

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 29. mai 2012

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA
tirsdag 12. juni, 2012 kl. 16.30 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo

Agenda

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse 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 2011**
6. **Valg av 2 styremedlemmer**

Trine Sellæg Aulies og Arnt Jerpstads perioder utløper. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Trine Sellæg Aulie og Arnt Jerpstad for 3 år.

7. **Valg av 2 valgkomité medlemmer**

Formann for valgkomiteen Eystein Aspesletten og Ivar Søvold er begge på valg, og har sagt seg villige til gjenvalg for to år.

8. **Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**
9. **Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å forhøye selskapets B-aksjekapital med maksimalt kr. 10.000.000 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2013. Formålet er å styrke selskapets aksjekapital for å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt:

”Styret gis fullmakt i.h.t. allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr.10.000.000. Kapitalforhøyelsen skal kun kunne gjøres opp i penger. Tegningskurs fastsettes av styret med utgangspunkt i bokført verdi per aksje per 31.12.2011 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 2013”

10. Eventuelt

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen fredag 8. juni 2012 til:
inger.prebensen@kolibrikapital.no eller til: Kolibri Kapital ASA, Meltzers gate 4,
0257 Oslo.

Eventuelt kan vedlagte fullmaktskjema benyttes og sendes til ovennevnte adresse.

For Kolibri Kapital ASA



Åsmund Paulsen
Styreleder

Fullmaktskjema på neste side.

Dokumentene til Generalforsamlingen er tilgjengelige på vår nettside:

www.kolibrikapital.no

Årsberetning 2011

Årsregnskap 2011

Revisors beretning

Fullmaktskjema

Hvis De ønsker dokumentene tilsendt pr. post vennligst kontakt oss enten ved epost post@kolibrikapital.no eller tlf. 41564194.

FULLMAKT

Jeg.....
(bruk blokkbokstaver)

gir herved.....

fullmakt til å representere meg, og stemme for mine aksjer ved
Ordinær generalforsamling tirsdag 12. juni 2012 i Kolibri Kapital ASA

Jeg har stemmeberettigede aksjer per 12. juni 2012.

Sted:.....

Dato:.....

.....
Underskrift