

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

*Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,
Munkedamsveien 45, Oslo.*

Styreleder Gunnar Hirsti vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

1. **Valg av møteleder.**
2. **Godkjennelse av innkallingen.**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**
4. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte.**

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.

5. **Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.**
6. **Fastsettelse av styrets honorar.**

Styret foreslår at honoraret til styrets medlemmer forblir uendret. Det foreslås at styrets leder gis et honorar på NOK 450 000 og øvrige styremedlemmer gis et honorar på NOK 225 000, totalt NOK 1 350 000.

7. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.**

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring er inntatt i note 19 i årsregnskapet for Blom konsern. Årsrapporten for 2010 er lagt ut på selskapets nettsider, www.blomasa.com. Årsrapport for 2010 vil ikke bli sendt aksjonærene.

8. **Valg av styre og styrets leder**

Styremedlemmene Dirk Blaauw, Gunnar Hirsti, Per Kyllingstad og Brita Eilertsen er på valg. Styremedlem Dirk Blaauw er også daglig leder i selskapet. I overensstemmelse med allmennaksjelovens § 6-1 tredje ledd vil Dirk Blaauw tre ut av styret og ikke stille til gjenvalg. Bente Loe ønsker å trekke seg fra styret. Styret foreslår at Gunnar Hirsti og Per Kyllingstad gjenvelges for 2 år. Styrets forslag til øvrige styremedlemmer vil bli offentliggjort senere. Styret foreslår at Gunnar Hirsti gjenvelges som styreleder.

9. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer og ved opptak av konvertibelt lån.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital og til å oppta konvertibelt lån innenfor en maksimalramme på 50 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelt oppkjøp eller liknende disposisjoner samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig forretningsmessig måte, kan det være aktuelt i den enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer eller konvertible obligasjoner mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Ut over hva som følger av selskapets børsmeldinger, er det ikke inntruffet hendinger i selskapet siden siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 12 677 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 12 677 000 kan også helt eller delvis brukes til å ta opp konvertibelt lån på til sammen inntil NOK 125 000 000. Konverteringskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret, herunder om lånet skal utstedes med motregningsrett eller rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger.*
- c) *Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf allmennaksjelovens § 10-2.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 jfr § 10-5 ved kapitalforhøyelser og § 11-4 jf § 10-4 ved opptak av konvertible lån kan fravikes av styret etter styrets vurdering. Fullmakten skal likevel også kunne benyttes til kapitalutvidelse mot eller låneopptak fra én eller flere av selskapets eksisterende aksjonærer eller til fortrinnsrettsemisjoner.*
- e) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- f) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2012, men senest 30. juni 2012, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
- g) *Eksisterende fullmakter gitt til selskapets styre til å øke selskapets aksjekapital ved enten kapitalforhøyelser eller konvertible låneopptak, trekkes med dette tilbake og erstattes av denne fullmakt.*

Et vedtak om slike fullmakter krever to tredjedels flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, jfr allmennaksjelovens §§10-14 og 11-8.

10. Forslag om endring av vedtektene

I overensstemmelse med allmennaksjelovens § 6-1 tredje ledd kan daglig leder ikke være medlem av styret.

Vedtektenes § 5 foreslås endret til:

“Selskapets styre skal bestå av fra fire til seks medlemmer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Det er anledning til å velge like mange varamedlemmer som det er medlemmer til styret. Også varamedlemmene velges for 2 år. “

Ettersom selskapet i denne generalforsamling også skal vedta årsregnskap og årsberetning for siste regnskapsår henvises det også til disse.

Selskapets aksjekapital er NOK 25 464 719,90 fordelt på 254 647 199 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10. Selskapet eier 1 100 000 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 **30. mai 2011, kl. 16.00** 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 fullmaktsformular som sendes til Blom ASA ved styreleder.

Denne innkalling og selskapets årsrapport for 2010 ligger på selskapets internettside: www.blomasa.com.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 22 13 19 20, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til egil.huseth@blomasa.com.

Oslo, 9. mai 2011

Gunnar Hirsti
Styreleder

MØTESEDDEL

Sendes til: Blom ASA, Postboks 34 Skøyen, 0212 Oslo, og må være Blom ASA i hende senest 30. mai 2011 kl. 16.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.husest@blomasa.com

Undertegnede vil møte i Blom ASA' generalforsamling i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo, **onsdag 1.juni 2011 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 ordinær generalforsamling, 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 den ordinære 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 30. mai 2011 kl. 16.00. Telefaks nr. 22 13 19 21, e-post: egil.husest@blomasa.com

Undertegnede gir herved: **Styrets leder**

eller : _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling **onsdag 1. juni 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 1. juni 2011 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 30. mai 2011 kl. 16.00. 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 ordinær generalforsamling **onsdag 1. juni 2011 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 kryssset 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern herunder utdeling av utbytte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av styrets honorar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styre og styrets leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer og ved opptak av konvertibelt lån.

10. Forslag om endring av vedtektene

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Blom ASA' generalforsamling onsdag 1. juni 2011 kl. 09.00

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____

Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift