



NTS ASA

Til aksjonærene i NTS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

Ordinær generalforsamling for 2020 vil bli avholdt **Onsdag 13. mai 2020.**

På grunn av de ekstraordinære omstendighetene med covid-19, har styret enstemmig besluttet at aksjonærene *kun* kan delta på generalforsamlingen ved skriftlig forhåndstemming, jf. midlertidig forskrift om unntak fra krav fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020.

Det tas forbehold om at gjennomføringsformen av generalforsamlingen kan endres dersom det skjer relevante endringer i de offentlige anbefalingene eller regelverk i rimelig tid før generalforsamlingen.

Selskapet har 119 272 862 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 2019
Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales kr 1,00 pr. aksje i utbytte for 2019
- 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 kapitalforhøyelse
- Sak 7 Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer
- Sak 8 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kr. 0,50 pr aksje på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019
- Sak 9 Valg

Den ordinære generalforsamlingen gjennomføres i år, som det fremgår foran, uten fysisk møte. Dette i tråd med midlertidig forskrift om unntak fra kravet om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19, som trådte i kraft 28. mars 2020. Deltagelse på generalforsamlingen skjer i henhold til dette *kun ved skriftlig forhåndsstemming*, jf. vedlagte stemmeskjema. **Aksjonærer som ønsker å være representert på generalforsamlingen må derfor fylle ut og sende inn det vedlagte stemmeskjemaet slik at det er mottatt av NTS ASA senest 12. mai 2020.**

Opptellingen av skriftlige stemmer vil bli ledet av styrets leder Roger Granheim som vil signere generalforsamlingsprotokollen sammen med administrerende direktør Harry Bøe.

Protokollen for generalforsamlingen, sammen med opptegnelse av de representerte aksjonærer, vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter at de registrerte stemmene er ferdig opptalt.

Dokumentene er utlagt til gjennomsyn på selskapets hovedkontor, samt på selskapets hjemmeside. Innkalling med saksliste er sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Årsberetning og regnskap for 2019, samt saksdokumenter finnes på selskapets hjemmeside, <http://www.ntsasa.no>. De som ønsker disse dokumentene tilsendt kan henvende seg til selskapet.

Spørsmål til gjennomføringen kan rettes til styrets leder Roger Granheim, roger.granheim@torghatten.no, tlf. 930 53 877 eller administrerende direktør Harry Bøe, harry.boe@ntsasa.no, tlf. 908 78 071.

Skriftlige forhåndsstemmer

Opptelling av skriftlige forhåndsstemmer skjer på selskapets kontor generalforsamlingsdagen.

Trondheim, 22. april 2020

Roger Granheim
Styrets leder
(SIGN.)