

Vedlegg 1 - Forslag til vedtak

Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2015 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2015 godkjennes.

Det foreslåtte utbyttet på NOK 2,90 per aksje godkjennes.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult Stord AS for 2015

Det heleide datterselskapet Multiconsult Stord AS ble 14. januar 2016 innfusjonert i Multiconsult ASA. Det er derfor generalforsamlingen i Multiconsult ASA som skal godkjenne selskapets årsregnskap for 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for Multiconsult Stord AS for 2015 godkjennes.

Sak 5 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

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

Sak 6 - Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Godtgjørelsen til Selskapets revisor for 2015 er NOK 2 065 500, som dekker revisjon av det konsoliderte årsregnskapet til Multiconsult ASA etter IFRS og morselskapsregnskapet etter forenklet IFRS.

Appendix 1 - Proposed resolutions

Item 3 - Approval of the annual accounts and directors' report of Multiconsult 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 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 2.90 per share is approved.

Item 3 - Approval of the annual accounts and the directors' report for Multiconsult Stord AS for 2015

The wholly owned subsidiary Multiconsult Stord AS was merged into Multiconsult ASA on 14 January 2016. Accordingly, the annual accounts of that company for 2015 must be approved by the general meeting of Multiconsult ASA.

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for Multiconsult Stord AS for 2015 are approved.

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

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

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

The remuneration of the Company's auditor for 2015 is NOK 2 065 500, which covers audit of the consolidated annual financial statements of Multiconsult ASA in accordance with IFRS and the parent company accounts in accordance with

Sak 7 - Valg av medlemmer til styret

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

Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomitéen

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

Sak 9 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

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 årsrapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor Multiconsult konsernet.

Sak 11 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med aksjekjøpsprogrammer for ansatte i Multiconsult-konsernet. Fullmakten kan også benyttes til å tilby aksjer som vederlag i forbindelse med mulige oppkjøp eller til å gjennomføre kontantemisjon for

simplified IFRS.

Item 7 - Election of members to the board of directors

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

Item 8 - 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 9 - Determination of the remuneration of the members of 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 included in the Annual Report.

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.

The general meeting approves the guidelines for remuneration related to the shares or the development of the share price of the Company or other companies in the Multiconsult group.

Item 11 - Proposal for authorization to the board of directors to increase the Company's 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 in connection with possible acquisitions or in connections with share purchase plans for the employees of the Multiconsult group. The authorization may also be used to offer

å finansiere oppkjøp.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 312 460. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp eller for å finansiere oppkjøp eller for å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer for ansatte i Multiconsult-konsernet.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest til 30. juni 2017.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (v) 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.
- (vi) Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
- (vii) Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.

Sak 12 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til

shares as compensation during a potential acquisition or conduct a cash offering to finance the acquisition.

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

- (i) *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 1 312 460. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority may only be used to issue shares as consideration in connection with acquisitions or to finance acquisitions or to issue shares in connection with incentive schemes for the employees of the Multiconsult group.*
- (iii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2017, but in no event later than 30 June 2017.*
- (iv) *The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.*
- (v) *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.*
- (vi) *The authority may also be used in take-over situations, ref. § 6-17 (2) of the Securities Trading Act.*
- (vii) *All previous authorities to the board of directors to increase the share capital are revoked.*

Item 12 - Proposal for authorization to acquire own shares

The Board of Directors believes that it is in the best interest of the Company that the

tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer. Beholdning av egne aksjer kan f.eks. være nyttig i forbindelse med incentivprogrammer for ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *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 1 312 460. Dersom Selskapet avhender egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede aksjene.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5 eller som overstiger NOK 250.*
- (iii) *Styret fastsetter på hvilke m ter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest til 30. juni 2017.*
- (v) *Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.*

Board of Directors is granted an authorization to repurchase the Company's own shares. Holdings of the Company's own shares may for example be useful in connection with employee incentive schemes.

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

- (i) *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 1 312 460. If the Company disposes of own shares, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of.*
- (ii) *When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 5 and may not exceed NOK 250.*
- (iii) *The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.*
- (iv) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2017, but in no event later than 30 June 2017.*
- (v) *The previous authority to acquire own shares is revoked.*