

KOLIBRI KAPITAL

Til aksjonærene i Kolibri Kapital ASA

Oslo, 2. oktober 2013

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Kolibri Kapital ASA mandag 28. oktober, 2013 kl. 14.30 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 til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

5. **Styrets redegjørelse for grunnlaget for innkallingen**

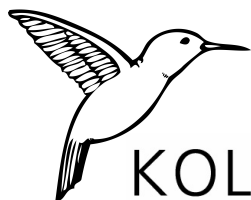
Grunnen for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling er at emisjonsfullmakten gitt styret til å utstede nye B-aksjer for inntil NOK 9 mill., vedtatt på selskapets generalforsamling den 21.5.13, ikke dekker den eventualitet at aksjeutvidelsen blir gjennomført ved motregning/konvertering av gjeld. Da utvidelsen/økningen av aksjekapitalen vil skje i tid etter at beløpene er innsatt på sperret konto i selskapets bank, må ifl. regelverket for slike emisjoner, utvidelsen skje ved motregning/konvertering av gjeld.

Vedl. Redegjørelse fra Revisor.

6. **Utvidelse av aksjekapitalen og styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital**
Styret foreslår en utvidelse av selskapets B-aksjekapital ved rettede emisjoner med maksimalt NOK 9.000.000 fram til ordinær Generalforsamling i 2014 som gjøres opp i penger innbetalt i kontanter til selskapets aksjekonto eller ved tingsinnskudd/konvertering/motregning av gjeld og at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å gjennomføre slik forhøyelse/utvidelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt og Utvidelse av Selskapets Aksjekapital:

1. Styret gis fullmakt ihht allmennaksjeloven § 10-14 til å øke selskapets B-aksjekapital med inntil kr. 8 378 190 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 og derved å kunne innvilge flere lån til



KOLIBRI KAPITAL

mikrofinansinstitusjoner. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutningen og frem til ordinær generalforsamling i 2014. Styrefullmakten erstatter tidligere styrefullmakt gitt på ordinær generalforsamling 21. mai 2013.

2. Videre vedtar Generalforsamlingen en rettet emisjon mot 60 personer hvorav 19 er allerede eksisterende aksjeholdere, liste over nye og eksisterende aksjonærer som deltok i emisjonen vedlegges protokollen. Disse har tegnet seg for tilsammen 8 883 nye aksjer til NOK 70 pr. aksje og har innbetalt til Kolibri Kapitals aksjekonto totalt NOK 621 810.

Selskapets Årsberetning og Regnskap samt Revisjonsberetning for 2012 er tilgjengelig på selskapets nettsider samt på Selskapets kontor i Meltzersgate 4, 0257 Oslo.”

7. Eventuelt

Påmelding til generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen ønsker vi innen torsdag 24. oktober 2013 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
Redegjørelse fra Revisor

Hvis De ønsker dokumentene 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 ved Ekstraordinær generalforsamling mandag 28. oktober 2013 i Kolibri Kapital ASA. Jeg har stemmeberettigede aksjer per 28. oktober 2013.”