

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 7. juni 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA
mandag 28. juni, 2010 kl. 16.00 i Arbins gate 11, 0254 Oslo

Agenda

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak avfortegnelse over møtende aksjeeiere.**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og agenda**
- 4. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 5. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2009**
- 6. Valg av 2 styremedlemmer**
Knut Grønvik og Catrine Birkevold Liem er for valg og har sagt seg villig til gjenvalg for 3 nye år
- 7. Valg av 2 valgkomité medlemmer**
Eystein Aspesletten og Ivar Søvold er for valg og har sagt seg villig til gjenvalg for to nye år.
- 8. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**
- 9. Forslag om nedsettelse av aksjekapital til dekning av tap og avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.**

Per 31.12.2009 har selskapet et udekket tap på kr. 6.519.298. Selskapets aksjekapital er således tilsvarende høyere enn sum egenkapital. Dette er til hinder for nye emisjoner i aksjen da Allmennaksjeloven ("asal.") ikke tillater tegning til lavere kurs enn pålydende.

For å gi selskapet en mer hensiktsmessig kapitalstruktur og større fleksibilitet ved fremtidige emisjoner foreslår styret at generalforsamlingen, forutsatt at årsregnskapet for 2009 er godkjent, vedtar nedsettelse av aksjekapitalen med totalt kr. 8.088.300, hvorav kr. 6.519.298 til dekning av udekket tap og kr. 1.569.002 for avsetning til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

- 1. Selskapets aksjekapital nedsettes med kr. 8.088.300 fra kr. 26.961.000 til kr.18.872.700 ved at aksjenes pålydende reduseres med kr. 300,00, fra kr. 1.000,00 til kr.700.00- pr aksje.*
- 2. Av nedsettelsesbeløpet skal kr. 6.519.298 benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte og kr. 1.569.002 til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning.*

3. Vedtektenes § 4 blir endret til å lyde: "Aksjekapitalen er kr. 18.872.200, fordelt på 300 A-aksjer og 26.661 B-aksjer. Aksjenes pålydende er kr. 700,00. B-aksjene er likestilt med A-aksjene, med unntak for forskjellene i stemmerett på generalforsamlingen etter vedtektenes § 13 - Stemmerett på generalforsamling. A-aksjer og B-aksjer skal være registrert hver for seg i Verdipapirsentralen. Ved kapitalforhøyelse, skal aksjeeierne bare ha fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de fra før har aksjer i.

Revisors bekreftelse etter allmennaksjeloven § 12-1 og § 12-2 annet ledd i forbindelse med forslaget om nedsettelse av aksjekapitalen fremlegges på generalforsamlingen.

10. Forslag om endring av aksjenes pålydende

Forutsatt at generalforsamlingen har vedtatt nedsetting av aksjekapital til full dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte og avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, blir pålydende per aksje etter nedsettingen kr. 700.

Styret foreslår å splitte aksjen i 10 ved at aksjens pålydende endres fra kr. 700 til kr. 70. Dette innebærer samtidig at nåværende aksjonærer vil få ti ganger så mange aksjer som de har i dag. Selskapets aksjekapital vil ikke endres, og den enkelte aksjonærs aksjeholdning vil være like mye verdt som før aksjesplitten. Styret antar at en slik splitt av aksjen vil virke positivt på aksjen over tid ved at flere mikroinvestorer lettere kan investere i aksjen. Styret legger opp til at endringen skal tre i kraft 1. oktober 2010.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen beslutter å splitte aksjen i 10 slik at aksjens pålydende endres fra kr. 700 til kr. 70 og samlet antall aksjer økes fra 26.961 til 269.610*

2. *Vedtektenes § 4 blir endret til å lyde: "Aksjekapitalen er kr. 18.872.700, fordelt på 3.000 A-aksjer og 266.610 B-aksjer. Aksjenes pålydende er kr. 70. B-aksjene er likestilt med A-aksjene, med unntak for forskjellene i stemmerett på generalforsamlingen etter vedtektenes § 13 - Stemmerett på generalforsamling. A-aksjer og B-aksjer skal være registrert hver for seg i Verdipapirsentralen. Ved kapitalforhøyelse, skal aksjeeierne bare ha fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de fra før har aksjer i.*

11. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å forhøye selskapets B-aksjekapital med maksimalt kr. 9.400.000 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011. Formålet er å styrke selskapets aksjekapital for å kunne innvilge flere lån fra mikrofinansinstitusjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt:
"Styret gis fullmakt iht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 9.400.000. Kapitalforhøyelsen skal kun kunne gjøres opp i penger. Tegningskurs fastsettes av styret med utgangspunkt i bokført verdi per aksje per 31.12.2009 korrigert for effekten av valutakursendringer.

Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Formålet med fullmakten er økt fleksibilitet i forbindelse med tegning av aksjer i selskapet og med det å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2011"

12. Eventuelt

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen torsdag 24. juni 2010 til:

betty.wille@kolibrikapital.no eller til: Kolibri Kapital ASA, Arbinsgate 11, 0254 Oslo.

Eventuelt kan vedlagt fullmaktsskjema benyttes.

For Kolibri Kapital ASA



Åsmund Paulsen

Styreleder

Vedlegg: Årsberetning 2009
 Årsregnskap 2009
 Revisors beretning
 Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema på baksiden

FULLMAKT

Jeg.....
(bruk blokkbokstaver)

gir herved.....

fullmakt til å representere meg, og stemme for mine aksjer ved
Ordinær generalforsamling mandag 28. juni 2010 i Kolibri Kapital ASA

Jeg har stemmeberettigede aksjer per 28. juni 2010.

Sted:.....

Dato:.....

.....
Underskrift

