

Til aksjeeierne i PSI Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA avholdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen.

30. mai 2005 kl 11:00

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 Åpning av møtet v/styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2 Valg av møteleder**
- 3 Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 5 Valg av styret**

Til nytt styre foreslås valgt Leif Flemming Bakke (gjenvalg), Ivar Formo (gjenvalg), Lars Grønberg (gjenvalg) og Kjell Rusti (nyvalg).

Rælingen, 13. mai 2005

For styret i PSI Group ASA:

Leif-Flemming Bakke

styrets leder

PÅMELDING

Aksjeeier som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA 30. mai 2005 kl 11.00 anmodes om å fylle ut denne **PÅMELDING** innen 27. mai 2005 og sende den til:

PSI Group ASA, att: Thomas Angell postboks 134, 2011 Strømmen, eller per telefaks 6383 5801

Navn/firma:	
Adresse:	
Fødselsnr/organisasjonsnr:	
Antall aksjer:	

Jeg/vi vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA.

Dato _____

Undertegnes og gjentas med blokkbokstaver

✂-----

FULLMAKT

Aksjeeier som ønsker å møte ved fullmektig på den ekstra ordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA 30. mai 2005 kl 11.00 anmodes om å fylle ut denne **FULLMAKT** og sende den til:

PSI Group ASA, att: Thomas Angell, postboks 134, 2011 Strømmen, eller per telefaks 6383 5801

Navn/firma:	
Adresse:	
Fødselsnr/organisasjonsnr:	
Antall aksjer:	

Stemmefullmakt: Jeg/vi gir herved _____ fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA 30. mai 2005 kl 11.00.

Dato _____

Undertegnes og gjentas med blokkbokstaver