

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Data Respons ASA

Aksjeeierne i Data Respons ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Sandviksveien 26 på Høvik i Bærum torsdag 16. april 2015 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 2014 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2014
Årsrapport for 2014 inneholdende årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er tilgjengelig på våre internettsider:
www.datarespons.com/investors

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap for 2014 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 16. april 2015. Aksjene vil bli notert eks. utbytte fredag 17. april 2015".

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 internettsider:
www.datarespons.com/investors

Forslag til revisors godtgjørelse for 2014 fremgår av årsregnskapet, og styret foreslår at revisors godtgjørelse blir godkjent.

06. Valg av medlemmer til styret

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

07. Valg av medlemmer til valgkomité

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

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

På ordinær generalforsamling i 2014 fikk styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser med inntil NOK 1 000 000 i en periode av 1 år, tilsvarende 2 000 000 aksjer.

Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2015 og styret ber om at fullmakten fornyes slik at styret får en ny fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelse med inntil NOK 2 000 000, tilsvarende 4 000 000 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 2 000 000 fordelt på inntil 4 000 000 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 16. april 2015 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2016."

09. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2014 fikk styret fullmakt til å erverve inntil 2 000 000 aksjer med tilsvarende pålydende verdi på NOK 1 000 000. Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2015 og styret ber om at fullmakten fornyes slik at styret får en ny fullmakt til erverv av inntil 800 000 egne aksjer med tilsvarende pålydende verdi på NOK 400 000.

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 400 000 fordelt på inntil 800 000 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 16. april 2015 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2016."

Høvik, 19. mars 2015 Styret i Data Respons ASA

Data Respons ASA har 48 553 794 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.

10. Styrets erklæring om lederlønninger

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a skal generalforsamlingen holde en 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 er tilgjengelig på våre nettsider: www.datarespons.com/investors

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.

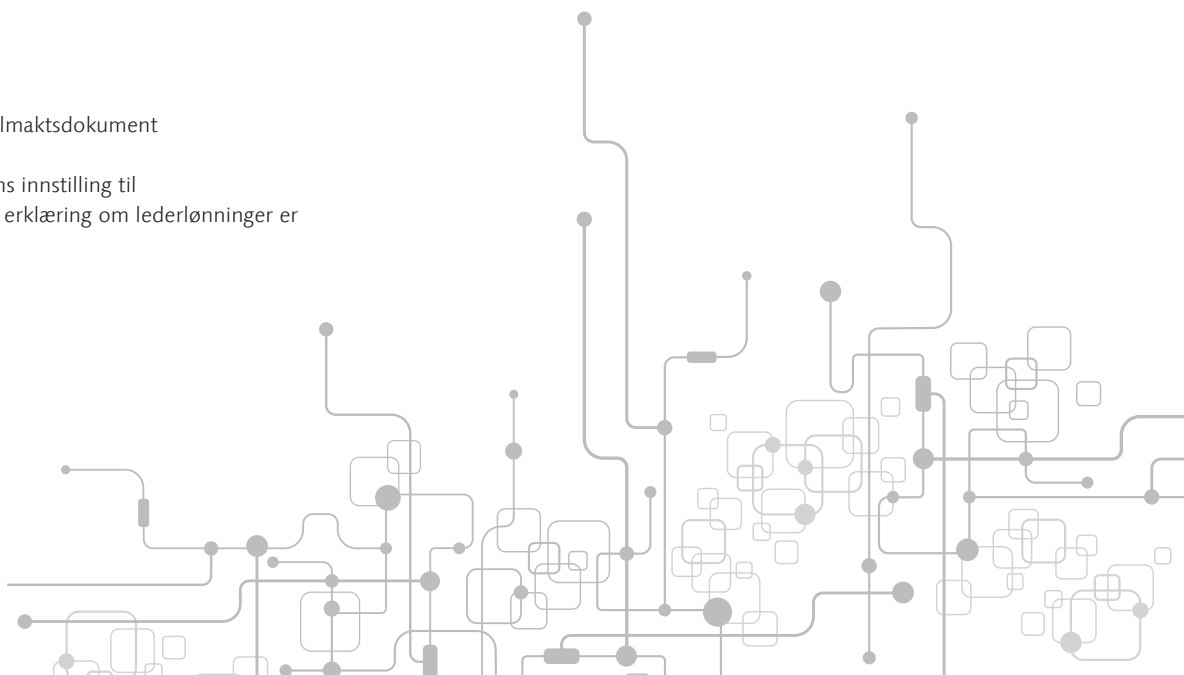
Aksjonærer som ønsker å delta bes melde fra om dette snarest og senest innen tirsdag 14. april 2015 kl. 16.00 ved å returnere vedlagte påmeldingskjema til selskapet per post eller e-post. Den som ønsker å møte ved fullmektig, bes å fylle ut vedlagte fullmaktsskjema og returnere det til selskapet innen samme frist.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Påmeldingsblankett/fullmaktsdokument

Årsrapport for 2014, valgkomiteens innstilling til generalforsamling 2015 og styrets erklæring om lederlønninger er tilgjengelig på våre nettsider:

www.datarespons.com/investors



PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DATA RESPONS ASA

Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling i Data Respons ASA torsdag 16. april 2015 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 14. april 2015 klokken 16:00.

Postadresse: Data Respons ASA v/Haakon Flaaten, Sandviksveien 26, 1363 Høvik.

E-post: hfa@datarespons.no / Faks: +47 947 70 895

.....
Sted/dato

.....
Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT

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

Undertegnet aksjonær gir herved (sett kryss)

Styrets leder Ole Jørgen Fredriksen (eller den han bemyndiger), eller

.....
Fullmektigens navn (med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Data Respons ASA 16. april 2015. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Undertegnet aksjonær er eier av aksjer.

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR./STED:

Fullmakten må være Data Respons ASA i hende senest tirsdag 14. april 2015 klokken 16:00.

Postadresse: Data Respons ASA v/Haakon Flaaten, Sandviksveien 26, 1363 Høvik.

E-post: hfa@datarespons.no / Faks: +47 947 70 895

.....
Sted/dato

.....
Aksjeeiers underskrift

DERSOM AKSJEEIEREN ØNSKER Å AVGI STEMMEINSTRUKSER, VENNLIGST BENYTT SKJEMAET UNDER

SAK	FOR	MOT	AVSTÅ
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsrapport for 2014 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité (for / mot valgkomiteens innstilling) og revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av medlemmer til styret (for / mot valgkomiteens innstilling)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av medlemmer til valgkomité (for / mot valgkomiteens innstilling)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fullmakt til styret om forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrets erklæring om lederlønninger (rådgivende retningslinjer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrets erklæring om lederlønninger (bindende retningslinjer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>