

KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 30. april 2013

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA
tirsdag 21. mai, 2013 kl. 16.30 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo

Agenda

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeiere.**
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 2012**

6. **Valg av 1 styremedlem**

Catrine Birkevold Liems periode utløper. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Catrine Birkevold Liem for 3 år.

7. **Valg av 2 valgkomité medlemmer**

Valgkomitemedlem Henrik Syse er på valg, og har sagt seg villig til gjenvalg for to år.
Vedlegg: Valgkomiteens Innstilling

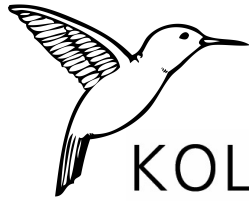
8. **Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**

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 31.12.2012 korrigert for effekten av valutakursendringer.



KOLIBRI KAPITAL

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 2014”

10. Eventuelt

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen torsdag 16.mai 2013 til: post@kolibrikapital.no, SMS til 41564194 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

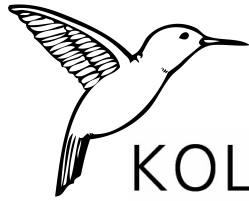
Årsberetning 2012

Årsregnskap 2012

Revisors beretning

Fullmaktskjema

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



KOLIBRI KAPITAL

FULLMAKT

Jeg.....
(bruk blokkbokstaver)

gir herved.....

fullmakt til å representere meg, og stemme for mine aksjer ved
Ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 i Kolibri Kapital ASA

Jeg har stemmeberettigede aksjer per 21. mai 2013.

Sted:.....

Dato:.....

.....
Underskrift