

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt i Norske Skogindustrier ASA ("**Selskapet**") torsdag 24. august kl. 13.00 i Karenslyst allé 2 i Oslo.

Agendaen for møtet er inntatt som vedlegg til denne innkallingen.

Selskapet har en aksjekapital på NOK 278 994 995 fordelt på 278 994 995 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamling. Selskapet eier 290 egne aksjer som det ikke kan stemmes for på generalforsamlingen.

I henhold til vedtektenes § 7 kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kun utøves hvis aksjeervertet har blitt innført i selskapets aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs **torsdag 17. august 2017** (registreringsdatoen). Aksjeeiere som ikke er innført i aksjeeierregisteret på registreringsdatoen vil ikke kunne stemme for sine aksjer. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene slik at disse står registrert på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn senest **torsdag 17. august 2017**.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes **melde dette til Nordea Bank Norge ASA senest 22. august 2017 kl. 17.30** slik at deres aksjer kan registreres for deltakelse og stemmegivning. Registrering kan skje elektronisk gjennom VPS Investor Services, eller via e-post, post eller telefaks. En detaljert beskrivelse av fremgangsmåten for påmelding fremgår av påmeldingsskjema til denne innkallingen.

Aksjonærer som deltar på generalforsamling har følgende rettigheter:

1. Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig
 - A. Aksjonærer som ønsker å delta personlig
 - a. Aksjonærer med tilgang til VPS Investor Services kan melde seg på elektronisk via VPS Investor Services
 - b. Aksjonærer som ikke har tilgang til VPS Investor Services kan melde seg på elektronisk via www.norskeskog.com og benytte referansenummer og pinkode som angitt i skjema for påmelding
 - c. Ved påmelding via e-post, post eller telefaks skal relevant påmeldingsskjema fylles ut og sendes inn til Nordea Bank Norge ASA på slik adresse som følger av det relevante påmeldingsskjema
 - B. Aksjonærer som ønsker å delta ved fullmakt
 - a. Fullmakter må være registrert (i) i VPS Investor Services (på samme måte som beskrevet i punkt 1. A. a. ovenfor), (ii) via www.norskeskog.com (på samme måte som beskrevet i punkt 1. A. b. ovenfor), eller (iii) ved å sende inn fullmaktsskjema via e-post, post eller telefaks til Nordea Bank Norge ASA (på samme måte som beskrevet i punkt 1. A. c. ovenfor).
 - b. Dersom man har meldt seg på innen påmeldingsfristen tirsdag 22. august 2017 kl. 17.30, kan man likevel sende fullmektig såfremt fullmektigen fremviser utfylt fullmaktsskjema ved oppmøte
 - c. Dersom man innen påmeldingsfristen har meldt seg på ved fullmektig, kan man likevel møte selv og annullere fullmakten ved oppmøte
 - d. Fullmakter kan innebære stemmeinstruks for alle eller noen saker – vennligst bruk stemmeformularet
 - e. Fullmakter til styrets leder anses å utgjøre stemmeinstruks for forslag som fremmet av styret eller valg og honorarkomiteen, med mindre annet fremgår av stemmeformularet
2. Rett til å forhåndsstemme, enten elektronisk eller ved innsendelse av skriftlig stemme i hver enkelt sak. Forhåndsstemmer må være mottatt innen påmeldingsfristen tirsdag 22. august 2017 kl. 17.30

- A. Forhåndsstemmer må være mottatt innen påmeldingsfristen tirsdag 22. august 2017 kl. 17.30
 - B. Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk under samme pålogging som for påmelding
 - C. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig gjennom innsendelse av forhåndsstemmeseddel og stemmeformularet som vedlagt innkallingen her
 - D. Dersom man møter selv eller ved fullmektig etter å ha avgitt forhåndsstemme, må man enten be om at forhåndsstemmene slettes ved oppmøte, eller delta på generalforsamlingen uten å avgi stemme
- 3. Talerett på generalforsamlingen
 - 4. Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett på generalforsamlingen
 - 5. Rett til å kreve opplysninger av styrets leder og konsernsjefen etter bestemmelsene i allmennaksjeloven § 5-15
 - 6. Rett til å fremsette alternative forslag innenfor de saker som generalforsamlingen skal beslutte

Oslo, 3. august 2017

Henrik A. Christensen

Styrets leder

Norske Skogindustrier ASA

Vedlegg: Agenda

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Sted: Karenslyst allé 2 i Oslo

Tid: 24. august 2017 kl. 13.00

AGENDA:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer**
- 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og agenda**
Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
- 4. Redegjørelse for selskapets økonomiske stilling (jf allmennaksjeloven § 3-5) og den pågående rekapitaliseringsprosessen**
- 5. Valg av medlemmer og fastsettelse av honorar til til styret**
 - a. Valg av styrets medlemmer
 - b. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Oslo, 3. august 2017

Henrik A. Christensen

Styrets leder

Norske Skogindustrier ASA

Aksjonærens fullstendige navn og adresse

Referansenummer

PIN-kode

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 24. august 2017 kl 13.00 i Karenslyst allé 2 i Oslo.

Aksjer som er registrert på NOMINEE-konto (forvalterregistrerte aksjer) kan ikke representeres på generalforsamlingen verken av forvalter eller reell eier. For at slike aksjer skal kunne være representert på generalforsamlingen må aksjene overføres fra NOMINEE-kontoen til en konto i den reelle eiers navn innen torsdag 17. august 2017 (registreringsdato).

Denne seddelen benyttes til PÅMELDING FOR FREMMØTE på generalforsamlingen.

