
ORKLA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Orklas lokaler i Karenslyst allé 6, 0278 Oslo, **torsdag 3. november 2011 kl. 15.00** (norsk tid).

Til behandling foreligger følgende sak:

1. Forslag om ekstraordinært utbytte

I styremøte den 13. september 2011 vedtok styret i Orkla ASA å fremme forslag om utbetaling av ekstraordinært utbytte på 5 kroner pr. aksje, unntatt aksjer i konsernets eie.

Bedriftsforsamlingen er i henhold til allmennaksjeloven § 6-37 tredje ledd gitt kompetanse til å uttale seg om utbetaling av utbytte. I møte i bedriftsforsamlingen den 26. september 2011 avga bedriftsforsamlingen følgende uttalelse:

«Orkla ASAs bedriftsforsamling har behandlet styrets forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte på NOK 5 pr. aksje, unntatt aksjer i konsernets eie, og anbefaler forslaget for generalforsamlingen.»

Bedriftsforsamlingens uttalelse er også gjort tilgjengelig på selskapets web-sider (www.orkla.no).

* * * * *

I henhold til vedtektenes § 17 skal generalforsamlingen åpnes og ledes av bedriftsforsamlingens ordfører.

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Frist for påmelding er **mandag 31. oktober kl. 15.00** (norsk tid). Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.orkla.no eller VPS Investortjenester, eller ved innsendelse av påmeldingsblankett til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende

fullmaktsskjema elektronisk via VPS Investortjenester, eller til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, innen ovennevnte frist. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Orkla ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt 1.028.930.970 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Selskapet har pr. dagen for denne innkalling 10.345.749 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 4. november 2011. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbyttet bli utbetalt 15. november 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. Ved utbetaling av utbytte til utenlandske aksjeeiere vil det bli gjort fradrag for eventuell norsk kildeskatt (opp til 25 % av utbyttet) i henhold til gjeldende bestemmelser. For å unngå tap eller forsinkelse, må aksjeeiere snarest melde aksjeerverv og adresseforandringer, samt oppgi konto for utbytte til den bank/fondsmegler som er valgt som kontofører, overfor Verdipapirsentralen.

Innkalling og andre saksdokumenter samt opplysninger om aksjeeiers rettigheter, er tilgjengelige på www.orkla.no.

Oslo, 13. oktober 2011

Idar Kreutzer
Bedriftsforsamlingens ordfører