

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

TIL GENERALFORSAMLINGEN I BORGESTAD ASA 21. MAI 2015

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 følgende på valg; Bertel O. Steen, Gudmund Bratrud, Sissel Grefsrud og Hilde Westlie.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av ovennevnte medlemmer for en periode på to år.

Styret vil etter dette bestå av:

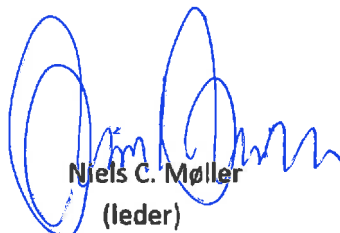
- Bertel O. Steen
- Gudmund Bratrud
- Sissel Grefsrud
- Jacob Møller
- Hilde Westlie

Honorarer

Valgkomiteén foreslår videre at honorar til styrets leder settes til kr 275.000 og styrets medlemmer til kr 165.000 per år.

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

Skien, 23. april 2015



Niels C. Møller
(leder)



Lars Skjelbred