

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA**

Den 16. april 2015 kl. 1100 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA i Karenslyst allé 2 i Oslo.

**Sak 1    Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble i henhold til vedtektenes § 7 åpnet og ledet av styrets leder, Jarle Roth. Fra styret møtte for øvrig Jon-Aksel Torgersen, Karin Bing Orgland, Siri Beate Hatlen, Eilif Due og Svein Erik Veie. Fra valg- og honorarkomiteen møtte Dag Opedal (leder), Olav Veum og Cecilie Jonassen. Selskapets revisor møtte ved Finn Kinserdal fra EY. Fra selskapets ledelse møtte konsernsjef Sven Ombudstvedt, CFO Rune Sollie og SVP Corporate Strategy & Legal Lars P. Sperre. Protokollfører var styresekretær Einar Blaauw.

Fortegnelsen over representerte og antall stemmeberettigede aksjer er vedlagt protokollen.

**Beslutning:**

Generalforsamlingen vedtok fortegnelsen over representerte aksjonærer.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 1, inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 2    Valg av to personer til å undertegne protokollen**

Møtelederen foreslo at Olav Veum og Ole Anders Engebretsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Det fremkom ingen andre forslag.

**Beslutning:**

Olav Veum og Ole Anders Engebretsen ble sammen med møtelederen valgt til å undertegne protokollen.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 2, inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**

Innkallingen er sendt aksjonærene i henhold til vedtektene.

**Beslutning:**

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 3, inntatt som vedlegg til protokollen.

Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt.

**Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap 2014 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt styrets beretning og rapport for virksomhetsstyring 2014**

Sakene 4 og 5 ble behandlet samlet, men besluttet ved separate voteringer.

Styrets leder, Jarle Roth, redegjorde for selskapets utvikling. Konsernsjef Sven Ombudstvedt orienterte om regnskap, drift og aktiviteter.

Styrets og konsernsjefens erklæring vedrørende regnskapet for 2014 ble vist på skjerm i møtet og lest for generalforsamlingen av styreleder.

**Beslutning:**

1. Det fremlagte årsregnskapet for 2014 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet ble godkjent.

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Styrets årsberetning og redegjørelse for virksomhetsstyring for 2014 ble godkjent.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 4, inntatt som vedlegg til protokollen.

#### **Sak 5     Dekning av underskudd for 2014**

Styret har forslått at årets underskudd belastes annen egenkapital.

Styret har innstilt overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2014.

##### **Beslutning:**

1. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til dekning av underskudd i Norske Skogindustrier ASA for 2014.
2. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2014.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 5, inntatt som vedlegg til protokollen.

#### **Sak 6     Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Generalforsamlingen holdt en rådgivende avstemning om styrets erklæring om lederlønnfastsettelsen, og en alminnelig avstemning om styrets retningslinjer for tildeling av godtgjørelse som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.

##### **Beslutning:**

1. Generalforsamlingen tar til orientering styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet.
2. Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for tildeling av godtgjørelse som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.



Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 6, inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 7 Vedtektsendring – antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen**

Møteleder redegjorde for bakgrunnen for forslaget om å endre vedtektenes § 6 til å fastsette at antallet aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen skal være 3, og ikke 4 slik det følger av de gjeldende vedtekter, herunder valg- og honorarkomiteens innstilling til generalforsamlingen om å redusere antallet aksjonærvalgte medlemmer i komiteen fra 4 til 3. Møteleder overlot så ordet til valg- og honorarkomiteens leder, Dag Opedal, som fremla en revidert innstilling til generalforsamlingen vedrørende medlemmer av valg- og honorarkomiteen. I den reviderte innstillingen ble det foreslått at Svein Erik Nicolaisen, som er tilknyttet aksjonæren Nobelsystem Scandinavia AS, velges som nytt medlem av komiteen i tillegg til de tre som fremgår av komiteens opprinnelige innstilling. Valg- og honorarkomiteens leder redegjorde videre for at det på denne bakgrunn likevel ikke er ønskelig at den foreslåtte vedtektsendringen godkjennes.

Saken ble deretter lagt frem for avstemning.

**Beslutning:**

Den foreslåtte vedtektsendring vedrørende reduksjon av antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen fra 4 til 3 ble ikke godkjent.

Resultatet av avstemningen fremkommer av stemmeoversikt til sak 7, inntatt som vedlegg til protokollen.



