

# KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 23. april 2015

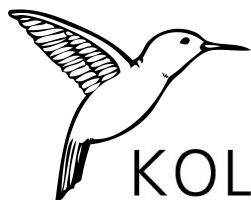
## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA  
torsdag 21. mai, 2015 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 aksjonærer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
- 5. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap for 2014.**
- 6. Valg av 3 styremedlemmer.**
- 7. Valg av 1 valgkomiteemedlem.**  
  
Valgkomiteens Innstilling legges frem på møtet.
- 8. Godkjennelse av godtgjørelse til Revisor.**
- 9. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

Styret foreslår at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å gjennomføre en utvidelse av selskapets B-aksjekapital med maksimalt NOK 9 806 441 fram til ordinær Generalforsamling i 2016. 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.



# KOLIBRI KAPITAL

**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. 9 806 441 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 2016.»*

## 10. Eventuelt

### Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen må skje innen mandag 18.mai 2015 til: [post@kolibrikapital.no](mailto: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 18. Mai d.å.

For Kolibri Kapital ASA

Åsmund Paulsen  
Styreleder

**Fullmaktskjema på neste side.**

**Dokumentene til Generalforsamlingen er tilgjengelige på vår nettside:**

[www.kolibrikapital.no](http://www.kolibrikapital.no)

Årsberetning 2014

Årsregnskap 2014

Revisors beretning

Fullmaktskjema

**Hvis De ønsker dokumentene tilsendt pr. post vennligst kontakt oss enten ved epost [post@kolibrikapital.no](mailto:post@kolibrikapital.no) eller tlf. eller SMS til 41564194.**