

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA
(org.nr. 879 447 992)

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 8. august 2012 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Strandpromenaden 9, 0252 Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
4. Vedtektsendring

Det foreslås truffet slikt vedtak til ny § 5 ti:

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av daglig leder.

Styret kan meddele prokura.”

5. Valg av nytt styremedlem

Se vedlagt forslag

6. Valgkomiteen, valg, arbeidsmåte og retningslinjer

Saken tas opp på bakgrunn av beslutning i siste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Karl-Anders Grønland.

Begrunnelse for og forslag til vedtak under sak 4 – 5 følger som vedlegg til innkallingen.

Alle saksdokumenter kan fås ved henvendelse til selskapet.

Aksjeeiere som vil møte ved fullmektig anmodes om å benytte fullmakts-dokumentet inntatt som vedlegg 2 til innkallingen.

Oslo, 3. juli 2012
Styret i 24Seven Technology Group ASA

Karl-Anders Grønland
Styreleder

Vedlegg

1. Begrunnelse for og forslag til vedtak under sak 4 – 5
2. Anmeldelsesskjema
3. Fullmakts-dokument

Til sak 4 Vedtektsendring

Ordinær generalforsamling 2012 ga styret instruks om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å endre vedtektenes § 5 vedrørende antall styremedlemmer fra 3-5 personer til 3-7 personer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen foreslås å endre vedtektenes § 5 til:

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av daglig leder.

Styret kan meddele prokura.”

Til sak 5 Valg av nytt styremedlem

Ordinær generalforsamling 2012 vedtok å avholde en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid for å kunne gjennomføre nevnte vedtektsendring og samtidig velge inn Silvia Seres som fast og ordinært styremedlem.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Silvia Seres velges som fast styremedlem på gjeldende vilkår.”

ANMELDELSESSKJEMA

**DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA**

8. august 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler. NB! Selskapet har flyttet inn i nye lokaler

Frist for anmeldelse til ordinær generalforsamling: Snarest og senest innen 1. august 2012.

Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 8 august 2012 og avgi følgende stemmer:

Jeg/ vi representerer følgende antall aksjer:

Egne _____ aksjer

Fullmakt fra:

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

Totalt antall _____ aksjer

Sted og dato

Navn med blokkbokstaver

Underskrift

Anmeldelsesskjema sendes innen 1. august til 24Seven Technology Group ASA, Strandpromenaden 9, 0252 Oslo.

Vedlegg 3

FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets leder / annen fullmektig (stryk det som ikke passer – navn på evt. annen fullmektig fylles inn nedenfor):

til å møte og avgi stemme for meg/oss i ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 8. august 2012.

Jeg/vi eier _____ (antall) aksjer

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2012

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til 24Seven Technology Group ASA, Strandpromenaden 9, 0252 Oslo eller leveres til mottakeren av fullmakten og tas med på generalforsamlingen.

-----✂-----

PROXY

The undersigned shareholder is unable to attend in person and is therefore authorizing the Chairman of the Board / another legal representative (delete as applicable – name of other legal representative can be inserted below):

to appear and vote on my/our behalf at the Ordinary General Meeting of 24Seven Technology Group ASA on August 8th 2012.

I/we own _____ (number) shares

Place: _____ Date: ____ / ____ 2012

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

This proxy can be mailed to 24Seven Technology Group ASA, Strandpromenaden 9, 0252 Oslo or delivered to the proxy holder and brought to the General Meeting.