

Til aksjeeierne i PSI Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles til ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA på selskapets kontorer med adresse Slynga 10, 2005 Rælingen

21. desember 2005 kl 11.00

Til behandling foreligger forslag om fisjon av selskapet, ved at Mobile Solutions-virksomheten med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til selskap som stiftes i forbindelse med fisjonen, Captura ASA. Fisjonen gjennomføres overensstemmende med fisjonsreglene i allmennaksjeloven kapittel 14. Til behandling foreligger også valg av nytt styre, samt justering av eksisterende styrefullmakter i forbindelse med fisjonen.

Det vises til vedlagte prospekt, som også inneholder fisjonsplanen med vedlegg, rapport fra styret om fisjonsplanen og sakkyndig redegjørelse fra selskapets revisor.

Styrets forslag til dagsorden:

1. Åpning av møtet v/styrets leder, Leif Flemming Bakke, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Fisjon av selskapet
5. Valg av styre
6. Styrefullmakter

Det vises til forslag om styrefullmakter i fisjonsplanen.

7. Vedtektsendring

Det vises til forslag om vedtektsendringer i fisjonsplanen.

Oslo, 18. november 2005

For styret i PSI Group ASA

Lei Flemming Bakke
styrets leder
(sign.)

Vedlegg:

1. Fisjonsprospekt med fisjonsplan, rapport fra styret, sakkyndig redegjørelse med mer

PÅMELDING

Aksjeeier som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA 21. desember 2005 anmodes om å fylle ut denne **PÅMELDING** innen 19. desember 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 ordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA 21. desember 2005 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 21. desember 2005.

Dato _____

Undertegnes og gjentas med blokkbokstaver