



## Ekstraordinær generalforsamling i POWEL ASA

Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling  
**TIRSDAG 02. SEPTEMBER 2003 KL. 09:30.**  
hos Norsk Vekst ASA, Haakon VII gt. 2, 0110 Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Styrets formann skal i henhold til selskapets vedtekter åpne og lede generalforsamlingen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Forslag om nedsettelse av selskapets overkursfond.

Ved en saksbehandlingsfeil er vedtak fattet på ordinær generalforsamling 2003 ikke registrert i Brønnøysund. Det fattes derfor nytt vedtak i tråd med det som ble godkjent på ordinær generalforsamling 2003.

Styret foreslår at selskapets overkursfond nedsettes med NOK 50.000.000,-.

Bakgrunnen for forslaget er at selskapets bundne egenkapital etter styrets syn er uforholdsmessig høy. Mangelen på fri egenkapital medfører betydelige begrensninger i selskapets mulighet til å erverve egne aksjer og vil også på andre måter kunne begrense selskapets handlefrihet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

***"Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 50.000.000,-. Nedsettelsesbeløpet benyttes til avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning, jfr. almennaksjeloven §3-2(2) nr. 4, jfr. §12-1(1) nr. 3".***

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, bes gi selskapet skriftlig melding om dette innen fredag 29. august kl. 16.00 til:

Powel ASA, v/ Øystein Sæther, Klæbuvn. 194, 7037 Trondheim  
Telefaks: 73 80 45 01

Trondheim, 15. august 2003

for styret i Powel ASA

Jarle Gundersen  
styrets formann  
(sign.)



**MELDING OM DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
I  
POWEL ASA**

**Tirsdag 02.09.2003 kl. 09:30 hos  
Norsk Vekst ASA, Haakon VII gt. 2, 0110 Oslo.**

Jeg/ vi representerer følgende aksjer:

**Egne** \_\_\_\_\_ **aksjer**

*Fullmakt fra:*

\_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_ aksjer

**Totalt antall** \_\_\_\_\_ **aksjer**

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Navn med blokkbokstaver

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Dersom de ønsker å delta på generalforsamlingen, bes denne melding returnert innen 29.08.03 kl. 16:00 til Powel ASA, v/ Øystein Sæther, Klæbuvn. 194, 7037 Trondheim (Telefaks: 73 80 45 01).



## FULLMAKT

Som innehaver av \_\_\_\_\_ aksje/r i Powel ASA gir jeg/vi herved fullmakt til:

\_\_\_\_\_

til å opptre og avgi stemme/r på mine/våre vegne på Powel ASA's ekstraordinære generalforsamling tirsdag 02. september 2003.

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Navn med blokkbokstaver

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Denne melding bes returnert innen 29.08.03 kl. 16:00 til Powel ASA, v/ Øystein Sæther, Klæbuvn. 194, 7037 Trondheim (Telefaks: 73 80 45 01).