

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA:

Dag:	14. desember 2009
Tid:	Kl. 10.00
Sted:	Selskapets kontor, Innspurten 9, 0605 Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av advokat Erling Lind.

Etter åpningen vil det bli fremlagt en fortegnelse over de tilstedeværende aksjonærer og aksjonærrepresentanter samt det antall aksjer de representerer.

Til behandling foreligger følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 3. Endring av selskapets vedtekter**

Den nye §5-11a i allmennaksjeloven åpner for at bl.a. vedlegg til innkalling til generalforsamling kan legges ut på Selskapets internettsider, i stedet for å sendes til aksjonærene. Styret anser dette som en praktisk ordning som også vil redusere Selskapets kostnader knyttet til dokumentutsendelse. Aksjonærer som vil ha dokumentene tilsendt i posten kan be om dette.

På denne bakgrunn foreslår styret at følgende nye bestemmelse inntas om §9 i vedtektene:

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som behandles på generalforsamlingen".

Innkallingen til generalforsamling skal opplyse om internettdressen og annen informasjon aksjonærene må ha for å få tilgang til dokumentene på selskapets internettsider, samt informasjon om hvor aksjonærene kan henvende seg for å få tilsendt dokumentene."

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Frist for påmelding er 10. desember 2009 kl. 16.00 CET (Central European Time). Påmelding foretas ved innsendelse av påmeldingsblankett til Selskapet.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig må sende fullmaktsskjema til Selskapet innen ovennevnte frist. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge med fullmakten.

Påmeldingsblankett- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Selskapet har utstedt 47.192.499 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeier kan ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.

Aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et

forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.
Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.aktivkapital.com.

Oslo, 16. november 2009

for Styret i Aktiv Kapital ASA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tor Olav Trøim', written over a horizontal line.

Tor Olav Trøim
styreformann