

Til aksjeeiere i Compello AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Compello AS ("**Selskapet**") holdes på Selskapets kontor i:

IT Fornebu Terminalbygget
Martin Linges vei 15-25
1364 Fornebu

19. oktober kl 1200

Styret har besluttet at John Arthur Olafsen skal åpne generalforsamlingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen
4. Utdeling av utbytte

Styret foreslår at det utdeles et ekstraordinært utbytte på kr 4 pr aksje, til sammen kr 9.363.128. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere pr generalforsamlingsdagen.

* * *

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder John Arthur Olafsen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 19. oktober kl 1000 eller leveres på generalforsamlingen. Adressen er angitt nedenfor.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til

beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter kan gjøres tilgjengelige ved å kontakte selskapets kontor.

Fornebu, 12 oktober 2011

For styret i Compello AS

_____ *Sign* _____
John Arthur Olafsen

Vedlegg:

Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling

PÅMELDING – GENERALFORSAMLING 19. OKTOBER 2011 I COMPELLO AS

Melding om at De vil delta i generalforsamlingen 19. oktober 2011, kan gis på dette påmeldingsskjemaet.

Postadresse: Compello AS, Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord.

Telefaks: +47 33 42 13 01

e-post: administration@compello.no.

(NB: generalforsamlingen holdes på hovedkontoret på Fornebu!)

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen i Compello AS den 19. oktober 2011 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst bruk blokkbokstaver)

_____ _____ _____
dato sted aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 19. OKTOBER 2011 I COMPELLO AS

Hvis De selv ikke møter i generalforsamlingen 19. oktober 2011, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan sendes til selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 19. oktober 2011 kl 10:00 eller leveres i generalforsamlingen.

Adresse: Compello AS, Skolmar 32 C, 3232 Sandefjord.

Telefaks: +47 33 42 13 01

e-post: administration@compello.no.

Undertegnede aksjeeier i Compello AS gir herved (sett kryss):

Styrets leder John Arthur Olafsen eller den han bemyndiger

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i generalforsamlingen i Compello AS den 19. oktober 2011. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger.

Stemmegivningen 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.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:

	For	Mot	Avstår	Full-mektigen avgjør stemme-givningen
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3. Godkjenning av utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(*vennligst bruk blokkbokstaver*)

_____ dato _____ sted _____ aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.