

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 10. mai 2016 ble det holdt ordinær generalforsamling i Yara International ASA i Drammensveien 131, Oslo. Styrets leder, Leif Teksum, åpnet møtet. Protokollen ble ført av styresekretær Thor Giæver.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 149.489.449 aksjer var representert, som til sammen utgjorde 54,34 % av aksjekapitalen. Stemmeresultat for hver sak på dagsordenen fremgår av vedlegget.

Det ble fattet følgende beslutninger:

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot generalforsamlingens avholdelse, og Styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Sak 2: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Ketil E. Bøe ble valgt som møteleder. Ann Kristin Brautaset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2015 for Yara International ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, inkludert utdeling av utbytte, samt revisors beretning ble behandlet.

Konsernsjef Svein Tore Holsether ga en orientering om virksomheten, styrets leder Leif Teksum ga en redegjørelse for Styrets arbeid og forslag til vedtak, og revisor Aase Aamdal Lundgaard gjennomgikk revisorberetningen.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for Yara International ASA og konsernet for 2015 som foreslått av Styret, samt utdeling av utbytte med NOK 15,00 per aksje som foreslått av Styret.

Handwritten signature and date: 27/5/16

Dette innebærer en samlet utdeling på ca. NOK 4.113 millioner som dekkes fra årets resultat for Yara International ASA.

Sak 4: Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring om retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i årsregnskapet, note 35 og gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Styrets leder Leif Teksum ga en redegjørelse vedrørende Styrets erklæring. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd, ble Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for det kommende regnskapsåret lagt frem til avstemning.

Generalforsamlingen sluttet seg til retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som inntatt i note 35 til årsregnskapet.

Sak 5: Redegjørelse for foretaksstyring

Styrets erklæring om retningslinjer for foretaksstyring er inntatt på side 30-37 i Selskapets årsrapport for 2015.

Styrets leder Leif Teksum ga en redegjørelse vedrørende Styrets erklæring.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen om foretaksstyring til orientering.

Sak 6: Honorar for revisjon av Yara International ASA for regnskapsåret 2015

Generalforsamlingen vedtok honorar til Deloitte fra Yara International ASA for ordinær revisjon for regnskapsåret 2015 på NOK 3.650.000.



Sak 7: Honorar til Styrets, Kompensasjonsutvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Valgkomiteens leder presenterte Valgkomiteens forslag til honorar til Styrets, Kompensasjonsutvalgets, og Revisjonsutvalgets medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse til Styrets medlemmer, frem til neste ordinære generalforsamling, i henhold til forslaget fra Valgkomiteen:

Leder	NOK 529.000 pr. år
Nestleder	NOK 349.000 pr. år
Styrets øvrige medlemmer	NOK 305.000 pr. år
Møtetillegg for Styrets medlemmer bosatt utenfor Skandinavia	NOK 11.000 pr. møte
Varamedlemmer til Styret	NOK 9.600 pr. møte
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	NOK 7.000 pr. møte
Revisjonsutvalgets leder	NOK 156.000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer	NOK 90.500 pr. år

Sak 8: Honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen vedtok honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling på NOK 5.700 per møte.

Sak 9: Valg av Styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok gjenvalg for en periode på to år av Leif Teksum, Maria Moræus Hanssen, Hilde Bakken, Geir Isaksen og John Thuestad som styremedlemmer.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Sak 10: Valg av Valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen vedtok gjenvalg for en periode på to år av Tom Knoff, Thorunn Kathrine Bakke, Ann Kristin Brautaset og Anne Carine Tanum som medlemmer av Valgkomiteen.

Sak 11: Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet

Generalforsamlingen besluttet kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet, som følger:

Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 3.171.416,30 fra NOK 467.641.727,30 til NOK 464.470.311 ved sletting av 1.190.000 av Selskapets egne aksjer og innløsning av 675.539 aksjer eiet av Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av NOK 259.458.196 med tillegg av rentekompensasjon justert for utbetalt utbytte til Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig kurs betalt ved tilbakekjøp av egne aksjer i markedet. Den delen av det utbetalte beløp knyttet til erverv og innløsning av aksjer som overstiger aksjenes pålydende dekkes ved overføring fra opptjent egenkapital med NOK 713.337.007.

Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret, endres vedtektenes § 4 til å lyde:

Aksjekapitalen er NOK 464.470.311 fordelt på 273.217.830 aksjer, hver pålydende NOK 1,70.



Sak 12: Fullmakt til Styret om erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen besluttet å gi selskapet fullmakt til å erverve egne aksjer, som følger:

(a) Generalforsamlingen gir herved Styret fullmakt til å erverve inntil 5% (13.660.891 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet i markedet og fra Staten.

(b) Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av Styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1.000.

(c) Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal slettes.

(d) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 11. mai 2016 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke ut over 30. juni 2017.

Det er en forutsetning for alle tilbakekjøp og påfølgende sletting av aksjer at Statens eierandel på 36,21 % ikke endres som følge av dette.

Møtelederen takket aksjonærene for fremmøtet, og erklærte møtet for hevet.



Ketil E. Bøe



Ann Kristin Brautaset

Protokoll for generalforsamling YARA INTERNATIONAL ASA

ISIN: NQ0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA

Generalforsamlingsdato: 10.05.2016 17.00

Dagens dato: 10.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	149 489 449	0	149 489 449	0	0	149 489 449
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,34 %	0,00 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 489 449	0	149 489 449	0	0	149 489 449
Sak 2 valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	149 489 449	0	149 489 449	0	0	149 489 449
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,34 %	0,00 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 489 449	0	149 489 449	0	0	149 489 449
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2015 for Yara International ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte						
Ordinær	149 480 573	8 876	149 489 449	0	0	149 489 449
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,34 %	0,00 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 480 573	8 876	149 489 449	0	0	149 489 449
Sak 4 Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	136 264 606	13 224 843	149 489 449	0	0	149 489 449
% avgitte stemmer	91,15 %	8,85 %		0,00 %		
% representert AK	91,15 %	8,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,54 %	4,81 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	136 264 606	13 224 843	149 489 449	0	0	149 489 449
Sak 6 Honorar for revisjon av Yara International ASA for regnskapsåret 2015						
Ordinær	149 441 032	48 320	149 489 352	97	0	149 489 449
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,33 %	0,02 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 441 032	48 320	149 489 352	97	0	149 489 449
Sak 7 Honorar til Styrets, Kompensasjonsutvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	149 435 976	53 473	149 489 449	0	0	149 489 449
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,32 %	0,02 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 435 976	53 473	149 489 449	0	0	149 489 449
Sak 8 Honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	149 474 909	14 510	149 489 419	30	0	149 489 449
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,34 %	0,01 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 474 909	14 510	149 489 419	30	0	149 489 449
Sak 9 Valg av Styrets medlemmer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	149 105 717	181 866	149 287 583	201 866	0	149 489 449
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,74 %	0,12 %	99,87 %	0,14 %	0,00 %	
% total AK	54,20 %	0,07 %	54,27 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	149 105 717	181 866	149 287 583	201 866	0	149 489 449
Sak 10 Valg av Valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	149 428 100	31 319	149 459 419	30 030	0	149 489 449
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,02 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	54,32 %	0,01 %	54,33 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	149 428 100	31 319	149 459 419	30 030	0	149 489 449
Sak 11 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet						
Ordinær	149 489 439	0	149 489 439	10	0	149 489 449
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,34 %	0,00 %	54,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	149 489 439	0	149 489 439	10	0	149 489 449
Sak 12 Fullmakt til Styret om erverv av egne aksjer						
Ordinær	147 176 739	2 252 892	149 429 631	59 818	0	149 489 449
% avgitte stemmer	98,49 %	1,51 %		0,00 %		
% representert AK	98,45 %	1,51 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	53,50 %	0,82 %	54,32 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	147 176 739	2 252 892	149 429 631	59 818	0	149 489 449

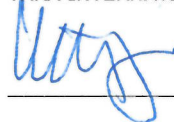
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

YARA INTERNATIONAL ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	275 083 369	1,70	467 641 727,30	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen