

## Vedlegg 1 - Forslag til vedtak

**Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Kid ASA og konsernet for 2017, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring**

Styrets redegjørelse om foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 godkjennes.*

*Det foreslåtte utbyttet på NOK 1.3 per aksje godkjennes.*

**Sak 4 - Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**

Styret har som mål å videreføre dagens utbyttepolitikk som tilsier at 60-70% av justert resultat etter skatt utbetales som årlig utbytte. Styret ønsker å videreføre to utbetalinger per år, hvor styret har fullmakt til å fastsette og utbetale et halvårsutbytte i lys av resultatet per tredje kvartal.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2017. Fullmakten kan utøves én gang.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019.*

**Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

## Appendix 1 - Proposed resolutions

**Item 3 - Approval of the annual accounts and directors' report of Kid ASA and the group for 2017, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance**

The statement of the board of directors on corporate governance is included in the annual report.

The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

*The annual accounts and the directors' report for 2017 are approved.*

*The proposed dividend of NOK 1.3 per share is approved.*

**Item 4 - Authority to approve the distribution of dividends**

The board of directors intends to maintain the existing dividend policy whereby 60-70% of the adjusted results after tax are distributed as a dividend. The board wishes to continue to carry out two dividend payments per year, where the board is authorized to approve and distribute a half-yearly dividend in light of the results of the third quarter.

The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

*The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act § 8-2(2) to approve the distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2017. The authority may be used one time.*

*The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2019.*

**Item 5 - Determination of the remuneration of the members of the board of directors**

The proposal of the nomination committee is set out in statement of the nomination committee, which is enclosed with the notice.

## Attachment 1

### Sak 6 - Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2017 er TNOK 599, hvorav TNOK 226 dekker revisjon av det konsoliderte årsregnskapet samt selskapsregnskap i konsernet til Kid ASA, og TNOK 373 dekker tjenester knyttet til kvartalsrapporter og nye IFRS standarder.

### Sak 7 - Valg av medlemmer til styret

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

### Sak 8 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

### Sak 9 – Valg av medlemmer til valgkomité

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

### Sak 10 - Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

Redegjørelsen fra styret om godtgjørelse til ledende ansatte er inkludert i en egen innstilling, som er vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte.*

### Sak 11 - Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Dette vil gi styret fleksibilitet til å styrke Selskapets kapital eller bruke Selskapets aksjer som vederlag der dette måtte være hensiktsmessig.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

### Item 6 - Approval of the remuneration of the Company's auditor

The remuneration of the Company's auditor for 2017 is TNOK 599, of which TNOK 226 covers audit of the consolidated annual financial statements of the group and company statements, and TNOK 373 covers services related to quarterly reports and new IFRS standards.

### Item 7 - Election of members to the board of directors

The proposal of the nomination committee is set out in statement of the nomination committee, which is enclosed with the notice.

### Item 8 - Determination of the remuneration of the members of the nomination committee

The proposal of the nomination committee is set out in statement of the nomination committee, which is enclosed with the notice.

### Item 9 – Election of members to the nomination committee

The proposal of the nomination committee is set out in the attached the statement of the nomination committee.

### Item 10 - Statement regarding remuneration for senior management

The statement of the board of directors regarding remuneration for senior management is set out in a separate statement, which is enclosed with the notice.

The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

*The general meeting endorses the statement of the Board of Directors regarding remuneration for senior management.*

### Item 11 - Board authorisation to increase the share capital

The board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the Board is granted authorization to increase the Company's share capital. This will give the board of directors flexibility to strengthen the Company's capital or use the Company's shares as consideration where appropriate.

The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

## Attachment 1

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.877.419. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019, dog senest til 30. juni 2019.

Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

#### Sak 12 - Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir en fullmakt til å erverve egne aksjer. Dette vil gi Selskapet fleksibilitet til å kjøpe tilbake egne aksjer dersom dette skulle anses hensiktsmessig for å optimalisere Selskapets kapitalstruktur eller skaffe Selskapet en beholdning egne aksjer som vil kunne benyttes som vederlag i transaksjoner e.l.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 4.877.419. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 20 eller som overstiger NOK 60.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer

The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 4,877,419. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.

The authority may only be used [to issue shares as consideration and to raise new equity in order to strengthen the Company's financing.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2019, but in no event later than 30 June 2019.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Public Limited Companies Act.

#### Item 12 - Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares

The board of directors proposes that the general meeting grant an authorisation to acquire own shares. This will give the Company the flexibility to buy back its own shares if this should be desirable in order to optimize the capital structure of the Company or to provide the Company with a holding of own shares which could be used as consideration in transactions etc.

The board of directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to 4,877,419. If the Company disposes of or cancels own shares, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of or cancelled.

When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 20 and may not exceed NOK 40.

The board of directors determines the methods

## Attachment 1

*kan erverves eller avhendes.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019, dog senest til 30. juni 2019.*

# Kid

*by which own shares can be acquired or disposed of.*

*The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2019, but in no event later than 30 June 2019.*