



KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 24. april 2017

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA
Torsdag 11. mai, 2017 kl. 16.30 på **Kolibri Kapital ASA 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 aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
- 5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2016.**
- 7. Valg av 3 styremedlemmer.**
Valgkomiteens Innstilling legges frem på møtet.
- 8. Valg av 1 valgkomitemedlem..**
Valgkomiteens Innstilling legges frem på møtet.
- 9. Godkjennelse av godtgjørelse til Revisor.**
- 10. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

Styret foreslår at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å gjennomføre utvidelse av selskapets B-aksjekapital med maksimalt NOK 10 154 865 fram til ordinær Generalforsamling i 2018. Styret foreslår videre at utvidelsen kan skje ved rettede emisjoner som gjøres opp i penger innbetalt i kontanter til selskapets aksjekonto eller ved tingsinnskudd/ konvertering/ motregning av gjeld.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt og Utvidelse av Selskapets B-aksjekapital:

1. Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 10 154 865 gjennom løpende emisjoner. Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i penger eller ved motregning/konvertering av gjeld/tingsinnskudd. Tegningskurs fastsettes av styret. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Formålet med fullmakten er økt fleksibilitet i forbindelse med tegning av aksjer i selskapet for derved å kunne innvilge flere lån til mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2018.»

11. Eventuelt

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen må skje innen mandag 8. mai 2017 til: e-post til post@kolibrikapital.no, SMS til 41564194 eller pr. post til: Kolibri Kapital ASA, Meltzers gate 4, 0257 Oslo.

Eventuelt kan vedlagte fullmaktsskjema benyttes og sendes til ovennevnte epost-adresse eller gateadresse. Fullmakt og påmelding må være selskapet i hende innen kl. 15 den 11. mai d.å.

For Kolibri Kapital ASA



Åsmund Paulsen
Styreleder

Fullmaktsskjema på neste side.

Dokumentene til Generalforsamlingen er tilgjengelige på vår nettside:

www.kolibrikapital.no

Årsberetning 2016

Årsregnskap 2016

Revisors beretning

Valgkomiteens Innstilling

Fullmaktsskjema

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