

## TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA

### INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

***Fredag 29. november 2013, kl. 10.00 i selskapets lokaler, 5. etasje,  
Drammensveien 165, 0277 Oslo.***

Styreleder Siv Staubo vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder**
2. **Godkjenning av innkallingen**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
4. **Forslag om nedsettelse av aksjekapitalen**

Styret har valgt å fremme forslag til generalforsamlingen om kapitalnedsettelse i selskapet for å sikre større fleksibilitet i selskapets vurdering og valg av ulike fremtidige strategiske utviklings alternativer. Kapitalnedsettelsen skjer i form av overføring til andre fond, og det vil følgelig ikke skje noen utbetaling i forbindelse med kapitalnedsettelsen.

Styret foreslår derfor at det gjennomføres en kapitalnedsettelse i form av en reduksjon av aksjens pålydende verdi.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om kapitalnedsettelse:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 40 282 596 fra NOK 50 353 245 til NOK 10 070 649 ved en nedsettelse av pålydende verdi på Selskapets aksjer fra NOK 5,00 til NOK 1,00.*
- (ii) *Nedsettelsesbeløpet skal overføres til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning, jfr allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr 3.*
- (iii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi etter kapitalnedsettelsen.*

-----

Selskapets aksjekapital vil på tidspunktet for generalforsamlingen være NOK 50 353 245 fordelt på 10 070 649 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 5,0. Selskapet eier 397 107 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for selskapets egne aksjer og egne aksjer skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra en viss del av aksjekapitalen, jfr. allmennaksjelovens § 5-4. Hver øvrige aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen

(registreringsdatoen). Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst tre uker igjen til generalforsamlingen skal holdes.

De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen **28. november 2013, kl. 10.00** til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@blomasa.com).

Hvis De ønsker å la Dem representere ved fullmakt, ber vi Dem utfylle vedlagte fullmakts formular som sendes til Blom ASA ved administrerende direktør.

Denne innkalling ligger på selskapets internettside: [www.blomasa.com](http://www.blomasa.com).

Oslo, 5. november 2013

Siv Staubo  
Styreleder

## MØTESEDDEL

**Sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 28. november 2013 kl. 10.00.** Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.huseth@blomasa.com

Undertegnede vil møte i Blom ASA' generalforsamling i selskapets lokaler, 5. etasje, Drammensveien 165, 0277 Oslo, **fredag 29. november 2013 kl. 10.00** og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer

\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Underskrift



## FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styrets medlemmer før generalforsamlingen avholdes.

Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema "Fullmakt med stemmeinstruks"

**Fullmakten sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 28. november 2013, kl. 10.00.** Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.huseth@blomasa.com

Undertegnede gir herved: ☐ **Styreleder**

eller : \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling **fredag 29. november 2013, kl.10.00**

for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeierens underskrift

## ***FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS***

Dersom du selv ikke møter på Blom ASAs generalforsamling **fredag 29. november 2013, kl. 10.00**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

**Fullmakten sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 28. november 2013 kl. 10.00.** Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: [egil.huseth@blomasa.com](mailto:egil.huseth@blomasa.com)

Undertegnede gir herved (sett kryss)

☐ Styreleder eller den han bemyndiger, eller

☐ \_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Blom ASAs generalforsamling **fredag 29. november 2013, kl. 10.00**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. Likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

| Sak:                                                                         | For                      | Mot                      | Avstår                   | Fullmektigen avgjør      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Valg av møteleder.                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Godkjenning av innkallingen.                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Forslag om kapitalnedsettelse                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling **fredag 29. november 2013, kl. 10.00** for mine/våre \_\_\_\_\_ aksjer.

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeierens underskrift