



Til aksjeeierne i  
PSI Group ASA

PSI Group ASA  
Postboks 134 – 2011 Strømmen  
Besøksadresse: Slynga 10, 2005 Rælingen  
Telefon: 6383 5800 Telefaks: 6383 5801  
Web: [www.psi.no](http://www.psi.no)

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i PSI Group ASA den 14. mai 2003 kl. 16.00. Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i Slynga 10 på Rælingen. Styrets leder Ivar Formo er utpekt til å åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

**Sak 1: Valg av møteleder**

**Sak 2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

**Sak 3: Valg av person til å medundertegne protokollen**

**Sak 4: Behandling og godkjennelse av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for regnskapsåret 2002, herunder behandling og godkjennelse av styrets forslag til disponeringen av årets resultat**

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for regnskapsåret 2002 følger vedlagt.

**Sak 5: Fastsettelse av styregodtgjørelse**

**Sak 6: Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

**Sak 7: Valg av revisor**

**Sak 8: Valg av styre**

**Etter generalforsamlingen vil selskapet invitere til en presentasjon av våre virksomheter samt en omvisning i selskapets lokaler. Det vil bli enkel bevertning, og vi håper på stor deltagelse da vi formoder dette vil gi en god forståelse av selskapet.**

Aksjeeiere som ønsker å møte ved fullmektig bes benytte vedlagte fullmaktsformular som enten kan fakses til selskapets kontor på faksnummer 6400 6860 eller medtas til generalforsamlingen av fullmektigen. Fullmakt kan eventuelt også gis til visekonsernsjef & CFO Jørgen Waaler eller en av styrets medlemmer.

Av hensyn til den praktiske organiseringen av generalforsamlingen oppfordres aksjeeierne å forhåndsannmelde sin deltagelse ved å gi melding til selskapet pr. telefaks nr. 6400 6860 eller pr. mail til [jorgen.waaler@psi.no](mailto:jorgen.waaler@psi.no).

Høvik, 23. april 2003

Styret i PSI Group ASA

## Fullmakt

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i PSI Group ASA, gir jeg herved følgende person/selskap:

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i PSI Group ASA, onsdag 14. mai 2003 kl 16.00 i Selskapets lokaler, Slynga 10, Rælingen, herunder å stemme for samtlige av mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen.

\_\_\_\_\_

Sted	Dato	Underskrift
------	------	-------------

Fullmaktsgiverens navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Sendes pr. post til: PSI Group ASA, P.B. 134, 2011 Strømmen**  
**Eller pr. telefaks til: 6400 6860**

