

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

TIL GENERALFORSAMLINGEN I BORGESTAD ASA 19. MAI 2016

Etter selskapets vedtekter skal valgkomiteen gi sin innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Styre

Styret består i dag av Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud, Sissel Grefsrud, Jacob Møller og Hilde Westlie. Av nevnte styremedlemmer er Jacob Møller på valg.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jacob Møller for en periode på to år.

Styret vil etter dette bestå av:

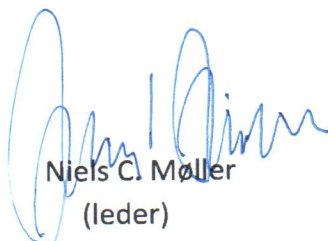
- Bertel O. Steen
- Gudmund Bratrud
- Sissel Grefsrud
- Jacob Møller
- Hilde Westlie

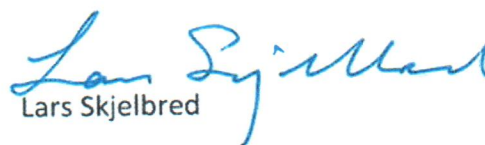
Honorarer

Valgkomiteen innstiller på at honorar til styrets leder settes til kr 300.000 og styrets medlemmer til kr 165.000 per år.

Valgkomiteen foreslår videre at styrets representanter i revisjonsutvalget mottar et honorar på kr 15.000 per år.

Skien, 18. april 2016


Niels C. Møller
(leder)


Lars Skjelbred