

Til aksjonærene i Arendals Fossekompani ASA

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

**20. desember 2017**

Det avholdes ekstraordinær generalforsamling

**Onsdag 20. desember 2017 kl. 09.00**  
på Felix konferansesenter - Bryggetorget 3  
Etasje K2 - rom: Atlantic  
Aker Brygge - Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må melde dette skriftlig til selskapet innen to dager før generalforsamlingen til:

Arendals Fossekompani ASA  
Postboks 280 - 4803 ARENDAL  
e-post: firmapost@arendalsfoss.no

### TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Generalforsamlingen åpnes i henhold til vedtektene av styrets leder, Øyvind Brøymer, som leder forhandlingene til møteleder er valgt, herunder opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og oppnevning av to personer til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden.
4. Forslag om utbytte og godkjenning av mellombalanse

Den 29. september 2017 annonserte selskapet inngåelse av en avtale om salg av 49 598 116 aksjer i Glamox AS (tilsvarende 75.16% av antall utestående aksjer) til fond rådgitt av Triton, for en kjøpesum på NOK 2 762 736 000, justert i samsvar med avtale frem til dato for gjennomføring. Gjennomføring av aksjekjøpsavtalen forventes å finne sted 11. desember 2017.

Salget av aksjeposten i Glamox AS vil i selskapsregnskapet til Arendals Fossekompani ASA gi en regnskapsmessig gevinst på ca. NOK 2 318 000 og vil medføre at den bokførte egenkapitalen til morselskapet øker til ca. NOK 4 682 000 000 og balansesummen til ca NOK 6 914 600 000 (fra henholdsvis NOK 2 363 397 000 og NOK 4 596 008 000 i den reviderte morselskapsbalansen pr. 31. desember 2016), tilsvarende en egenkapitalandel på ca. 68% (fra 51% pr. 31. desember 2016).

I forbindelse med dette salget har styret i AFK vedtatt å foreslå at det skal utbetales et ekstraordinært kontantutbytte på NOK 919 362 360, eller NOK 420,- per aksje. Utbyttet nødvendiggjør at det utarbeides og vedtas en revidert mellombalanse med balansedato etter gjennomføringen av salget av aksjeposten i Glamox AS. Det vil bli utarbeidet en mellombalanse på oppgjørs tidspunktet den 11. desember 2017. Mellombalansen med tilhørende revisjonserklæring, vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside: [Arendalsfoss.no](http://Arendalsfoss.no) samt som egen børsmelding denne dato.

Styret foreslår at mellombalanse for Arendals Fossekompani ASA per 11. desember 2017 godkjennes.

Styret foreslår det utbetales et ekstraordinært utbytte på kr 420,- pr aksje.

Aksjene vil handles eks. utbytte fra og med 21. desember 2017. Utbetalingsdato for utbyttet forventes å bli fredag 29. desember 2017.

o o o O O O o o o

Allmennaksjeloven og selskapets vedtekter gir mulighet for at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Styret har vedtatt å gjennomføre dette. Hensikten er å oppnå en miljømessig og kostnadmessig gevinst. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene tilsende kostnadsfritt ved henvendelse til selskapet.

Innkallingen og årsberetning med noter, revisjonsberetning, samt andre dokumenter vedrørende generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets internettside [www.arendalsfoss.no](http://www.arendalsfoss.no) under menyvalg **Investorinformasjon/Generalforsamling/**

Aksjeeier som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette ved å sende påmeldingsskjema til selskapet innen to dager før generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden.

Selskapet har utstedt 2 239 810 aksjer, hvorav selskapet selv eier 50 852 aksjer. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjeeier har rett til å møte ved fullmektig som skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved fullmakt avgi stemme for mer enn en fjerdedel av det samlede antall aksjer.

Froland, 28 november 2017

**Øyvind Brøymer**  
styrets leder

Generalforsamling 20. desember 2017

**MELDING OM DELTAGELSE**

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Arendals Fossekompani ASA

Jeg / vi eier \_\_\_\_\_ aksjer

og vil i tillegg avgi stemmer for \_\_\_\_\_ aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

**FULLMAKT**

Undertegnede som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Arendals Fossekompani ASA, gir herved

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine / våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i Arendals Fossekompani ASA

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift