

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 11. mai 2017 kl. 17:00 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 154.109.168 aksjer var representert, som til sammen utgjorde 56,41 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og stemmeresultat for hver sak på dagsordenen fremgår av vedlegg til protokollen.

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. Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2016 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 2016 som foreslått av Styret, samt utdeling av utbytte med NOK 10,00 per aksje som foreslått av Styret.

TGS KJ

Dette innebærer en samlet utdeling på ca. NOK 2.732 millioner som dekkes fra opptjent egenkapital i Yara International ASA.

Sak 4: Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder redegjorde for styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2017, og opplyste også at selskapet i regnskapsåret 2016 hadde fulgt styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Styrets erklæring om retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i årsregnskapet, note 37 og gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd, ble Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for regnskapsåret 2017 lagt frem til rådgivende avstemning.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 5: Redegjørelse for foretaksstyring

Styrets erklæring om retningslinjer for foretaksstyring er inntatt på side 32-39 i Selskapets årsrapport for 2016.

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 2016

Generalforsamlingen vedtok honorar til Deloitte fra Yara International ASA for ordinær revisjon for regnskapsåret 2016 på NOK 3.515.000.

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

Valgkomiteens leder presenterte Valgkomiteens forslag til honorar til Styrets, HR-utvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer.

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

Styreleder	NOK 575.000 pr. år
Nestleder	NOK 356.500 pr. år
Styrets øvrige medlemmer	NOK 312.000 pr. år
Møtetillegg for Styrets medlemmer bosatt utenfor Skandinavia	NOK 11.200 pr. møte
Varamedlemmer til Styret	NOK 9.800 pr. møte
HR-utvalgets leder	NOK 7.500 pr. møte
HR-utvalgets øvrige medlemmer	NOK 7.100 pr. møte
Revisjonsutvalgets leder	NOK 159.500 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer	NOK 92.500 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:

Valgkomiteens leder	NOK 6.200 pr. møte
Valgkomiteens øvrige medlemmer	NOK 5.800 pr. møte

Sak 9: 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.

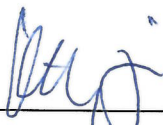
(b) Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av Styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1.000.

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

(d) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 12. mai 2017 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke ut over 30. juni 2018.

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. Bø



Thorunn Kathrine Bakke

Totalt representert

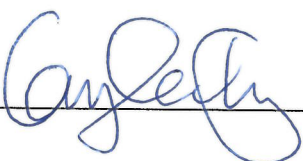
ISIN:	<u>NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.05.2017 17.00
Dagens dato:	11.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 22

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	273 217 830	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	273 217 830	
Representert ved egne aksjer	116 843 287	42,77 %
Representert ved forhåndsstemme	12 248	0,00 %
Sum Egne aksjer	116 855 535	42,77 %
Representert ved fullmakt	1 200 874	0,44 %
Representert ved stemmeinstruks	36 052 759	13,20 %
Sum fullmakter	37 253 633	13,64 %
Totalt representert stemmeberettiget	154 109 168	56,41 %
Totalt representert av AK	154 109 168	56,41 %

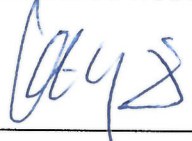
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

YARA INTERNATIONAL ASA



Protokoll for generalforsamling YARA INTERNATIONAL ASA

ISIN: NO0010208051 YARA INTERNATIONAL ASA

Generalforsamlingsdato: 11.05.2017 17.00

Dagens dato: 11.05.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	154 087 086	0	154 087 086	22 082	0	154 109 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,40 %	0,00 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	154 087 086	0	154 087 086	22 082	0	154 109 168
Sak 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	154 087 019	0	154 087 019	22 149	0	154 109 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,40 %	0,00 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	154 087 019	0	154 087 019	22 149	0	154 109 168
Sak 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2016 for Yara International ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte						
Ordinær	154 009 796	79 222	154 089 018	20 150	0	154 109 168
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,05 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,37 %	0,03 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	154 009 796	79 222	154 089 018	20 150	0	154 109 168
Sak 4. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	132 668 399	21 419 181	154 087 580	21 588	0	154 109 168
% avgitte stemmer	86,10 %	13,90 %		0,00 %		
% representert AK	86,09 %	13,90 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	48,56 %	7,84 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	132 668 399	21 419 181	154 087 580	21 588	0	154 109 168
Sak 6. Honorar for revisjon av Yara International ASA for regnskapsåret 2016						
Ordinær	153 823 411	265 563	154 088 974	20 194	0	154 109 168
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,17 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,30 %	0,10 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	153 823 411	265 563	154 088 974	20 194	0	154 109 168
Sak 7. Honorar til Styrets, HR-utvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	154 085 984	3 034	154 089 018	20 150	0	154 109 168
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,40 %	0,00 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	154 085 984	3 034	154 089 018	20 150	0	154 109 168
Sak 8. Honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	154 071 658	17 360	154 089 018	20 150	0	154 109 168
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,39 %	0,01 %	56,40 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	154 071 658	17 360	154 089 018	20 150	0	154 109 168
Sak 9. Fullmakt til Styret om erverv av egne aksjer						
Ordinær	149 846 381	3 336 190	153 182 571	926 597	0	154 109 168
% avgitte stemmer	97,82 %	2,18 %		0,00 %		
% representert AK	97,23 %	2,17 %	99,40 %	0,60 %	0,00 %	
% total AK	54,85 %	1,22 %	56,07 %	0,34 %	0,00 %	
Totalt	149 846 381	3 336 190	153 182 571	926 597	0	154 109 168

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

YARA INTERNATIONAL ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	273 217 830	1,70	464 470 311,00	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