.moelven.com/no/Om-Moelven/Finansiell-informasjon/

7. **Anvendelse av årsresultatet for 2018 for Moelven Industrier ASA**

Styret foreslår at det for 2018 skal utdeles utbytte per aksje på NOK 1,74. Totalt utgjør dette NOK 225 401 834,16.

8. **Valg av valgkomiteen**

Liste over kandidater ligger tilgjengelig på www.moelven.com/no/Om-Moelven/Finansiell-informasjon/

9. **Godtgjørelse til valgkomiteen**

Forslag til honorar ligger tilgjengelig på www.moelven.com/no/Om-Moelven/Finansiell-informasjon/

10. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Liste over kandidater ligger tilgjengelig på
www.moelven.com/no/Om-Moelven/Finansiell-informasjon/

11. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Forslag til honorar ligger tilgjengelig på
www.moelven.com/no/Om-Moelven/Finansiell-informasjon/

12. Godtgjørelse til revisor

Praktisk informasjon til aksjonærene:

De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, bes returnere vedlagte svarslipp i utfylt stand til Moelven Industrier ASA v/Berit Rødseth, berit.rodseth@moelven.com innen tirsdag 30. april 2019. Dersom slik melding ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette, i henhold til vedtektenes § 8, at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen. For å gi møte- og stemmerett, må aksjen være registrert i den reelle eiers navn i Verdipapirsentralen (VPS), eller aksjonæren må på annen måte ha anmeldt eller godtatt sitt erverv.

Alle dokumenter til behandling er tilgjengelige på Moelvns websider fra torsdag 4. april 2019, www.moelven.com/no/Om-Moelven/Finansiell-informasjon/. De samme dokumentene er også tilgjengelig ved selskapets hovedkontor fra samme dato og vil bli tilsendt ved henvendelse til Moelven Industrier ASA v/ Berit Rødseth, berit.rodseth@moelven.com eller ved telefon +47 97615888.

Innkallingen er sendt til de som er registrerte som aksjonærer i Moelven Industrier ASA per 25.mars 2019.

Moelv, 28.mars 2019

For styret i Moelven Industrier ASA

Olav Fjell

Styrets leder

VEDTEKTER VEDTATT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2017

Moelven Industrier ASA (Org nr. NO 914 348 803 MVA)

§ 1

Selskapet som er stiftet 24. juli 1899, har navnet Moelven Industrier ASA. Selskapet er allment aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Ringsaker.

§ 3

Selskapets formål er fabrikasjon og virksomhet som står i forbindelse med denne, handel og annen økonomisk virksomhet, samt deltagelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 647.711.920,- fordelt på 129.542.384 aksjer, pålydende kr. 5,-. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av syv medlemmer med varamedlemmer. En person kan være varamedlem for en eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik at det samlede antall varamedlemmer ikke kan overstige syv. Etter at styret er valgt, velger bedriftsforsamlingen styrets leder og nestleder.

§ 6

Selskapets signatur har styrets leder eller tre av de øvrige styremedlemmer i fellesskap.

§ 7

Selskapet har bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer velges av de ansatte.

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer herunder dens leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéens leder og nestleder skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer.

Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til:

1. Generalforsamlingen om aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer.
2. Generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomitéen og honorar til valgkomitéens medlemmer;
3. Bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte representanter i styret og honorarer til styrets medlemmer; og
4. Bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtar retningslinjer for valgkomiteen.

§ 8

Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. For generalforsamling er korteste innkallingsfrist 21 dager ved skriftlig henvendelse til aksjonærene. Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettsider, trenger ikke selskapet sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever dette. Selskapet skal i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn tre (3) dager før generalforsamlingen. Dersom slik melding ikke skjer i rett tid, medfører dette at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen.

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd og utdeling av utbytte.
2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
4. Andre saker som er nevnt i innkallingen.



Moelven Industrier ASA
Box 134
NO-2391 Moelv

moelven.no

PÅMELDING

Dersom du ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen torsdag 2. mai 2019 kl. 14.00, ber vi om at denne meldingen sendes

Moelven Industrier ASA
Postboks 134
NO-2391 Moelv

eller per e-post til berit.rodseth@moelven.com slik at den er selskapet i hende senest i løpet av **tirsdag 30. april 2019**.

I den forbindelse gjøres spesielt oppmerksom på vedtektenes § 8.

Undertegnede aksjeeier i Moelven Industrier ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling torsdag 2. mai 2019 og stemme for:

.....egne aksjer

.....andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt.....aksjer

.....den 2019

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift



FULLMAKT

Dersom du ikke ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen torsdag 2. mai 2019 kl. 14.00, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest i løpet av **tirsdag 30. april 2019**.

Undertegnede, eier av aksjer i Moelven Industrier ASA, gir herved

.....

fullmakt til å møte og stemme for meg ved den ordinære generalforsamlingen i selskapet torsdag 2. mai 2019 kl. 14.00.

..... den 2019

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift