

To the members of
Assuranceforeningen Gard - gjensidig -

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Assuranceforeningen Gard - gjensidig – (the “Association”) is to be held at the office of;

Gard AS
Kittelsbuktveien 31
4836 Arendal
Norway

on **Friday 1 September 2017 at 12:00 noon** for the following purposes:

- I To receive the Annual Report and Accounts for the year to 20 February 2017 and, if thought fit, to adopt them.
- II To elect two members of the Board of Directors.

Ian Beveridge and Morten Høegh shall retire by rotation.

Ian Beveridge offers himself for re-election and Nils Aden is nominated as new member of the Board.
- III To determine the remuneration of the members of the Board of Directors.

The Annual Report and Accounts of Assuranceforeningen Gard - gjensidig - for the year to 20 February 2017 can be obtained from the Association on request.

Arendal, 15 June 2017
The Board of Directors

Til medlemmene i Assuranceforeningen Gard - gjensidig -

Innkallelse til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Assuranceforeningen Gard - gjensidig – («Foreningen») på kontoret til:

Gard AS
Kittelsbuktveien 31
4836 Arendal

fredag 1. september 2017 kl. 12:00 med følgende dagsorden:

- I Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret til 20. februar 2017.
- II Valg av to styremedlemmer

Ian Beveridge og Morten Høegh skal tre ut av styret etter rotasjonsbestemmelsen.

Ian Beveridge stiller til gjenvalg og Nils Aden er nominert som nytt styremedlem.
- III Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret.

Årsberetning og årsregnskap for Assuranceforeningen Gard - gjensidig - for regnskapsåret til 20. februar 2017 sendes til de Medlemmer som ber om dette.

Arendal, 15. juni 2017
Styret i Assuranceforeningen Gard - gjensidig -