**Sak 8 Valg av medlemmer og fastsettelse av honorarer til styret samt til valg- og honorarkomiteen**

**a) Valg av medlemmer til styret**

Møteleder overlot ordet til valg- og honorarkomiteens leder, Dag Opedal, som kort orienterte om komiteens arbeid og innstilling. Komiteens innstilling av 17. mars 2015, ble deretter lagt frem for samlet votering. Det fremkom ingen andre forslag.

**Beslutning:**

Følgende ble valgt (i parentes vises funksjonsperiodens start):

1. Jon-Aksel Torgersen (2012)
2. Siri Beate Hatlen (2012)
3. Eilif Due (2012)
4. Karin Bing Orgland (2014)
5. Ole Enger (2015)

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 8 a), inntatt som vedlegg til protokollen.

Valg- og honorarkomiteens innstilling var at Jon-Aksel Torgersen velges som styrets leder. Det fremkom ingen andre forslag. Jon-Aksel Torgersen ble dermed valgt.

Beslutningen var enstemmig.

**b) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Leder av valg- og honorarkomiteen Dag Opedal orienterte kort om komiteens innstilling. Det fremkom ingen andre forslag.

**Beslutning:**

1. Godtgjørelsen til styrets leder fastsettes til NOK 500.000 per år.

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Godtgjørelsen til øvrige medlemmer av styret fastsettes til NOK 328.000 per år.
3. Godtgjørelsen til varamedlemmer til styret fastsettes til NOK 13.500 per møte.
4. Godtgjørelsen til revisjonsutvalgets leder fastsettes til NOK 105.000 per år, med tillegg av NOK 6.800 per møte.
5. Godtgjørelsen til revisjonsutvalgets øvrige medlemmer fastsettes til NOK 68.000 per år, med tillegg av NOK 6. 800 per møte.
6. Dekning av reise- og oppholdsutgifter skjer i henhold til statens satser.
7. Endringene trer i kraft 16. april 2014.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 8 b), inntatt som vedlegg til protokollen.

#### **c) Valg av medlemmer til valg- og honorarkomiteen**

Leder av valg- og honorarkomiteen Dag Opedal orienterte kort om komiteens opprinnelige og reviderte innstilling, og viste til det som ble redegjort for under sak 7 på dette punkt. Det fremkom ingen andre forslag.

#### **Beslutning:**

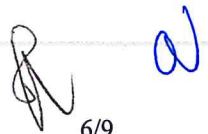
Følgende ble valgt (i parentes vises funksjonsperiodens start):

1. Dag Opedal (2013)
2. Olav Veum (2013)
3. Marianne E. Johnsen (2014)
4. Svein Erik Nicolaisen (2015)

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 8 c), inntatt som vedlegg til protokollen.

Valg- og honorarkomiteens innstilling var at Dag Opedal velges som komiteens leder. Det fremkom ingen andre forslag. Dag Opedal ble dermed valgt.

Beslutningen var enstemmig.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

**d) Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og honorarkomiteens medlemmer**

Møteleder ga ordet til leder av valg- og honorarkomiteen Dag Opedal som kort orienterte om komiteens innstilling. Det fremkom ingen andre forslag.

**Beslutning:**

1. Leder av valg- og honorarkomiteen mottar kr 75 000 i fast, årlig godtgjørelse, med tillegg av kr 6 800 per møte
2. Valg- og honorarkomiteens øvrige medlemmer mottar kr 31 500 i fast, årlig godtgjørelse, med tillegg av kr 6 800 per møte
3. Dekning av reise- og oppholdsutgifter skjer i henhold til statens satser
4. Endringene trer i kraft 16. april 2015

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 8 d), inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 9 Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

Revisor har fremlagt krav om revisors godtgjørelse for 2014 for Norske Skogindustrier ASA på NOK 1 283 500.

**Beslutning:**

Revisors godtgjørelse for 2014 for Norske Skogindustrier ASA på NOK 1 283 500 ble godkjent.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 9, inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 10 Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer**

Styret ba generalforsamlingen om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer. Aksjene skal benyttes til salg av aksjer til ansatte som benytter seg av tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Ordningen gjelder ansatte i Norge.

  
7/9





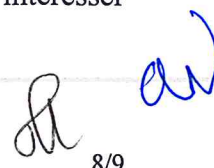
### **Beslutning:**

1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil et pålydende beløp på NOK 3 800 000, dog slik at det ikke kan erverves mer enn 2 % av utestående aksjer til enhver tid. Aksjene skal erverves til notert børskurs. Pris per aksje skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK 100.
2. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten gis for en periode frem til neste ordinære generalforsamling.

Beslutningen ble fattet med tilslutning av mer enn to tredeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, slik det fremkommer av stemmeoversikt til sak 10, inntatt som vedlegg til protokollen.

### **Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

For å kunne sikre konsernet nødvendig finansiell fleksibilitet, inkludert i forbindelse med mulige strukturelle endringer i det europeiske papirmarkedet, ba styret om en stående fullmakt fra generalforsamlingen til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelser i selskapet. Styret er av den oppfatning at en restrukturering av den europeiske publikasjonspapirindustrien fortsatt vil være den mest effektive måten å oppnå en vedvarende bedret balanse mellom tilbuds- og etterspørselssiden i industrien, samt at en konsolideringstransaksjon vil kunne realisere tradisjonelle synergipotensial ved denne typen transaksjoner. I en eventuell restruktureringstransaksjon vil styrefullmakten kunne være et viktig virkemiddel, da den vil kunne anvendes til å utstede aksjer til bruk som oppgjør i en mindre strukturell transaksjon, eller som et element i en oppgjørsløsning i en mer omfattende transaksjon. Fullmakten som ble bedt om gjelder forhøyelse av aksjekapitalen med inntil 50 %, der aksjonærenes fortrinnsrett helt eller delvis kan fravikes. Styret vil under enhver omstendighet utvise særlig aktsomhet ved en eventuell anvendelse av fullmakten og sikre at eksisterende aksjonærers interesser blir ivaretatt på en god måte.





**Beslutning:**

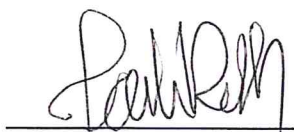
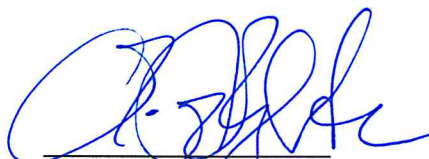
1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 94 972 813 (som tilsvarer 50 % av aksjekapitalen på tidspunktet for generalforsamlingen). Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
2. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.
3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan også benyttes i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Beslutningen ble fattet med tilslutning av mer enn to tredeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, slik det fremkommer av stemmeoversikt til sak 11, inntatt som vedlegg til protokollen.

\* \* \*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 12:20

Oslo, den 16. april 2015

  
Jarle Roth  
Ole Anders Engebretsen  
Olav Veum

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Stemmegivning i de enkelte saker på dagsorden

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004135633 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.04.2015 11.00
Dagens dato:	16.04.2015

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 42

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	189 945 626	
- selskapets egne aksjer	310	
Totalt stemmeberettiget aksjer	189 945 316	
Representert ved egne aksjer	37 242 044	19,61 %
Representert ved forhåndsstemme	4 190 328	2,21 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>41 432 372</b>	<b>21,81 %</b>
Representert ved fullmakt	25 335 240	13,34 %
Representert ved stemmeinstruks	409 933	0,22 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>25 745 173</b>	<b>13,55 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>67 177 545</b>	<b>35,37 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>67 177 545</b>	<b>35,37 %</b>


Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA



## Møteliste Oppmøtt NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA 16.04.2015

Refnr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
						4 190 328	0	4 190 328	2,21 %	6,24 %	6,22 %
26		NOBELSYSTE M SCANDINAVIA AS	Aleksander Storvestre	Aksjonær	Ordinær	9 900 000	0	9 900 000	5,21 %	14,74 %	14,70 %
75	NIL	SPECTATIO FINANS AS	Harald Endre Hermansen	Aksjonær	Ordinær	4 498 615	0	4 498 615	2,37 %	6,70 %	6,68 %
91		AT SKOG SA	Olav A. Veum	Aksjonær	Ordinær	3 870 203	0	3 870 203	2,04 %	5,76 %	5,75 %
109		ALLSKOG BA	Ole Hartvig Bakke	Aksjonær	Ordinær	3 493 238	0	3 493 238	1,84 %	5,20 %	5,19 %
125		FIDUCIA AS	Ole Anders Engelbreten	Aksjonær	Ordinær	2 986 644	0	2 986 644	1,57 %	4,45 %	4,44 %
182		REGENT AS	Gudmund Bratrud	Aksjonær	Ordinær	1 989 192	0	1 989 192	1,05 %	2,96 %	2,95 %
190		ALLSKOG HOLDING AS	Ole hartvig Bakke	Aksjonær	Ordinær	1 802 424	0	1 802 424	0,95 %	2,68 %	2,68 %
216		SUVEREN AS	Gudmund Bratrud	Aksjonær	Ordinær	1 700 650	0	1 700 650	0,90 %	2,53 %	2,53 %
240		REGENT AS	Gudmund Bratrud	Aksjonær	Ordinær	1 220 352	0	1 220 352	0,64 %	1,82 %	1,81 %
265		ELLE HOLDING AS	Sven Ombudstvedt	Aksjonær	Ordinær	1 000 000	0	1 000 000	0,53 %	1,49 %	1,49 %
331		GIRONDE-A/S	Ole Anders Engelbreten	Aksjonær	Ordinær	900 000	0	900 000	0,47 %	1,34 %	1,34 %
364	NIL	JFRM AS	Johan Fredrik Rieber Mohn	Aksjonær	Ordinær	764 529	0	764 529	0,40 %	1,14 %	1,14 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
380		ANALYSEINVEST AS	Gudmund Bratrud	Aksjonær	Ordinær	882 576	0	882 576	0,47 %	1,31 %	1,31 %
398	SVEN	OMBUDSTVEDT		Aksjonær	Ordinær	708 266	0	708 266	0,37 %	1,05 %	1,05 %
406		SUBSTANTIA AS	Gudmund Bratrud	Aksjonær	Ordinær	700 951	0	700 951	0,37 %	1,04 %	1,04 %
1701	VIDAR	BURMO		Aksjonær	Ordinær	150 000	0	150 000	0,08 %	0,22 %	0,22 %
1735	OLA	INDERGAARD		Aksjonær	Ordinær	151 000	0	151 000	0,08 %	0,23 %	0,22 %
1834		HILEX FINANS AS	Vidar Burmo	Aksjonær	Ordinær	140 000	0	140 000	0,07 %	0,21 %	0,21 %
1867		Tia Ynwa As	Rune Sollie	Aksjonær	Ordinær	134 295	0	134 295	0,07 %	0,20 %	0,20 %
3293	TROND ANDERS	LAURITZEN		Aksjonær	Ordinær	66 231	0	66 231	0,04 %	0,10 %	0,10 %
3855	FOLKE ANDRE	HERMANSEN		Aksjonær	Ordinær	51 205	0	51 205	0,03 %	0,08 %	0,08 %
6726	JANN	FERNAND		Aksjonær	Ordinær	26 941	0	26 941	0,01 %	0,04 %	0,04 %
7179		INVESTERING S AKSJELSELSKA PET ONEGA	Ole Anders Engebretnsen	Aksjonær	Ordinær	25 000	0	25 000	0,01 %	0,04 %	0,04 %
9282	JON	LØKEN		Aksjonær	Ordinær	18 350	0	18 350	0,01 %	0,03 %	0,03 %
9795	RUNE	SOLLIE		Aksjonær	Ordinær	15 705	0	15 705	0,01 %	0,02 %	0,02 %
11064	SVEIN ERIK	VEIE		Aksjonær	Ordinær	12 909	0	12 909	0,01 %	0,02 %	0,02 %
11890	CARSTEN	DYBEVIG		Aksjonær	Ordinær	11 288	0	11 288	0,01 %	0,02 %	0,02 %
15222	SIGURD	SANNA		Aksjonær	Ordinær	9 000	0	9 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %



Refnr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
29512		NORDENFJ. PAPIRARB.FO R.	Svein Erik Veie	Aksjonær	Ordinær	2 747	0	2 747	0,00 %	0,00 %	0,00 %
34850	KNUT HELFRÉD	MYRESTØLEN		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
35956	FINN EGILL	IØST		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
71241	KARL JØRGEN	GURANDSRUD		Aksjonær	Ordinær	390	0	390	0,00 %	0,00 %	0,00 %
74112	EILERT JOHANNES	VIKESLAND		Aksjonær	Ordinær	343	0	343	0,00 %	0,00 %	0,00 %
216226	JARLE ROTH	Styreleder		Fullmektig	Ordinær	0	9 937 302	10 347 235	5,45 %	15,40 %	15,37 %
217059	Dag Jakob	Opedal		Fullmektig	Ordinær	0	6 500	6 500	0,00 %	0,01 %	0,01 %
217232	Tarald	Straume		Fullmektig	Ordinær	0	300	300	0,00 %	0,00 %	0,00 %
217620	Olav	Vaum		Fullmektig	Ordinær	0	1 211	1 211	0,00 %	0,00 %	0,00 %
217653	Ole Anders	Engelbretsen		Fullmektig	Ordinær	0	10 068 973	10 068 973	5,30 %	14,99 %	14,95 %
217786	HANS CHRISTIAN	CLAUSSEN		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %
217802	Elif	Due		Fullmektig	Ordinær	0	6 642	6 642	0,00 %	0,01 %	0,01 %
217810	Haakon	Eriksen Haraldsrud		Fullmektig	Ordinær	0	312	312	0,00 %	0,00 %	0,00 %
217901	Jon-Aksel	Torgersen		Fullmektig	Ordinær	0	5 314 000	5 314 000	2,80 %	7,91 %	7,89 %

# **Protokoll for generalforsamling NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA**

ISIN: NO0004135633 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA  
 Generalforsamlingsdato: 16.04.2015 11.00  
 Dagens dato: 16.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Godkjenning av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer</b>						
Ordinær	67 175 452	0	2 093	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 175 452</b>	<b>0</b>	<b>2 093</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	67 175 452	0	2 093	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 175 452</b>	<b>0</b>	<b>2 093</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste</b>						
Ordinær	67 177 449	0	96	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 177 449</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap 2014 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt styrets beretning og rapport for virksomhetsstyring 2014</b>						
Ordinær	67 174 979	0	2 566	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 174 979</b>	<b>0</b>	<b>2 566</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 5 Dekning av underskudd for 2014</b>						
Ordinær	67 174 527	0	3 018	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 174 527</b>	<b>0</b>	<b>3 018</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 6a Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	65 608 624	1 568 855	66	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	97,67 %	2,34 %	0,00 %			
% representert AK	97,67 %	2,34 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,54 %	0,83 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>65 608 624</b>	<b>1 568 855</b>	<b>66</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 6b Retningslinjer for tildeling av godtgjørelse som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet</b>						
Ordinær	67 088 063	89 416	66	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %	0,00 %			
% representert AK	99,87 %	0,13 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,32 %	0,05 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 088 063</b>	<b>89 416</b>	<b>66</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 7 Antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen</b>						
Ordinær	4 579 544	62 597 435	566	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	6,82 %	93,18 %	0,00 %			
% representert AK	6,82 %	93,18 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	2,41 %	32,96 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>4 579 544</b>	<b>62 597 435</b>	<b>566</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 8a Valg av medlemmer til styret</b>						
Ordinær	67 174 949	2 500	96	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 174 949</b>	<b>2 500</b>	<b>96</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 8b Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	65 640 667	1 536 755	123	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	97,71 %	2,29 %	0,00 %			
% representert AK	97,71 %	2,29 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	34,56 %	0,81 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>65 640 667</b>	<b>1 536 755</b>	<b>123</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 8c Valg av leder og tre medlemmer til valg- og honorarkomiteen</b>						
Ordinær	67 137 922	37 000	2 623	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %			
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,35 %	0,02 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 137 922</b>	<b>37 000</b>	<b>2 623</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 8d Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og honorarkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	65 571 417	1 606 005	123	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	97,61 %	2,39 %	0,00 %			
% representert AK	97,61 %	2,39 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,52 %	0,85 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>65 571 417</b>	<b>1 606 005</b>	<b>123</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>						
Ordinær	67 174 952	2 000	593	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,37 %	0,00 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 174 952</b>	<b>2 000</b>	<b>593</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 10 Styrefullmakt for kjøp av egne aksjer</b>						
Ordinær	67 139 979	37 000	566	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %			
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,35 %	0,02 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>67 139 979</b>	<b>37 000</b>	<b>566</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	66 467 192	710 287	66	67 177 545	0	67 177 545
% avgitte stemmer	98,94 %	1,06 %	0,00 %			
% representert AK	98,94 %	1,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,99 %	0,37 %	0,00 %	35,37 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>66 467 192</b>	<b>710 287</b>	<b>66</b>	<b>67 177 545</b>	<b>0</b>	<b>67 177 545</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA



**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	189 945 626	1,00	189 945 626,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
 krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer  
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen