

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

Onsdag den 11. juli 2012. 09.00, i selskapets lokaler, Drammensveien 165, Oslo.

Lars Bakklund 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. **Valg av nytt styremedlem**

Styret foreslår at Johnny Andersson velges som nytt medlem av styret. Andersson sitter i konsernledelsen som Group General Counsel i Hexagon Group som har en eierandel på 25 prosent i Blom ASA. Ingen av de øvrige styremedlemmer er på valg.

Selskapets aksjekapital er NOK 16 848 862,50 fordelt på 33 697 725 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,50. Selskapet eier 10 707 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 **10. juli 2012, 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.

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

Denne innkalling ligger på selskapets internettside: www.blomasa.com. Det er ingen vedlegg til innkallingen.

Oslo, 18. juni 2012

Tom Knoff
Styreleder

MØTESEDDEL

Sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 10. juli 2012 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, Drammensveien 165, Oslo, **onsdag 11. juli 2012 kl. 09.00** 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 10. juli 2012 kl. 10.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.huseth@blomasa.com

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling **onsdag 11. juni 2012 kl. 09.00**

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____

Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på Blom ASAs generalforsamling **onsdag 11. juli 2012 kl. 09.00**, 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 10. juli 2012 kl. 10.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.huseth@blomasa.com

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder 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 **onsdag 11. juli 2012 kl. 09.00**. 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. Valg av nytt styremedlem	<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 **onsdag 11. juli 2012 kl. 09.00**.

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____

Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift