



## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

### **Spectrum ASA**

Den 24. mai 2019 kl. 10.00 på selskapets kontor  
i Karenslyst Allé 11 i Oslo

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (**Selskapet**), 24. mai 2019 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i Karenslyst Allé 11, 6. etasje, i Oslo.

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på [www.spectrumgeo.com](http://www.spectrumgeo.com). På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

Styret i Selskapet har besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling for behandling av sakene beskrevet nedenfor.

**Følgende saker foreligger til behandling:**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Pål Stampe. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger (ingen avstemning).
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og agenda. *Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.*
4. a) Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2018 (se vedlegg 1). *Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsberetningen og årsregnskapet for 2018 og at det utbetales et utbytte på NOK 1,50 per aksje for regnskapsåret 2018. Dette tilsvarer totalt NOK 82.177.654,50. Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 24. mai 2019. Aksjen vil bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 27. mai 2019.*  
b) Godkjennelse av fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte (se vedlegg 1).
5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse (se årsrapport note 7). *Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse slik som angitt i note 7 til årsregnskapet for 2018.*
6. Valg av styre (se vedlegg 3). *Styret foreslår at generalforsamlingen gjenvelger styremedlemmer i samsvar med nominasjonskomiteéns innstilling.*
7. Valg av nominasjonskomité (se vedlegg 3). *Styret foreslår at generalforsamlingen velger nominasjonskomité i samsvar med nominasjonskomiteéns innstilling.*
8. Godkjennelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg (se vedlegg 3). *Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg i samsvar med nominasjonskomiteéns innstilling.*
9. Godkjennelse av nominasjonskomiteéns godtgjørelse (se vedlegg 3). *Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg i samsvar med nominasjonskomiteéns innstilling.*
10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (se vedlegg 2): (i) Styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen (rådgivende avstemning) samt (ii) godkjennelse av videreføring av retningslinjene for Selskapets opsjonsprogram som vedtatt i 2014 (med senere endringer). *Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til erklæringen om retningslinjer for lederlønnfastsettelsen og godkjenner videreføring av retningslinjene for Selskapets opsjonsprogram som vedtatt i 2014 (med senere endringer).*
11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – generell (se vedlegg 4).
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – opsjonsprogram (se vedlegg 5).
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – opptak av konvertible lån (se vedlegg 6).

14. Fullmakt til å erverve egne aksjer (se vedlegg 7).
15. Regler for foretaksstyring (Corporate governance) (se årsberetning i vedlegg 1).  
*Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å ta selskapets redegjørelse for foretaksstyring til etterretning.*

Innkallingen med tilhørende vedlegg, herunder forslag til beslutninger for saker på den foreslåtte dagsorden, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: [www.spectrumgeo.com](http://www.spectrumgeo.com), jf. lov om allmennaksjeselskaper § 5-11b nr. 3. Innkallingen er utarbeidet på norsk og engelsk. Ved uoverenstemmelser har den norske versjonen forrang.

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet: adresse; Karenslyst Allé 11, 0278 Oslo, eller per epost; [Marte.HeleneNergaard@spectrumgeo.com](mailto:Marte.HeleneNergaard@spectrumgeo.com).

Oslo, 26. april 2019  
Styret i Spectrum ASA

---

Pål Stampe  
Styreleder

\*\*\*\*\*

**Vedlegg:**

1. Forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 og fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte.
2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
3. Innstilling fra nominasjonskomitéen mht valg av styre og nominasjonskomité, samt kompensasjon
4. Forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – generell.
5. Forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – opsjonsprogram.
6. Forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – opptak av konvertible lån.
7. Forslag til fullmakt til å erverve egne aksjer.
8. Melding om deltagelse i ordinær generalforsamling.
9. Fullmakt til å stemme på generalforsamlingen.

## **SPECTRUM ASA**

*Spectrum ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Spectrum ASA har en aksjekapital på NOK 54 785 103 fordelt på 54 785 103 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen i Selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier på tidspunktet for denne innkallingen ingen egne aksjer.*

### **Aksjeeieres møte- og talerett på generalforsamlingen:**

*Samtlige aksjeeiere i Spectrum ASA har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. I tillegg har aksjeeiere rett til å ta med en rådgiver. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, bes gi melding om dette til Selskapet innen 23. mai 2019 ved å benytte vedlegg 8 til innkallingen. De aksjeeiere som ønsker å møte ved fullmektig, oppfordres til å benytte fullmakten i vedlegg 9 til innkallingen. Aksjeeiere har talerett på generalforsamlingen og kan også gi talerett til én rådgiver.*

### **Aksjeeieres rett til å få behandlet spørsmål på 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 et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkalling allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen ikke er utløpt. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning vedrørende saker som allerede er på dagsorden for generalforsamlingen.*

### **Aksjeeiers rett på opplysninger**

*Aksjeeierne har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsoppgjøret og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder tilsvarende om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.*

### **SAK 4a: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2018 er publisert på [www.spectrumgeo.com](http://www.spectrumgeo.com)

### **SAK 4b: Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte**

Det foreslås at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på de betingelser som fremgår av forslaget til vedtak under.

Begrunnelsen for forslaget er å gi styret en mulighet til løpende utdeling av utbytte dersom styret anser dette som hensiktsmessig ut fra Selskapets situasjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2018.*
- (ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2020.*

## Vedlegg 2

### **SAK 10: STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Styret i Spectrum ASA vil for ordinær generalforsamling 2019 fremlegge følgende erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a, basert på konsernets retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte.

Styret beslutter lønn og annen godtgjørelse for administrerende direktør, og fastsetter retningslinjer for slike ordninger når det gjelder øvrige ledende ansatte.

### **Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for foregående og neste regnskapsår**

#### Generelt:

Lønn og annen godtgjørelse skal baseres på følgende prinsipper;

1. Lønn og annen godtgjørelse skal være motiverende og konkurransedyktig sammenlignet med ordningene i tilsvarende selskap.
2. Lønn og annen godtgjørelse skal stimulere til langsiktig verdiskapning i Selskapet.
3. Avlønningsmodellen skal være fleksibel og kunne justeres ved behov.
4. Lønn og annen godtgjørelse skal være i henhold til lovreguleringer.
5. Lønn og annen godtgjørelse skal være rettfærdig, transparent og ikke-diskriminerende.

Det gjennomføres jevnlig sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt som å sikre markedsmessige betingelser. Lederbetingelser er ellers bestemt av CEO.

#### Retningslinjer for 2018

For perioden 1. januar - 31. desember 2018 har gruppen av ledende ansatte omfattet Rune Eng (CEO), Jan Schoolmeesters (COO), Henning Olset (CFO), Richie Miller (EVP MC North South America), Graham Mayhew (EVP MC Africa and Mediterranean Middle East), Ian Edwards (EVP MC North-West Europe and Asia Pasific), Svein Staaen (General Counsel), Neil Hodgson (EVP Geoscience), og Mike Mellen (EVP Seismic Imaging). Henning Olset (CFO) var en del av gruppen ledende ansatte i perioden 1. januar - 30. november 2018 og ble erstattet av Dean Zuzic fra 1. desember 2018. Gruppen av ledende ansatte bestod således pr. 31. desember 2018 av 9 personer.

Det ble på ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2010 vedtatt et opsjonsprogram for ansatte i Spectrum. Opsjonsprogrammet tillot en maksimal tildeling av 6.000.000 opsjoner, hver med rett til å kreve utstedt 1 aksje i Selskapet. I ekstraordinær generalforsamling 13. november 2012 ble rammen for Selskapets opsjonsprogram utvidet fra 6.000.000 til 8.000.000 opsjoner. På ordinære generalforsamling den 23. mai 2014 ble opsjonsprogrammet ytterligere utvidet til 10.000.000 opsjoner.

Opsjonsprogrammet omfatter primært gruppen av ledende ansatte, men også andre utenfor denne gruppen. Selskapets forpliktelser kan enten gjøres opp gjennom erverv av egne aksjer, utbetaling av kontanter eller på annen måte. Pr 1. januar 2019 var 4,426,250 opsjoner aktive og utestående basert på ovennevnte program.

Bonusprogrammet for 2018 ble foreslått av kompensasjonskomitéen og godkjent av styret. I henhold til dette programmet fastsettes bonus til ledende ansatte basert på oppnåelse av nøkkelindikatorer som for CEO fastsettes av styret. For 2018 har Spectrum avsatt totalt \$3.400.000 i bonus.

Oppsigelsesfristen for CEO, COO og CFO er på 6 måneder.

For CEO, CFO, COO og General Counsel er det etablert en pensjonsordning der 8% av årlig fast lønn ytes til en innskuddsbasert pensjonsordning. Andre ledende ansatte som oppfyller kravene, deltar i Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning hvor et fast beløp innbetales basert på lønn. Alle forfalte beløp kostnadsføres i den perioden de har påløpt.



Spectrum ASA 2018				
	Salaries and other benefits	Share options*	Post Employment pension benefits	Total
Rune Eng, CEO & President	(998)	(206)	(44)	(1,248)
Henning Olset, CFO **	(431)	-	(25)	(456)
Dean Zuzic, CFO **	(25)	(93)	-	(118)
Jan Schoolmeesters, COO	(660)	(347)	(27)	(1,034)
Svein Olav Staaen, General Counsel	(350)	(57)	(20)	(427)
<b>Total Spectrum ASA</b>	<b>(2,464)</b>	<b>(703)</b>	<b>(116)</b>	<b>(3,283)</b>

Spectrum Group 2018				
	Salaries and other benefits	Share options*	Post employment pension benefits	Total
Total Spectrum ASA	(2,464)	(703)	(116)	(3,283)
Richie Miller, EVP MC, Americas	(407)	(13)	(18)	(438)
Graham Mayhew, EVP MC, Africa and Mediterranean and Middle East	(288)	(18)	-	(306)
Ian Edwards, EVP MC, Asia Pacific and NW Europe	(353)	(61)	-	(414)
Mike Mellen, EVP Seismic Imaging	(379)	(34)	(17)	(430)
Neil Hodgson, EVP Geoscience	(261)	(33)	(18)	(312)
<b>Total Spectrum Group</b>	<b>(4,152)</b>	<b>(862)</b>	<b>(168)</b>	<b>(5,182)</b>

Spectrum ASA 2017				
	Salaries and other benefits	Share options*	Post Employment pension benefits	Total
Rune Eng, CEO & President	(514)	(212)	(39)	(765)
Henning Olset, CFO	(316)	(31)	(23)	(370)
Jan Schoolmeesters, COO	(354)	(106)	(24)	(484)
Svein Olav Staaen, General Counsel	(243)	(25)	(12)	(280)
<b>Total Spectrum ASA</b>	<b>(1,427)</b>	<b>(374)</b>	<b>(97)</b>	<b>(1,898)</b>

Spectrum Group 2017				
	Salaries and other benefits	Share options*	Post employment pension benefits	Total
Total Spectrum ASA	(1,427)	(374)	(97)	(1,898)
Richie Miller, EVP MC, Americas	(288)	(47)	(17)	(352)
Graham Mayhew, EVP MC, Africa and Mediterranean and Middle East	(270)	(23)	-	(293)
Ian Edwards, EVP MC, Asia Pacific and NW Europe	(264)	(43)	-	(307)
Mike Ball, EVP Data Processing ***	(194)	(19)	(12)	(225)
Mike Mellen, EVP Seismic Imaging ***	(124)	(31)	(2)	(157)
Neil Hodgson, EVP Geoscience	(222)	(34)	(16)	(272)
<b>Total Spectrum Group</b>	<b>(2,788)</b>	<b>(571)</b>	<b>(144)</b>	<b>(3,504)</b>

\* Share options expense - not options vested in the year.

\*\*2018 Executive Management Team

Henning Olset retired and left the EXT Group 30 November, full year salary included in table.

Dean Zuzic was appointed as CFO and to the Executive Management team 1 December.

\*\*\*2017 Executive Management Team

Mike Ball retired and left the EXT Group 17 July when he was replaced by Mike Mellen.

Mike Mellen was appointed as EVP Seismic Imaging and to the Executive Management team 17 July.

### Retningslinjer for 2019:

Et bonusprogram basert på tilsvarende prinsipper som beskrevet ovenfor vil bli videreført for ledende ansatte og ansatte som ikke tilhører gruppen "ledende ansatte". Som før vil størrelsen på bonus sammenlignet med fast årslønn bli fastsatt individuelt for den enkelte ansatte.

**Endring av retningslinjer for opsjonsordningen for ledende ansatte:**

Nye retningslinjer for opsjonsordningen for ledende ansatte herunder øket ramme ble godkjent av generalforsamlingen på ordinær generalforsamling i 2014. Følgende endringer ble godkjent på ordinær generalforsamling i 2017:

Styret gis adgang til å forlenge løpetiden i opsjonsavtalene for enkelte ansatte med opp til 3 år, med rett for deltagerne til å akkumulere/rulle opsjonene videre i den forlengede perioden. Styret vil sette som vilkår for forlengelse at deltagerne foretar aksjekjøp med 2 års bindingstid på inntil 25% av brutto gevinst fra opsjoner utstedt etter vedtagelsen av nye retningslinjer i 2014 (med mulighet for å oppfylle slikt krav gjennom eksisterende aksjeinnehav). I tillegg vil styret sette vilkår om at ledende ansatte investerer opptil 25% av brutto bonusbetaling i aksjer.

Rammen på 2.102.500 opsjoner som p.t. ikke er tildelt, forblir uendret.

**Erklæring knyttet til kompensasjonsordningen for ledende ansatte i Selskapet og effekten for Selskapet og aksjonærene av disse ytelsene i foregående regnskapsår:**

Styret mener at Selskapets lønns- og kompensasjonspakke for ledende ansatte ikke har noen negative konsekvenser for Selskapet eller aksjonærene. Lønnsnivået til ledergruppen i Selskapet for 2018 ble fastsatt i samsvar med retningslinjene beskrevet over.

Vedlegg 3

**SAK 6-9: INNSTILLING FRA NOMINASJONSKOMITÉEN**

Se vedlagt.

## **SAK 11: FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I SELSKAPET – GENERELL**

Generalforsamlingen i Spectrum ASA har tidligere gitt styret fullmakt til å utstede nye aksjer, fordelt på en generell fullmakt og en fullmakt knyttet til utstedelse av nye aksjer relatert til Selskapets opsjonsordning. Styret foreslår at fullmaktene som ble gitt i 2018 fornyes.

Styret er av den oppfatning at den generelle fullmakten er nødvendig for å gi tilstrekkelig fleksibilitet knyttet til potensielle oppkjøp og andre finansielle transaksjoner og oppgjør av disse, og at det er i Selskapets interesse å gi styret en slik fullmakt. For å kunne realisere formålet med fullmakten foreslås det videre at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett.

Styret foreslår at fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital som beskrevet i dette punkt 11 på dagsordenen og fullmakten som beskrevet i punkt 13 (opptak av konvertibelt lån), er samlet begrenset slik at total utnyttelse av fullmaktene ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for registrering.

Etter det styret kjenner til er det ingen andre forhold av betydning som bør tillegges vekt ved tildelingen av fullmakt til å utstede nye aksjer i Selskapet. Årsregnskapet for 2018 vil bli behandlet på generalforsamlingen.

Forslag til beslutning:

- (i) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.400.000, ved én eller flere kapitalforhøyelser. Denne fullmakten og fullmakten til å oppta konvertibelt lån (som beskrevet i punkt 13), er samlet begrenset slik at total utnyttelse av fullmaktene ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for registrering. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer som helt eller delvis oppgjør for eller finansiering av fusjon og ved oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler. Fullmakten kan også benyttes til å styrke Selskapets finansielle kapasitet til å gjennomføre slike transaksjoner, samt investeringer i Multi-Client seismikkstudier.*
- (ii) Ved utøvelse av fullmakten kan styret bestemme at kapitalforhøyelse skal skje mot innskudd i annet enn penger, at innskudd skal kunne gjøres opp ved motregning, og at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iii) Fullmakten skal også kunne benyttes i forbindelse med fusjon.*

- (iv) Videre kan styret ved utøvelse av fullmakten fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf § 10-5.*
- (v) Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen og tegningsvilkårene og til å endre vedtektenes § 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelsen som følge av utøvelse av fullmakten.*
- (vi) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2020.*
- (vii) Fullmakten erstatter tidligere styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen på ordinær generalforsamling i 2018.*

## **SAK 12: FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I SELSKAPET – OPSJONSPROGRAM**

Styret er av den oppfatning at denne fullmakten er nødvendig for å gi tilstrekkelig fleksibilitet knyttet til utstedelse av aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram og at det er i Selskapets interesse å gi styret en slik fullmakt. For å kunne realisere formålet med fullmakten foreslås det videre at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett.

Etter det styret kjenner til er det ingen andre forhold av betydning som bør tillegges vekt ved tildelingen av fullmakt til å utstede nye aksjer i Selskapet. Årsregnskapet for 2018 vil bli behandlet på generalforsamlingen.

Forslag til beslutning:

- (i) *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.400.000, ved én eller flere kapitalforhøyelser. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.*
- (ii) *Fullmakten kan ikke benyttes ved kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger, innskudd som gjøres opp ved motregning, eller med vilkår om at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, jfr. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iii) *Fullmakten skal ikke kunne benyttes i forbindelse med fusjon.*
- (iv) *Styret kan ved utøvelse av fullmakten fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf § 10-5.*
- (v) *Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen og tegningsvilkårene og til å endre vedtektenes § 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelsen som følge av utøvelse av fullmakten.*
- (vi) *Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2020.*
- (vii) *Fullmakten erstatter tidligere styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen på ordinær generalforsamling i 2018.*

### **SAK 13: FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I SELSKAPET – OPPTAK AV KONVERTIBLE LÅN**

Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån. Fullmakten foreslås gitt for å sikre finansiering av Selskapets videre utvikling og styrking av Selskapets kapital. Fullmakten vil gi styret økt fleksibilitet med hensyn til finansieringsalternativer, og gi styret mulighet til å kunne handle raskt. Av hensyn til å ivareta formålet med fullmakten foreslår styret at eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av lån skal kunne settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at fullmakten som beskrevet i dette punkt 13 på dagsordenen og fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital om beskrevet i punkt 11 (generell fullmakt), er samlet begrenset slik at total utnyttelse av fullmaktene ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for registrering.

Etter det styret kjenner til er det ingen andre forhold av betydning som bør tillegges vekt ved tildelingen av fullmakt til å oppta konvertibelt lån. Årsregnskapet for 2018 vil bli behandlet på generalforsamlingen.

Forslag til beslutning:

- (i) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 11-8 til å oppta konvertibelt lån som gir fordringshaverne rett til å kreve utstedt aksjer i Selskapet mot innskudd i penger eller mot at fordringen benyttes til motregning.*
- (ii) Det skal kunne opptas lån i en eller flere omganger med samlet lånebeløp på NOK 400.000.000.*
- (iii) Aksjekapitalen skal totalt kunne forhøyes med inntil NOK 5.400.000. Denne fullmakten og fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital (som beskrevet i punkt 11), er samlet begrenset slik at total utnyttelse av fullmaktene ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for registrering.*
- (iv) Styret kan ved utøvelse av fullmakten fravike aksjonærenes fortrinnsrett iht allmennaksjeloven §11-4, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.*
- (v) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 etter hvert som eventuell konvertering basert på fullmakten benyttes.*

- (vi) *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2020, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2020.*
  
- (vii) *Fullmakten skal erstatte tidligere styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen på ordinær generalforsamling i 2018.*



#### **SAK 14: FORSLAG TIL FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Generalforsamlingen i Spectrum ASA har tidligere gitt styret fullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med innføringen av Selskapets opsjonsprogram. Styret foreslår at denne fullmakten fornyes.

Forslag til beslutning:

- (i) *Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 5.400.000 egne aksjer med en pålydende verdi på inntil 5.400.000 kroner, som tilsvarer ca 10 % av Selskapets aksjekapital.*
- (ii) *Det beløp som kan betales per aksje, skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 150.*
- (iii) *Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, likevel slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene skal etterleves. Avhendelse av egne aksjer ervervet under denne fullmakten skal fortrinnsvis skje som ledd i oppfyllelse av Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte.*
- (iv) *Fullmakten gjelder fra det tidspunkt den blir registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten er gyldig inntil dagen for avholdelse av ordinær generalforsamling i 2020, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2020.*
- (v) *Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt tildelt på ordinær generalforsamling i 2018.*

## M Ø T E S E D D E L

Melding om deltagelse på ordinær generalforsamling i

**SPECTRUM ASA**

**den 24. mai 2019 kl 10:00**

Denne møteseddelen bør være Spectrum ASA i hende **innen 23. mai 2019 kl 16:00**, til følgende adresse:

Spectrum ASA  
v/ Marte H. Nergaard  
Karenslyst Allé 11  
0278 Oslo

Innen samme frist kan påmelding også gjøres via epost til:

Spectrum ASA  
v/ Marte H. Nergaard  
epost: Marte.HeleneNergaard@spectrumgeo.com

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på generalforsamlingen.

**Undertegnede vil møte på Spectrum ASAs ordinære generalforsamling 24. mai 2019 kl 10:00, og: (kryss av)**

\_\_\_\_\_ avgi stemme for mine/våre

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ avgi stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(-er)

\*\*\*\*

\_\_\_\_\_, / 2019

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers/fullmakthavers navn

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

## FULLMAKT

**Ordinær generalforsamling i**

**SPECTRUM ASA**

**den 24. mai 2019 kl. 10:00**

Dersom De selv ikke møter i generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skjemaet bør være Spectrum ASA i hende **innen 23. mai 2019 kl. 16:00** til følgende adresse:

Spectrum ASA  
v/ Marte H. Nergaard  
Karenslyst Allé 11  
0278 Oslo

Innen samme frist inngis skjema om fullmakt, via epost til:

Spectrum ASA  
v/ Marte H. Nergaard  
epost: Marte.HeleneNergaard@spectrumgeo.com

**Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Spectrum ASA, gir jeg/vi,**

\_\_\_\_\_, (navn) herved:

(kryss av)

\_\_\_ styrets leder; Pål Stampe

\_\_\_ \_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Spectrum ASA 24. mai 2019 kl. 10:00 og stemme for samtlige av mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

## Stemmeinstruks

*De kan utstede stemmeinstruks til fullmektigen. Vennligst gi instruks ved å krysse av i skjemaet nedenfor. Dersom instruksjonen mangler eller ikke er fullstendig, kan fullmektigen selv avgjøre hvordan det skal stemmes.*

Stemmegivningen skal skje i samsvar med instruksjonen nedenfor. Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i de aktuelle feltene nedenfor, vil dette bli ansett som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen, men slik at fullmektigen avgjør hvordan det skal stemmes i den grad det fremkommer forslag i tillegg til eller som erstatter forslagene i denne innkallingen.

### Forslag til vedtak i samsvar med innkallingen til denne generalforsamling:

Forslag i innkallingen:	For	Mot	Avstår
2: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.			
3: Godkjenning av innkalling og agenda.			
4a): Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018, herunder utbetaling av utbytte.			
4b): Godkjenning av fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte			
5: Godkjenning av revisors godtgjørelse.			
6: Valg av nytt styre (se innstilling fra nominasjonskomiteen).			
- Glen Ole Rødland, styremedlem			
- Ingrid Leisner, styremedlem			
- Maria Tallaksen, styremedlem			
7: Valg av nominasjonskomité (se innstilling fra nominasjonskomitéen).			
8: Godkjenning av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg.			
9: Godkjenning av nominasjonskomitéens godtgjørelse.			
10: Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte:			
i) Styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelsen (rådgivende			

avstemning)			
ii) Godkjenning av videreføring av retningslinjene for Selskapets opsjonsprogram som vedtatt i 2014 (med senere endringer) (se vedlegg 2).			
11: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – generell.			
12: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – opsjonsprogram.			
13: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – opptak av konvertibelt lån.			
14: Fullmakt til å erverve egne aksjer.			
15: Redegjørelse for foretaksstyring (Corporate governance).			

**Fullmaktsgivers navn og adresse (med blokkbokstaver):**

**Navn:** \_\_\_\_\_

**Adresse:** \_\_\_\_\_

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.