

Til aksjeeierne i PSI Group ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA avholdes i PSIs lokaler, Slynga 10 i Rælingen.

13. juni 2006 kl 14:00

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 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen**
- 6 Valg av styret**

Til nytt styre foreslås valgt Leif Flemming Bakke (gjenvalg), Erik Pinnås (gjenvalg), og Kjell Rusti (gjenvalg).

- 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor**
- 8 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å på selskapets vegne erverve egne til samlet pålydende på inntil NOK 829.680,-, som tilsvarer i underkant av 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 100,00 og det minste NOK 0,10.
- (iii) Styret kan avhende ervervede aksjer til tilnærmet markedskurs. Erverv og avhendelse av aksjer skal for øvrig skje slik styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Styret skal påse at reglene om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres bekostning overholdes.
- (iv) Fullmakten gjelder i 18 måneder regnet fra dags dato.
- (v) Hvis aksjer selges omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av selskapets aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.

9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

- a) Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 500.000.
- (ii) Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2007, men forslag til ny styrefullmakt til erstatning for denne fullmakten vil bli behandlet i neste års ordinære generalforsamling.
- (iii) Fullmakten skal kunne benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med gjeldende opsjonsprogram for selskapets ansatte og styremedlemmer. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- (iv) Tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 500.000 i forbindelse med opsjonsprogram for ansatte og styret gitt i generalforsamling 25. april 2005 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

- b) Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.000.000.
- (ii) Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2007, men forslag til ny styrefullmakt til erstatning for denne fullmakten vil bli behandlet i neste års ordinære generalforsamling.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.
- (v) Tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 3.000.000 gitt i generalforsamling 25. april 2005 kanselleres med virkning fra registrering av denne fullmakt.

Rælingen, 22. mai 2006
For styret i PSI Group ASA:

Leif-Flemming Bakke
styrets leder

PÅMELDING

Aksjeeier som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i PSI Group ASA 13. juni 2006 kl 14.00 anmodes om å fylle ut denne **PÅMELDING** innen 09. juni 2006 og sende den til:

PSI Group ASA, att: Asgaut Moe, postboks 134, 2011 Strømmen, eller per telefaks 6383 5801

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

Jeg/vi vil møte på den ordinære 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 13. juni 2006 kl 14.00 anmodes om å fylle ut denne **FULLMAKT** og sende den til:

PSI Group ASA, att: Asgaut Moe, 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 ordinær generalforsamling i PSI Group ASA 13. juni 2006 kl 14.00.

Dato _____

Undertegnes og gjentas med blokkbokstaver