

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Data Respons ASA

Aksjeeierne i Data Respons ASA innkalles herved til generalforsamling i selskapets lokaler i Sandviksveien 26 på Høvik i Bærum torsdag 24. april 2014 kl. 14:00.

DAGSORDEN:

01. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer

02. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

03. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

04. Godkjenning av årsrapport for 2013 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2013
Årsrapport for 2013 inneholdende årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er tilgjengelig på våre nettsider: www.datarespons.com/investor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap for 2013 for Data Respons ASA og konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Data Respons ASA og konsernet, samt styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes. Det betales utbytte på NOK 1,00 per aksje og utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 24. april 2014. Aksjene vil bli notert eks. utbytte fredag 25. april 2014".

05. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor
Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomiteen fremgår av valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på våre nettsider: www.datarespons.com/investor

Forslag til revisors godtgjørelse for 2013 fremgår av årsregnskapet, og styret foreslår at revisors godtgjørelse blir godkjent.

06. Styrets erklæring om lederlønninger

I henhold til allmennaksjelovens bestemmelser skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemming over styrets erklæring om lederlønninger. Styrets erklæring om lederlønninger skal inneholde retningslinjer og hovedprinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen fremgår i årsregnskapets note 15.

07. Valg av medlemmer til styret

Forslag til valg av medlemmer til styret fremgår av valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på våre nettsider: www.datarespons.com/investor

08. Valg av medlemmer til valgkomité

Forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen fremgår av valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på våre nettsider: www.datarespons.com/investor

09. Fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer

På ordinær generalforsamling i 2013 fikk styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser med inntil NOK 900 000 i en periode av 1 år, tilsvarende 1 800 000 aksjer.

Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2014 og styret ber om at fullmakten fornyes slik at styret får en ny fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelse med inntil NOK 1 000 000, tilsvarende 2 000 000 aksjer.

Fullmakten skal kunne benyttes til aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med følgende formål:

- Oppkjøp av selskaper innenfor selskapets kjerneområde og strategi
- Generelle aksjeordninger til ansatte
- Kontantemisjoner

Formålet for fullmakten innebærer at det er nødvendig at styret har fullmakt til å fravike aksjonærenes ordinære fortrinnsrett.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegnning av aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 1 000 000 fordelt på inntil 2 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 24. april 2014 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2015."

10. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2013 fikk styret fullmakt til å erverve inntil 1 800 000 aksjer med tilsvarende pålydende verdi på NOK 900 000. Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2014 og styret ber om at fullmakten fornyes slik at

styret får en ny fullmakt til erverv av inntil 2 000 000 egne aksjer med tilsvarende pålydende verdi på NOK 1 000 000.

Formålet med fullmakten er å gi selskapet anledning til å gjennomføre tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting, for å optimalisere selskapets kapitalstruktur. Dessuten vil selskapet kunne benytte en slik fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i forbindelse med helt eller delvis oppgjør for oppkjøpte selskaper, eller i forbindelse med generelle aksjeordninger til ansatte i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 1 000 000 fordelt på inntil 2 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Beløpet som kan betales pr aksje skal minimum være NOK 1,00 og maksimum NOK 20,00. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 24. april 2014 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2015."

Data Respons ASA har 48 416 794 utstedte aksjer. Hver aksje gir én stemme og alle aksjer har like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen.

Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen dersom disse er meldt skriftlig til styret minst 28 dager før generalforsamlingen avholdes.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styreleder og daglig leder på generalforsamlingen tilgjengeliggjør opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; selskapets økonomiske stilling, herunder 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.

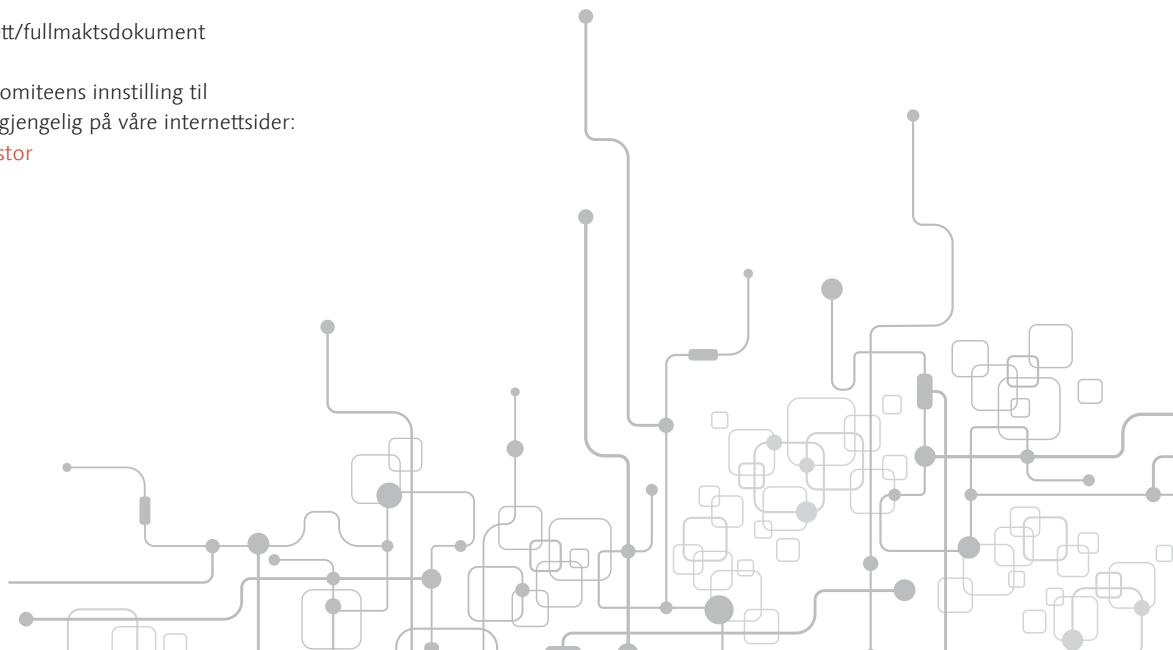
Aksjonærer som ønsker å delta bes melde fra om dette snarest og senest innen tirsdag 22. april 2014 kl. 16.00 ved å returnere vedlagte påmeldingsskjema til selskapet per post eller e-post. Den som ønsker å møte ved fullmektig, bes å fylle ut vedlagte fullmaktsskjema og returnere det til selskapet innen samme frist.

Høvik, 19. mars 2014 Styret i Data Respons ASA

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Påmeldingsblankett/fullmaktsdokument

Årsrapport for 2013 og valgkomiteens innstilling til generalforsamling 2014 er tilgjengelig på våre internettsider:
www.datarespons.com/investor



PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING I DATA RESPONS ASA

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Data Respons ASA torsdag 24. april 2014 kl. 14:00 i selskapets lokaler, Sandviksveien 26 på Høvik i Bærum og avgi stemme for:

..... egne aksjer og andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./STED:

Dersom du møter med fullmakter fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges påmeldingen. Påmeldingen må være Data Respons ASA i hende senest tirsdag 22. april 2014 klokken 16:00.

Postadresse: Data Respons ASA v/Haakon Flaaten, Sandviksveien 26, 1363 Høvik.
E-post: hfa@datarespons.no

.....
Sted/dato

.....
Aksjeeiers underskrift

.....

FULLMAKT

De aksjonærer som ikke møter på generalforsamlingen i Data Respons ASA, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av andre.

Undertegnet aksjonær gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen i Data Respons ASA, torsdag 24. april 2014.

Undertegnet aksjonær er eier av aksjer.

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./STED:

Dersom du møter med fullmakter fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges påmeldingen. Påmeldingen må være Data Respons ASA i hende senest tirsdag 22. april 2014 klokken 16:00.

Postadresse: Data Respons ASA v/Haakon Flaaten, Sandviksveien 26, 1363 Høvik.
E-post: hfa@datarespons.no

.....
Sted/dato

.....
Aksjeeiers underskrift