

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 14. april 2016 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 2015 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2015

Årsrapport for 2015 inneholdende årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er tilgjengelig på våre nettsider: www.datarespons.com/investors

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Styrets forslag til årsregnskap for 2015 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 14. april 2016. Aksjene vil bli notert eks. utbytte fredag 15. april 2016".

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/investors

Forslag til revisors godtgjørelse for 2015 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 nettsider: 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 nettsider: www.datarespons.com/investors

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

På ordinær generalforsamling i 2015 fikk styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser med inntil NOK 2 000 000, tilsva-

rende 4 000 000 aksjer, frem til ordinær generalforsamling i 2016. Styret ber om en fornyet 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 nyttegning 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 14. april 2016 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2017."

09. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2015 fikk styret fullmakt til å erverve inntil NOK 400 000 fordelt på inntil 800 000 aksjer. Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2016 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 14. april 2016 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2017."

10. Styrets erklæring om lederlønninger

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a skal generalforsamlingen holde en avstemning 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

11. Fullmakt til styret til å opprette et aksjeopsjonsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner i selskapet

I 2013 godkjente den ordinære generalforsamling et treårig aksjeopsjonsprogram som nå er avsluttet. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner aksjeopsjonsprogrammet for tre nye år. Formålet med aksjeopsjonsprogrammet er å fremme langsiktig verdiskapning ved å gi ledelsen incentiver for verdiskapning og tilrettelegge for sammenfallende interesser mellom aksjonærer og ledelsen gjennom eierskap i aksjen. Styret ser det også som viktig at selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke og beholde erfarne og høyt kvalifiserte ledere og nøkkelpersoner i konsernet.

Styret foreslår følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å opprette en aksjeopsjonsordning for nøkkelpersoner ansatt i selskapet med en total ramme på 1 440 000 aksjer tilsvarende 2,9 % av dagens utestående antall aksjer. Aksjeopsjonene skal opptjenes og tildeles årlig i tre like deler over en treårsperiode, og kan først innløses etter utløp av treårsperioden.

Innløsningskursen fastsettes årlig til markedskurs ved inngangen til hvert opptjeningsår for 1/3 av opsjonsrammen. Innløsningskursen skal ha et fradrag for det samlede beløp som utbetales i utbytte på hver aksje mellom fastsettelse av innløsningskursen og innløsningsdato. Innløsningskursen justeres videre for splitt, spleis, fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapital, fusjon, fisjon og lignende i henhold til anerkjente regler.

Markedskurs fastsettes til vektet gjennomsnittlig aksjekurs for Data Respons-aksjen 20 handledager etter dato for ordinær generalforsamling ved inngangen til hver av de tre tildelingsårene, første gang etter generalforsamlingen 14. april 2016. Selskapet kan velge om forpliktelsen på innløsning av aksjeopsjonen skal innfris med utstedelse av aksjer eller egne aksjer"

Data Respons ASA har 48 940 794 utstedte aksjer. Hver aksje gir én stemme og alle aksjer har like rettigheter. 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 gi uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Aksjonærer som ønsker å delta bes melde fra om dette snarest og senest innen tirsdag 12. april 2016 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, 17. mars 2016
Styret i Data Respons ASA

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Påmeldingsblankett/fullmaktsdokument

Årsrapport for 2015, valgkomiteens innstilling til generalforsamling 2016 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 14. april 2016 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 12. april 2016 klokken 16:00.

Påmeldingen sendes til: Data Respons ASA v/Rune Wahl, rw@datarespons.no / Sandviksveien 26, 1363 Høvik.

.....
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 14. april 2016. 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 12. april 2016 klokken 16:00.
Fullmakten sendes til: Data Respons ASA v/Rune Wahl, rw@datarespons.no / Sandviksveien 26, 1363 Høvik.

.....
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 2015 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2015	<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"/>
11. Fullmakt til styret til å opprette et aksjeopsjonsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner i selskapet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>