



Innkalling til

Ordinær Generalforsamling

i Moelven Industrier ASA, fredag 12. april 2002, kl. 10.00

Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA

avholdes **fredag 12. april 2002, kl. 10.00** i Moelven Industrier ASA's administrasjonsbygg i Moelv.

Til behandling foreligger:

1. Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetning 2001 for Moelven Industrier ASA og konsern
2. Anvendelse av årsresultat for Moelven Industrier ASA
3. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer
4. Godtgjørelse til revisor
5. Søknad om å avnotere Moelven Industrier ASA fra Oslo Børs

Som tidligere bekjentgjort foreslår styret i Moelven Industrier ASA at selskapet søker Oslo Børs om å bli strøket fra notering. Finnforest Oyj eier 60,7 prosent av de utestående aksjer og har inngått aksjonæravtale med 6 andre aksjonærer som til sammen eier 38,6 prosent av de utestående aksjer. I aksjonæravtalen er det enighet om å stemme for et forslag om avnotering. Dette begrunnes med at omfanget av aksjer som omsettes er for lite til at videre notering er hensiktsmessig. Minoritetsaksjonærene som besitter 0,7 prosent er tidligere orientert gjennom Finnforests tilbudsdokumenter for frivillig- og pliktig tilbud. Frivillig tilbud er gjeldende frem til 2. april 2002, kl. 16.00. I tillegg har Moelven Industrier ASA tilskrevet alle aksjonærer i eget brev og som børs melding, datert 8. mars 2002.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen i Moelven Industrier ASA gir styret i Moelven Industrier ASA i oppdrag omgående å søke børsstyret om å bli strøket fra Oslo Børs."

Praktisk informasjon:

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, må returnere svarslipp i utfylt stand til Moelven Industrier ASA v/ Ingebjørg Koppang i løpet av **mandag 8. april 2002**. Dersom slik melding ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette ifølge selskaps-vedtekternes paragraf 8 at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen. For å gi møterett, må aksjen være registrert i den reelle eiers navn i Verdipapirsentralen (VPS), eller på annen måte ha anmeldt og godtatt sitt erverv.

Innkallingen til ordinær Generalforsamling sendes til de som er registrert som aksjonærer i Moelven Industrier ASA per 22. mars 2002, annonseres i Aftenposten tirsdag 2. april 2002 og er for øvrig lagt ut på internettadresse : <http://www.huginonline.no/MOE>, via selskapets hjemmesider: www.moelven.com.

Moelv, 22. mars 2002

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Ari Martonen
Styreleder

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen fredag 12. april 2002 kl. 10.00, ber vi om at denne meldingen sendes

Moelven Industrier ASA
Postboks 134
2391 Moelv

slik at den er selskapet i hende senest i løpet av **mandag 8. april 2002**.
I den forbindelse gjøres spesielt oppmerksom på vedtektenes paragraf 8.

Undertegnede aksjeeier i Moelven Industrier ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling 12. april 2002 og stemme for:

.....	egne aksjer
.....	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt	 aksjer

..... den 2002

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen fredag 12. april 2002 kl. 10.00, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest i løpet av **mandag 8. april 2002**.

Undertegnede, eier av aksjer i Moelven Industrier ASA, gir herved

.....

fullmakt til å møte og stemme for meg ved den ordinære generalforsamlingen i selskapet fredag 12. april 2002.

..... den 2002

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

