

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra kl. 10.00 til 10.30.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

4. Forslag om endring av selskapets vedtekter

Selskapet er et lite selskap med et betydelig antall aksjonærer. For å gjøre distribusjon av informasjon til aksjonærene enklere og billigere vil styret, i henhold til Aksjelovens § 5-11A, foreslå å innta en ny § 7 i selskapets vedtekter:

§ 7 Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere

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

Videre vil styret be alle aksjonærer bidra til ytterligere forenkling ved å velge å motta selskapsmeldinger elektronisk, ref. vedlegg 1 for ytterligere informasjon.

5. Forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår utbetaling av et ekstraordinært aksjeutbytte i 2013 på kr 6.109.522,95.

Dette baserer seg på selskapets årsregnskap for 2012, fastsatt av generalforsamlingen den 12.04.2013, og som viser en fri egenkapital på kr 1.612.288, samt at selskapet i generalforsamling 12.04.2013 besluttet å nedsette overkursfondet med NOK 61.070.155,00. Nedsettelsesbeløpet er tillagt fri egenkapital.

Det har i 2013 ikke inntrådt forhold som har forringet selskapets verdier eller egenkapital vesentlig, og som i tilfelle ville ha medført at utbytte ikke kan utdeles.

Styret foreslår dermed å dele ut et ekstraordinært aksjeutbytte på kr 6.109.522,95. Dette innebærer at det utbetales NOK 0,15 i utbytte per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per den 28.06.2013, med unntak av Etrinell AS (egne aksjer). Utbyttet utbetales så snart som praktisk mulig.

6. Forslag om å gi styret fullmakter til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Med bakgrunn i det gjennomførte oppkjøpet av Compello AS har styret vurdert det formålstjenlig dels å overføre ansattes tegningsretter i Compello AS til Etrinell AS, og dels å vurdere nytt program for tegningsretter til ansatte.

Tegningsrettene deles ut til nøkkelansatte i Compello AS som en fortsettelse av eksisterende program for dette i Compello AS. Tegningsrettene skal ikke deles ut til medlemmer av styret.

Styret fremlegger dermed forslag om å utstede følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 390.843,75 ved utstedelse av inntil 1.563.375 nye aksjer pålydende NOK 0,25. Tegningskurs settes til NOK 3,33 eller den kurs som følger av Tegningsrettsavtalene (vedlegg 2) dersom denne kurs etter avtalens tekst blir å justere. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og fram til seneste tegningsfrist som er 31. januar 2015. Fullmakten skal ikke omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.

Tegningsrettavtalenes tekst er i sin helhet gjengitt i vedlegg 2 under.

Oslo, 28.06.2013

Christian Syverstad
Styreleder
(Sign.)

Vedlegg 1: Elektronisk kommunikasjon

Vedlegg 2: Tegningsretter

Vedlegg 1: Elektronisk kommunikasjon

Styret vil med dette informere om aksjelovens adgang til elektronisk kommunikasjon med aksjeeierne:

Aksjeloven § 18-5. Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierne

(1) Hvis ikke noe annet følger av loven her, kan selskapet bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter denne loven til en aksjeeier, dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt dette.

Med bakgrunn i denne bestemmelsen og selskapets ønske om å spare administrative kostnader vil vi anmode de av aksjonærene som ennå ikke har valgt elektronisk informasjonsmottak om å logge inn på Selskapstjenester hos VPS og krysse av, under kontotilpasninger, for mottak av elektroniske selskapsmeldinger for aksjer. Skulle det være behov for ytterligere informasjon om tilgang til Selskapstjenester, kan dette innhentes fra aksjonærens VPS kontofører.

Vedlegg 2 Tegningsretter

TEGNINGSRETTSAVTALE I ETRINELL AS

Ansatt: NN

Antall tegningsretter: x

Styret i Etrinell AS ("Selskapet") har vedtatt å foreslå for Selskapets generalforsamling å tilby de ansatte i Compello AS som inngikk tegningsrettsavtale med Compello AS i januar 2012 å inngå denne tegningsrettsavtale med Selskapet til erstatning for nevnte tegningsrettsavtale med Compello AS. Ved signatur av denne avtale og ved generalforsamlingens beslutning er partene enige om at tegningsrettsavtaler med Compello AS datert januar 2012 ikke lenger er gyldige. Følgende forutsetninger skal gjelde for tegningsrettene:

- Etter aksjeloven § 11-12 utstedes tegningsretter i Selskapet. Hver tegningsrett gir tegningsrettshaveren rett til å kreve utstedt 1 ny aksje i Selskapet.*
- Den ansatte gis rett til antall tegningsretter som nevnt over.*
- Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.*
- Retten til å tegne nye aksjer kan utøves i perioden fra 1. januar 2015 til 31. januar 2015. Den ansatte opparbeider seg rett til å tegne nye aksjer frem til utøvelsesdato. Totalt antall aksjer tildeles (vestes) linjert over perioden på 36 måneder. Retten kan videre utøves helt eller delvis innen en frist på 14 dager etter at den ansatte har mottatt varsel om at Selskapets generalforsamling har godkjent fusjonsplan for Selskapet. Tilsvarende kan retten utøves helt eller delvis innen en frist på 14 dager etter at den ansatte har mottatt varsel fra Selskapets styre om at 2/3 eller mer av Selskapets aksjer er samlet på en aksjonærs hånd. I begge tilfellene beskrevet i dette avsnittet kan den ansatte velge mellom å tegne aksjene mot betaling i henhold til punkt 7 eller i stedet motta en kontantbetaling fra Selskapet tilsvarende den del av verdien av aksjene som overstiger det beløp han skal betale. I ovennevnte tilfeller kan den ansatte veste alle tildelte tegningsretter, også de som ikke er vestet.*
- Det er et vilkår for utøvelse av tegningsrettene at den ansatte står i uoppsagt stilling i Compello AS på tidspunktet for utøvelsen av tegningsrettene. Dette gjelder likevel ikke dersom en oppsigelse er initiert av selskapet.*
- Tegningsretten utøves ved at den ansatte sender skriftlig melding om dette til Selskapet. Meldingen må være kommet frem til Selskapet senest kl. 16.00 den 31.01.2015.*
- For hver aksje som tegnes i medhold av tegningsrettene skal den ansatte betale NOK 3,33, hvorav NOK 0,25 utgjør pålydende og NOK 3,08 utgjør overkurs. Aksjeinnskuddet skal betales til konto angitt av Selskapet og forfaller 7 dager etter at tegning har funnet sted.*
- Dersom Selskapets generalforsamling beslutter utbetaling av ekstraordinære utbytter, eller utbytter utover det som kan anses som utdeling av løpende resultater skal den ansatte betale for hver aksje slik det følger av punkt 7, men slik at aksjeinnskuddet deretter skal reduseres med et beløp som tilsvarer akkumulert slikt utbytte per tegningsrett fra og med 1. januar 2012 fram til utøvelsen av tegningsretten. Som slikt utbytte skal regnes akkumulert utdeling utover akkumulert resultat før skatt tillagt amortisering av goodwill og fratrukket betalbar skatt.*
- Tegningsretten er ikke omsettelig.*
- Den ansatte skal ikke ha stemmerett på generalforsamlingen før tegningsretten er utøvet.*

Den ansatte skal ikke ha fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer dersom Selskapet treffer beslutning om

utvidelse av aksjekapitalen ved a) nytegning av aksjer mot innbetaling av kapital, eller b) ved fusjon. Dersom slik beslutning treffes skal imidlertid Selskapet lojalt og etter beste evne ivareta den ansattes interesser slik at opsjonen også etter hendelser som beskrevet i dette punkt a) og b) består eller forlenges for en ny periode.

Den ansatte skal ikke ha fortrinnsrett til å tegne seg for tegningsretter dersom Selskapet treffer beslutning om utstedelse av nye tegningsretter.

Dersom Selskapet treffer beslutning om fusjon eller fisjon av Selskapet, skal tegningsretten kunne innløses i en rett til tegning av et antall aksjer i det eller de overtagende selskap(er) (etter den ansattes valg) som svarer til det avtalte bytteforhold.

Dersom Selskapets aksjer er gjenstand for en splitt eller reversert splitt, eller kapitalforhøyelse ved fondsemisjon, skal det antall aksjer som den ansatte har rett til å tegne, multipliseres eller divideres forholdsmessig, og prisen som skal betales i henhold til punkt 7 skal justeres forholdsmessig.

I forbindelse med andre beslutninger om endringer i antall aksjer i Selskapet og/eller endringer i Selskapets aksjekapital, skal den ansatte ha samme stilling som en aksjeeier.

- 11. De nye aksjene som utstedes ved utøvelse av tegningsrettene gir rett til utbytte som vedtas fra og med tidspunktet aksjene blir utstedt. De nye aksjene gir for øvrig fulle rettigheter fra det tidspunkt da kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- 12. Den ansatte er selv ansvarlig for eventuelle skatteforpliktelser og selskapet tar ikke ansvar for den ansattes skatteforpliktelser som følge av en tildeling eller en innløsning av tegningsretter. Selskapet vil rapportere til myndighetene i henhold til gjeldende lover og regler.*

Fornebu,

Etrinell AS

Den ansatte