Påmeldingsfrist: Frem møteseddelen må være Nordea Bank AB (publ) i hende senest kl 17.30 tirsdag 22. august 2017 gjennom innsendelse på en av følgende måter:

E-post: nis@nordea.com
Adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services
Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Telefaks: 22 36 97 03

Innen samme frist kan påmelding alternativt gjøres elektronisk via VPS Investor Services eller www.norskeskog.com.

Undertegnede vil møte på Norske Skogindustrier ASAs ekstraordinære generalforsamling torsdag 24. august 2017 og

- avgi stemme for mine/våre aksjer (totalt _____ aksjer), og/eller
- avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) (vennligst legg ved fullmaktsseddel).

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved frem møte.

Dato	Sted	Aksjonærens underskrift
------	------	-------------------------

Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

- Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive frem møteseddel

Aksjonærens fullstendige navn og adresse

Referansenummer

PIN-kode

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 24. august 2017 kl 13:00 i Karenslyst allé 2 i Oslo.

Aksjer som er registrert på NOMINEE-konto (forvalterregistrerte aksjer) kan ikke representeres på generalforsamlingen verken av forvalter eller reell eier. For at slike aksjer skal kunne være representert på generalforsamlingen må aksjene overføres fra NOMINEE-kontoen til en konto i den reelle eiers navn innen torsdag 17. august 2017 (registreringsdato).

Denne seddelen benyttes for påmelding ved FULLMAKT på generalforsamlingen.

Påmeldingsfrist: Fullmaktsseddelen må være Nordea Bank AB (publ) i hende senest kl 17.30 tirsdag 22. august 2017 gjennom innsendelse på en av følgende måter:

E-post: nis@nordea.com
Adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services
Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Telefaks: 22 36 97 03

Innen samme frist kan fullmakt alternativt gjøres elektronisk via VPS Investor Services eller www.norskeskog.com.

Undertegnede gir herved

styrets leder, Henrik A. Christensen, eller den han bemyndiger

[navn på fullmektig i store bokstaver:] _____

fullmakt til å møte, uttale seg og avgi stemme for mine/våre aksjer på Norske Skogindustrier ASAs ekstraordinære generalforsamling torsdag 24. august 2017. Dersom fullmaktsseddelen ikke navngir fullmektig, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.

Denne fullmakten anses som en fullmakt uten stemmeinstruks dersom den leveres uten stemmeformular. For å gi fullmakt med stemmeinstruks må det leveres en stemmeseddel sammen med denne fullmaktsseddelen.

Dato	Sted	Aksjonærens underskrift
------	------	-------------------------

Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive fullmaktsseddel

Aksjonærens fullstendige navn og adresse

Referansenummer

PIN-kode

Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 24. august 2017 kl 13:00 i Karenslyst allé 2 i Oslo.

Aksjer som er registrert på NOMINEE-konto (forvalterregistrerte aksjer) kan ikke representeres på generalforsamlingen verken av forvalter eller reell eier. For at slike aksjer skal kunne være representert på generalforsamlingen må aksjene overføres fra NOMINEE-kontoen til en konto i den reelle eiers navn innen torsdag 17. august 2017 (registreringsdato).

Denne seddelen benyttes for påmelding ved FORHÅNDSSTEMME på generalforsamlingen og må leveres sammen med et utfylt stemmeformular.

Påmeldingsfrist: Forhåndsstemmeseddelen må være Nordea Bank AB (publ) i hende senest kl 17.30 tirsdag 22. august 2017 gjennom innsendelse på en av følgende måter:

E-post: nis@nordea.com
Adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services
Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Telefaks: 22 36 97 03

Innen samme frist kan forhåndsstemmer alternativt gjøres elektronisk via VPS Investor Services eller www.norskeskog.com.

Undertegnede avgir herved forhåndsstemme(r) som fremgår av stemmeformular for mine/våre aksjer på Norske Skogindustrier ASAs ekstraordinære generalforsamling torsdag 24. august 2017. Der intet er angitt i vedlagte stemmeformular, anses stemmen å være avgitt "for" styrets eller valg- og honorarkomiteens forslag.

Dato	Sted	Aksjonærens underskrift
------	------	-------------------------

Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive forhåndsstemmeseddel

Aksjonærens fullstendige navn og adresse
Referansenummer
PIN-kode
Påmeldingsfrist: Dette stemmeformularet må være Nordea Bank AB (publ) i hende senest kl 17.30 tirsdag 22. august 2017, og skal gjelde som
 Stemmeinstruks for fullmektig – husk å fylle ut fullmaktsseddel
 Forhåndsstemme – husk å fylle ut forhåndsstemmeseddel

Dersom noen av sakene nedenfor ikke er stemt over (ikke krysset av) vil dette anses som stemmeinstruks/forhåndsstemme "for" styrets eller valg- og honorarkomiteens forslag som angitt i innkalling til generalforsamling, med mindre annet er angitt i dette stemmeformularet. For saker det ikke kan gis stemmeinstruks eller forhåndsstemme for (sak 1 og 2) og for forslag i tillegg til eller til erstatning for det som fremgår av innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen (dersom en fullmektig er utpekt).

Dette stemmeformularet er bare gyldig dersom det leveres sammen med en fullmaktsseddel (i så tilfelle anses det som en stemmeinstruks til fullmektigen) eller en forhåndsstemmeseddel (i så tilfelle anses det som forhåndsstemmer).

Sak nr.		For	Mot	Avstår
1.	Godkjenning av fortegnelsen over møtende og representerte aksjonærer	<i>Forhåndsstemming ikke mulig</i>		
2.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<i>Forhåndsstemming ikke mulig</i>		
3.	Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. a)	Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. b)	Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>