

## Vedlegg 1 - Forslag til vedtak

**Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Kid ASA og konsernet for 2015, 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 2015 godkjennes.*

*Det foreslåtte utbyttet på NOK 1.5 per aksje godkjennes.*

**Sak 4 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

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

**Sak 5 - Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**

Godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2015 er TNOK 1 582, hvorav TNOK 446 dekker revisjon av det konsoliderte årsregnskapet samt selskapsregnskap i konsernet til Kid ASA, og TNOK 1 136 dekker andre tjenester primært knyttet til børsnotering av Kid ASA.

**Sak 6 - Valg av medlemmer til styret**

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

**Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens 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 2015, 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 2015 are approved.*

*The proposed dividend of NOK 1.5 per share is approved.*

**Item 4 - 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.

**Item 5 - Approval of the remuneration of the Company's auditor**

The remuneration of the Company's auditor for 2015 is TNOK 1 582, of which TNOK 446 covers audit of the consolidated annual financial statements of the group and company statements, and TNOK 1 136 covers other services primarily related to the initial public offering of Kid ASA.

**Item 6 - 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 7 - 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.

**Sak 8 - 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.*

**Item 8 - 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.*