

KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 28. august 2014

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA
torsdag 11. september, 2014 kl. 16.00 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**

Grunnen for innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling er at styret valgt på Generalforsamlingen den 08.05.14 hadde for mange kvinner, og derfor ikke oppfyller lovens krav til lik representasjon mellom kjønnene, og derfor ble nektet godkjent av Brønnøysund-registret.

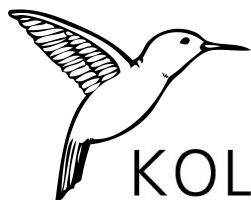
Vi må derfor velge en mann til til styret.

- 6. Valg av styremedlem**

På grunn av den oppståtte situasjonen har Arnt Jerpstad sagt seg villig til å fortsette i styret for ett år til.

Valgkomiteen innstiller og forslår at Arnt Jerpstad velges som styremedlem frem til Ordinær Generalforsamling i 2015.

- 7. Eventuelt**



KOLIBRI KAPITAL

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen mandag 8. september 2014 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.

For Kolibri Kapital ASA

Åsmund Paulsen
Styreleder

Dokumentene til Generalforsamlingen er tilgjengelige på vår nettside:

www.kolibrikapital.no

Fullmaktsskjema

Valgkomiteens Innstilling

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 torsdag 11. september 2014. Jeg har stemmeberettigede aksjer per 11. september 2014."