

KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 16. september 2015

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA
tirsdag 6. oktober, 2015 kl. 08.45 i Meltzers gate 4, 0257 Oslo

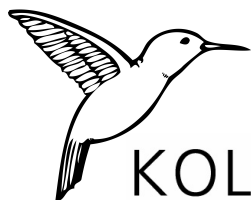
Agenda

- 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. Styrets redegjørelse for innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Bakgrunnen for innkalling til ekstraordinær generalforsamling er at et styremedlem av formelle grunner måtte trekke seg fra styret i Kolibri Kapital. Brønnøysund-registret har påtalt at Kolibri Kapital derved ikke oppfyller allmennaksjelovens krav til lik representasjon mellom kjønnene. De har gitt Kolibri Kapital én måned for å velge et nytt mannlige styremedlem.

På grunn av kort tidsfrist, vil vi måtte fremlegge et forslag til nytt styremedlem i den ekstraordinære generalforsamlingen.

- 6. Valg av styremedlem**
- 7. Eventuelt**



KOLIBRI KAPITAL

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen torsdag 1. oktober 2015 til:
post@kolibrikapital.no, SMS til 41564194 eller til: Kolibri Kapital ASA, Meltzers gate 4, 0257 Oslo.

Hvis du ikke har mulighet til å møte finner du fullmaktsskjema på nettsiden vår www.kolibrikapital.no som kan sendes oss per e-post* eller til ovenstående adresse. Vi foreslår at du gir fullmakten til Åsmund Paulsen (Styreleder) eller Inger Prebensen (Daglig Leder) hvis du ikke selv kan møte.

For Kolibri Kapital ASA

Åsmund Paulsen
Styreleder

**Dokumentene til Generalforsamlingen er tilgjengelige på vår nettside:
www.kolibrikapital.no**

Fullmaktsskjema

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

*Hvis du ikke har tilgang til en skanner, kan du skrive en e-post med følgende tekst:
"Jeg,....., gir herved fullmakt til å representere meg, og stemme for mine aksjer på Kolibri Kapital ASAs Ekstraordinære Generalforsamling tirsdag 6. oktober 2015. Jeg har stemmeberettigede aksjer per 6. oktober 2015."

P.S. Vennligst send oss din e-post adresse.

Kolibri Kapital ASA
Org. nummer: 982 322 049

Tel: +47 41564194
post@kolibrikapital.no
www.kolibrikapital.no

Adresse:
Meltzersgate 4
0257 Oslo, Norway