

## KID ASA

*In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail*

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kid ASA ("**Selskapet**") torsdag den 11.mai 2017 kl. 1400 i selskapets lokaler i Gilhusveien 1 i Lier kommune.

Møtet vil bli åpnet av styrets leder Henrik Schüssler.

#### Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Kid ASA og konsernet for 2016, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring
4. Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor
7. Valg av medlemmer til styret
8. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer
9. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
11. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

### Notice of annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Kid ASA (the "**Company**") will be held on Thursday 11<sup>th</sup> May 2017 at 1400 hours in the company headquarters at Gilhusveien 1 in Lier.

The meeting will be opened by the chairman of the board Henrik Schüssler.

#### Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Kid ASA and the group for 2016, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance
4. Authority to approve the distribution of dividends
5. Determination of the remuneration of the members of the board of directors
6. Approval of the remuneration of the Company's auditor
7. Election of members to the board of directors
8. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee
9. Statement regarding remuneration for senior management
10. Board authorisation to increase the share capital
11. Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares

Forslag til vedtak i sak 3 - 10 fremgår av vedlegg 1.

Kid ASA har en aksjekapital på NOK 48 774 194 fordelt på 40 645 162 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1.2. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Kid ASA eier ingen egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten personlig eller via fullmektig må sende inn påmeldingsskjema (Vedlegg 2) til Selskapet slik at Selskapet har påmeldingen i hende senest 09.05.2017. I henhold til vedtektenes § 7 kan aksjeeiere som ikke er påmeldt innen fristens utløp, nektes adgang til generalforsamlingen

Påmelding kan også skje elektronisk via VPS Investortjenester eller på <http://investor.kid.no>

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle

Proposals for resolutions under items 3 - 10 are set out in appendix 1.

Kid ASA has a share capital of NOK 48 774 194 divided into 40 645 162 shares, each with a nominal value of NOK 1.2. Each share carries one vote at the Company's general meetings. Kid ASA does not hold any treasury shares.

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- The right to speak at the general meeting.
- The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak.
- The right to require information from the members of the board of directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
- The right to present alternatives to the board's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Shareholders who wish to attend the general meeting either in person or by proxy must return the enclosed attendance form (Appendix 2) to the Company in time to be received by the Company no later than 09 May 2017. In accordance with section 7 of the articles of association, shareholders who do not notify their deadline within this deadline may be denied access to the general meeting.

Notice of attendance may also be given electronically via VPS Investor Services or <http://investor.kid.no>

If the shares are held through a nominee, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 4-10, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or

aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for generalforsamlingsdagen.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 3) kan benyttes.

Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehav av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 tredje ledd med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd.

Dersom det foreslåtte utbyttet blir vedtatt vil aksjen handles eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 12.05.2017. Utbetaling av utbytte vil finne sted 24.05.2017.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside <http://investor.kid.no>.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: 940 26 000, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til [investor@kid.no](mailto:investor@kid.no).

by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting.

Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form (Appendix 3) may be used.

Please note that proxies without voting instructions may trigger disclosure requirements under Norwegian law. Under the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 third paragraph the possession of a proxy without voting instructions is considered equal to ownership of shares or rights to shares. This means that a proxy is required to disclose the proxies if the number of shares to which they relate (together with any shares or rights to shares held by the proxy) reaches or exceeds the disclosure thresholds under the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 second paragraph.

If the proposed dividend is approved the shares will trade ex. dividends on Oslo Børs from and including 12 May 2017. Payment of the dividend will be made on 24 May 2017.

This notice and the appendices are available on the Company's web pages in <http://investor.kid.no>.

In accordance with § 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 940 26 000 or by email to [investor@kid.no](mailto:investor@kid.no).

Kid ASA

20th April 2017

Henrik Schüssler

Styrets leder / Chairman of the board of directors

**Vedlegg:**

1. Foreslåtte vedtak
2. Påmeldingsskjema
3. Fullmaktsskjema
4. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
5. Valgkomiteens innstillinger
6. Årsrapport 2016

**Appendices:**

1. Proposed resolutions
2. Attendance form
3. Proxy form
4. Statement regarding remuneration for senior management
5. Statement of the nomination committee
6. Annual report for 2016