
Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Festiviteten, Sandesundsveien 2, Sarpsborg, **torsdag 2. mai 2002 kl. 15:00.**

Til behandling foreligger:

- 1. Godkjenning av årsregnskap for 2001 for Orkla ASA og konsernet, samt styrets årsberetning**
- 2. Godkjenning av aksjeutbytte for 2001 med kr 3,25 pr. aksje, unntatt aksjer i konsernets eie**
- 3. Vedtektsendringer**

For å bringe vedtektene i samsvar med vedtak av 6. februar 2002 fra Bedriftsdemokratinemnda foreslår styret følgende vedtektsendringer:

§ 8, 3. ledd skal lyde:

"Sju (7) medlemmer av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i henhold til gjeldende lov og forskrift om ansattes medbestemmelsesrett."

§ 8, 5. ledd første punktum skal lyde:

"Bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer oppbærer møtegodtgjørelse som fastsettes av generalforsamlingen."

For å bringe terminologien i samsvar med bestemmelsene i lov om allmennaksjeselskaper, foreslår styret følgende tekniske endring av vedtektenes § 1:

§ 1 første punktum skal lyde:

"Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.370.289.600 fordelt på 219.246.336 aksjer á kr 6,25 fullt innbetalt."

4. Kapitalnedsetting ved innløsning av selskapets egne aksjer

Orkla-konsernet eier til sammen 8.858.902 egne aksjer. Av disse eier Orkla ASA 3.245.870. Styret foreslår å nedsette selskapets aksjekapital ved å innløse (amortisere) 2.944.670 aksjer eiet av Orkla ASA i samsvar med reglene i lov om allmennaksjeselskaper. Aksjene som foreslås innløst, utgjorde Orkla ASAs samlede beholdning av egne aksjer pr. 31. desember 2001. Styret er av den oppfatning at en amortisering som foreslått, vil være positiv for verdiutviklingen på selskapets aksjer.

Kapitalnedsettingen vil ikke medføre noen utdeling fra selskapet. Nedsettingsbeløpet benyttes til sletting av selskapets egne aksjer. Revisor har avgitt en bekreftelse på at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital.

Styret forslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen i Orkla ASA beslutter å nedsette aksjekapitalen fra kr 1.370.289.600 til kr 1.351.885.412,50 ved å innløse 2.944.670 aksjer eid av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 219.246.336 til 216.301.666. Nedsettingsbeløpet brukes til sletting av egne aksjer."

Nedsetting av aksjekapitalen ved innløsning av aksjer nødvendiggjør en endring av vedtektenes § 1 første punktum. Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar kapitalnedsettelsen, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

§ 1 første punktum skal lyde:

"Orkla ASA er et allmennaksjeselskap med en aksjekapital på kr 1.351.885.412,50 fordelt på 216.301.666 aksjer á kr 6,25 fullt innbetalt."

5. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I ordinær generalforsamling 3. mai 2001 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til 3. november 2002.

Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere at styret skal kunne benytte seg av muligheten til å erverve egne aksjer begrenset til 10 % av aksjekapitalen etter lov om allmennaksjeselskaper §§ 9-2 følgende. En fullmakt til å erverve egne aksjer ble første gang gitt på generalforsamlingen 7. mai 1998, og fullmakten er fornyet hvert år. Selskapet har siden 7. mai 1998 ervervet 3.245.870 aksjer under fullmakten.

Under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar en kapitalnedsettelse, jf. punkt 4, foreslår styret følgende vedtak, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 9-4:

"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 96.875.000 fordelt på inntil 15.500.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt på generalforsamlingen den 3. mai 2001, og skal gjelde fra og med 3. mai 2002 og frem til og med 2. november 2003."

Dersom generalforsamlingen ikke vedtar kapitalnedsettelsen, jf. punkt 4, foreslår styret følgende vedtak, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 9-4:

"Generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Orkla ASA med pålydende verdi inntil kr 81.250.000 fordelt på inntil 13.000.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 20 og kr 500. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt på generalforsamlingen den 3. mai 2001, og skal gjelde fra og med 3. mai 2002 og frem til og med 2. november 2003."

6. Valg av to medlemmer til valgkomiteen

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse

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

Aksjeeier som ønsker å møte i generalforsamlingen, må senest mandag 29. april 2002 kl. 15:00 ha meldt dette til selskapet ved Aksjonærservice, Postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo, telefon 22 54 40 00 eller telefaks 22 54 44 90.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 3. mai 2002.

På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbyttet bli utbetalt 23. mai 2002 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato. 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.

Sarpsborg, 2. april 2002

Harald Arnkværn
Bedriftsforsamlingens ordfører