

# INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS

*Notice of ordinary general meeting in ICE Group AS*

Styret innkaller herved til ordinær general-  
forsamling i ICE Group AS, org.nr. 915 155 995,

The Board of Directors hereby calls for the  
ordinary general meeting of ICE Group AS, org. no.  
915 155 995,

**15. juni 2018 klokken 9.00 i Advokatfirmaet  
BAHRs lokaler i Tjuvholmen Allé 16, 0252  
Oslo.**

**15 June 2018 at 9:00 (CET) at Advokatfirmaet  
BAHR's premises at Tjuvholmen allé 16, 0252  
Oslo.**

Registrering av fremmøtte finner sted fra kl.08:45.  
Følgende saker foreligger til behandling.

Registration of shareholders will take place from  
08:45 (CET). The following matters are on the  
agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen ved Johan Michelsen som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt
  2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
  4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
  5. Godtgjørelse til styret
  6. Godtgjørelse til revisor
  7. Valg av styremedlemmer
  8. Vedtektsendring
1. Opening of the general meeting by Johan Michelsen which the board has appointed to open the meeting. Registration of shareholders, including shareholders represented by proxy
  2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes together with the chairman
  3. Approval of notice and agenda
  4. Approval of annual accounts and annual report, including distribution of dividends
  5. Remuneration to the board
  6. Remuneration to the auditor
  7. Election of board members
  8. Amendment to the articles of association

Oslo, 8. juni 2018  
**Styret i ICE Group AS**

Oslo, 8 June 2018  
**The Board in ICE Group AS**

## VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS

Appendix to Notice of Ordinary general meeting in ICE GROUP AS

### Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017 samt revisors beretning er vedlagt innkallingen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2017. Årsresultatet på NOK -705 320 803 skal overføres til annen egenkapital.»*

### Sak 5. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styret ikke skal motta godtgjørelse for 2017.

### Sak 6. Godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

### Sak 7. Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at det sittende styret gjenvelges for to nye år.

### Sak 8. Vedtektsendring

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Setningen «*Innkalling til generalforsamling skal sendes på papir til alle aksjeeiere med kjent adresse, men kan sendes elektronisk til aksjeeiere som uttrykkelig har godtatt dette.*» skal slettes fra § 6 i selskapets vedtekter. Følgelig skal § 6 vedtektene heretter lyde:

*«Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.»*

### Matter 4. Approval of annual accounts and annual report

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017 samt revisors beretning er vedlagt innkallingen. Styret foreslår at board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*«Annual accounts and annual report for 2017 is approved. No dividend shall be paid for 2017. The annual result of NOK -705,320,803 shall be transferred to other reserves»*

### Matter 5. Remuneration to the board

The board proposes that board shall not receive any remuneration for 2017.

### Matter 6. Remuneration to the auditor

The board proposes that the auditor's fee is paid according to the invoice from the auditor.

### Matter 7. Election of board members

The board proposes that the current directors are re-elected for a period of two years.

### Matter 8. Amendment to the articles of association

The board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

The sentence «*The general meeting must be convened by written notice to all shareholders with a known address, but may be sent electronically to the shareholders that have expressly requested it.*» shall be deleted from section 6 of the company's articles of association. Hence, section 6 of the articles of association shall hereinafter read:

*“The mandatory requirement that documents are to be sent to the shareholders shall not apply in the event documents relating to matters to be considered at the general meeting are made available at the company's website. This shall also apply to documents that according to law shall be included in the summons or attached to the summons. A shareholder may, however, request that documents relating to matters to be considered at the general meeting are sent to him/her.”*

# PÅMELDINGSSKJEMA

## ATTENDANCE NOTICE

Undertegnede aksjonær vil møte på ICE Group AS' ordinære generalforsamlingen den 15. juni 2018 kl. 9.00 og avgi stemme for  
*The undersigned shareholder will attend ICE Group AS's Annual General Meeting to be held on 15 June 2018 at 9:00 (CET) and cast vote for*

	_____	egne aksjer, og <i>own shares, and</i>
	_____	andre aksjer i henhold til fullmakt(er). <i>other shares according to power(s) of attorney</i>
Til sammen <i>In total</i>	_____	aksjer <i>shares</i>

Den bes vennligst om at påmeldingsskjemaet returneres til selskapet senest innen 14. juni 2018 kl. 16:00.  
*It is kindly requested that the attendance slip is returned to the company no later than 14 June 2018 at 16:00 (CET).*

Postadresse / *Mail address* : ICE Group AS, Nydalsveien 18 B, 0484 Oslo, Norway  
Elektronisk / *Electronically* : info@icegroup.com

Sted, dato  
*Place, date* \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Aksjonær  
*Shareholder* \_\_\_\_\_

Signatur  
*Signature* \_\_\_\_\_

Dersom møtende aksjonær er et selskap, skal en fullmakt signeres av vedkommende selskaps signaturberettigede der dets representant bemyndiges, med mindre den signaturberettigede møter.  
*If the attending shareholder is a legal entity, a power of attorney should be signed by the legal entity's legal representative authorizes the person to attend unless the authorized representative attends.*

# FULLMAKTSSKJEMA

Hvis De ønsker å gi fullmakt i forbindelse med ICE Group AS ordinære generalforsamling den 15. juni 2018 kl. 9.00, kan dette skjemaet benyttes.

Fullmakten kan gis til styrets leder eller en person utpekt av ham, eller en navngitt person som De bemyndiger. Dersom fullmakten ikke påføres fullmektigens navn, vil den anses for å være gitt til styreleder i ICE Group AS eller en person utpekt av styreleder.

Det bes vennligst om at fullmaktsskjemaet returneres til selskapet senest innen 14. juni 2018 kl. 16:00.

Postadresse : ICE Group AS, Nydalsveien 18B, 0484 Oslo  
Elektronisk : info@icegroup.com

## Undertegnende aksjonær i ICE Group AS

gir herved : Styrets leder, Johan Michelsen, eller en person utpekt av ham,

eller : \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ICE Group AS' ordinære generalforsamling den 15. juni 2018 kl. 9.00.

Sted, dato : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signatur : \_\_\_\_\_

*Hvis fullmaktsgiver er et selskap, skal fullmakten signeres av vedkommende selskaps signaturberettigede.*

Aksjonær : \_\_\_\_\_  
(i blokkbokstaver)

## POWER OF ATTORNEY

If you wish to grant a power of attorney in connection with ICE Group AS' Annual General Meeting to be held on 15th June 2018 at 9:00 (CET), please use this form.

You may grant the power of attorney to the Chairman of the Board of Directors, or a person appointed by him, or a person mentioned by name that you authorize. If the power of attorney is not completed with the name of the attorney, then it will be regarded as having been granted to the Chairman of ICE Group AS's Board of Directors or a person nominated by the Chairman.

It is kindly requested that the power of attorney is returned to the company no later than 14 June 2018 at 16:00 (CET).

Mail address : ICE Group AS, Nydalsveien 18B, 0484 Oslo, Norway  
Electronically : info@icegroup.com

### **The undersigned shareholder in ICE GROUP AS**

hereby grants : Johan Michelsen, Chairman, or person appointed by him,

or : \_\_\_\_\_  
(name of the attorney in block letters)

power of attorney to meet and cast vote on behalf of my/our shares at ICE Group AS's Annual General Meeting to be held on 15 June 2018 at 9:00 CET.

Place, date : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

*If shareholder is a legal entity, then this power of attorney should be signed by the legal entity's legal representative.*

Shareholder : \_\_\_\_\_  
(in block letters)