

Til aksjonærene i Simtronics ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SIMTRONICS ASA**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Simtronics ASA 18. november 2009 kl 15:00 i selskapets lokaler i Kabelgaten 4 B, Økern Næringspark, Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**
2. **Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
3. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at styrets leder velges som møteleder og at styrets leder foreslår en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Betinget tilbaketrekking av styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse**

På selskapets ordinære generalforsamling den 17. juni 2009 vedtok generalforsamlingen å gi styret en fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. I forhandlingene om å inngå avtale om konvertibelt lån har den potensielle långiveren satt som vilkår at denne styrefullmakten trekkes tilbake.

Styret foreslår under henvisning til dette at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

Styrefullmakten til å forhøye selskapets aksjekapital som vedtatt på ordinær generalforsamling 17. juni 2009 trekkes tilbake.

Tilbaketrekkingen er betinget av at forslaget om å utstede det konvertible lånet under punkt 6 vedtas av generalforsamlingen og at det konvertible lånet utstedes.

6. Konvertibelt lån

Selskapet har behov for å hente inn NOK 71 575 000 i ny kapital for å tilfredsstille selskapets eksisterende lånevilkår og for å styrke selskapets finansielle stilling.

Styret i selskapet ønsker å hente inn denne kapitalen

For the shareholders in Simtronics ASA

**NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN SIMTRONICS ASA***

An extraordinary general meeting in Simtronics ASA is hereby convened for 18. November 2009 at 15:00 hours in the company's offices in Kabelgaten 4 B, Økern Næringspark, Oslo.

The board of directors proposes the following agenda:

1. **Opening of the general meeting by chairman of the board**
2. **Presentation of list of participating shareholders, in person or by proxy**
3. **Appointment of persons to chair the meeting and to co-sign the minutes**

The board of directors proposes that the chairman of the board is elected as a chairperson and that the chairman of the board suggests a person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.

4. **Approval of notice and agenda**
5. **Conditional withdrawal of board authorisation to increase share capital**

On the company's general meeting held 17 June 2009, the general meeting passed a resolution granting the board of directors an authorisation to increase the company's share capital. During the negotiations regarding the issuance of a convertible loan, the potential lender has requested that the board authorisation is withdrawn.

Referring to the above, the board of directors proposes that the company's general meeting passes the following resolution:

The board authorisation to increase the company's share capital as passed on the company's general meeting of 17 June 2009 is withdrawn.

The withdrawal is conditional of an approval of the proposal to issue the convertible loan under section 6 below, and that the convertible loan is issued.

6. Convertible loan

To company needs to raise NOK 71,575,000 in order to comply with terms in existing loan obligations and to strengthen the company's financial position.

The board of directors wishes to raise this capital

* Denne innkallingen er utarbeidet på norsk med uoffisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. / This notice has been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail.

ved å ta opp et konvertibelt lån med United Technologies Corporation (eller et selskap utpekt av dem) ("UTC") som långiver. UTC er selskapets hovedaksjonær gjennom sitt indirekte eierskap i, Autronica Fire & Security AS.

Selskapet har blitt enige med UTC om et "term sheet" som setter rammene for en slik låneavtale med forbehold om fremforhandling av en endelig låneavtale. Dette term sheet har fått tilslutning fra selskapets hovedbankforbindelse, DnB NOR Bank ASA.

De hovedpunktene som er fremforhandlet i term sheet er at lånets løpetid skal være på tre år, konverteringskursen skal være mellom NOK 2,19 og NOK 2,39, renten skal være på 7 % p.a. og lånet skal være usikret og subordinert selskapets eksisterende gjeld til DnB NOR.

Videre er det enighet om at låneavtalen blant annet skal inneholde bestemmelser som pålegger selskapet å innhente samtykke fra långiver før selskapet beslutter å foreta blant annet emisjoner, fusjoner, utdelinger og andre endringer av selskapets aksjekapital. Det samme gjelder andre disposisjoner som vesentlig påvirker selskapets virksomhet eller finansielle stilling slik som å kjøpe eller avhende datterselskaper eller virksomhet. Långiver skal ikke kunne nekte slikt samtykke uten rimelig grunn.

Selskapet vil frem mot generalformsamlingen fremforhandle en låneavtale med UTC. Utstedelsen av det konvertible lånet er avhengig av at partene kommer til enighet om innholdet i en slik avtale.

Gitt selskapets utfordrende finansielle stilling, spredte aksjonærstruktur, behovet for raskt å hente inn et relativt stort beløp i ny egenkapital, kostnaden for selskapet ved å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon samt utfordringen med å skaffe et garantikonsortium uten å gi for stor rabatt, er et konvertibelt lån rettet mot selskapets hovedaksjonær på gitte betingelser et foretrukket alternativ som etter styrets oppfatning best mulig ivaretar alle aksjonærs interesser.

På denne bakgrunn foreslår styre å fravike fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer ved å hente inn kapital gjennom et konvertibelt lån rettet kun mot UTC.

Styret foreslår under henvisning til dette at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

- a. *"Selskapet skal i samsvar med allmennaksjeloven § 11-1 ta opp et konvertibelt lån på NOK 71 575 000.*
- b. *Lånet tegnes i sin helhet av United Technologies Corporation (eller et selskap utpekt av dem). Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer fravikes, jfr. allmennaksjeloven § 11-4, jfr. § 10-4.*

through a convertible loan with United Technologies Corporation (or an entity appointed by them) ("UTC") as the lender. UTC is currently the main shareholder in the company through its indirect ownership of Autronica Fire & Security AS.

The company and UTC have agreed to a "term sheet" which provides the framework for a loan agreement, subject to negotiation and execution of a definitive loan agreement. This term sheet has been approved by the company's main bank, DnB NOR Bank ASA.

The main terms which are set out in the term sheet are the term of the loan which is set to three years, the conversion price of minimum NOK 2.19 and maximum NOK 2.39, the interest rate at 7 % per annum and the loan shall be unsecured and subordinated to debt currently owed to DnB NOR.

In addition, among other things, it has been agreed that the loan agreement shall contain provisions which will require the company to obtain consent from the lender before it decides to issue new shares, merge, pay dividends or otherwise change the share capital. The same shall apply for other dispositions which materially affect the company's operations or financial position such as buying or selling subsidiaries or businesses. Such consent may not be unreasonably withheld or delayed by the lender.

The company will negotiate a loan agreement with UTC in the period leading up to the general meeting. The issuance of the convertible loan is dependent upon the parties reaching an agreement regarding the content of such agreement.

Given the company's challenging financial position, spread shareholder structure, the requirement of raising a relatively large amount in new equity, the short time aspect, the cost for the company if required to conduct a rights issue as well as the challenge of obtaining a guarantee consortium, without providing for a substantial discount, the board of directors believe that a convertible loan issued towards the main shareholder is the alternative which in the Board's opinion best protects the interests of all shareholders.

The board therefore proposes to set aside the pre-emptive rights of the existing shareholders by directing the convertible loan at only UTC.

Referring to the above, the board of directors proposes that the company's general meeting passes the following resolution:

- a. *"The company shall pursuant to the Public Limited Companies Act section 11-1 raise a convertible loan of NOK 71,575,000.*
- b. *The loan is subscribed for by United Technologies Corporation (or an entity appointed by them). The pre-emptive rights of the existing shareholders are set aside, cf. section 11-4, cf. section 10-4 of the Norwegian Public Companies Act.*

- | | |
|---|---|
| <p>c. Lånet tegnes til nominell verdi.</p> <p>d. Lånet tegnes i generalforsamlingsprotokollen, eller et særskilt tegningsformular i samsvar med hva som blir nærmere avtalt i låneavtalen.</p> <p>e. Lånet skal innbetales til særskilt innbetalingskonto innen 15 virkedager fra dette vedtaket fattes, og i henhold til nærmere bestemmelser fastsatt i låneavtalen ("Utbetalingsdato").</p> <p>f. Lånet løper i 3 år fra Utbetalingsdato ("Lånets Løpetid").</p> <p>g. Lånet forrentes med en fast rentesats på 7 % p.a. Renten forfaller til betaling etterskuddsvis to ganger i året, henholdsvis siste arbeidsdag i juni og siste arbeidsdag i desember. Den siste renteforpliktelsen forfaller sammen med tilbakebetalingen av lånet ved utløpet av Lånets Løpetid.</p> <p>h. Lånet kan av långiver kreves konvertert til aksjer i selskapet fra Utbetalingsdato og frem til og med 10 dager før Lånets Løpetid utløper ("Konverteringsperioden").</p> <p>i. Konvertering kan gjennomføres for hele eller deler av lånebeløpet og konvertering kan gjennomføres en eller flere ganger. Hver konvertering må tilsvare minst 6 % av selskapets aksjekapital på det tidspunktet konverteringen skjer (dog slik at dette ikke skal forhindre konvertering av eventuell gjenværende restanse).</p> <p>j. Tegningskursen ved konvertering av lånet skal være det laveste beløpet av enten NOK 2,39 per aksje eller gjennomsnittlig volumveiet aksjekurs for de siste 14 handelsdagene før lånet blir utbetalt. Tegningskursen skal uansett være minimum NOK 2,19 per aksje.</p> <p>k. Ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av allmennaksjeloven kap. 11, utstedelse av frittstående tegningsretter, ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal långiver ha rett til å kreve at konverteringskursen justeres i tråd med markedspraksis. Konverteringsrettighetene, herunder justeringsmekanismer og utvanningsbeskyttelse for långiver vil være nærmere regulert i låneavtalen.</p> <p>l. Aksjer utstedt ved konvertering gir fulle aksjonærrettigheter, herunder rett til utbytte fra og med det tidspunkt kapitalforhøyelsen som følge av konverteringen er registrert i Foretaksregisteret.</p> <p>m. Lånet skal kunne overdras (helt eller delvis). Retten til å tegne nye aksjer gjennom konvertering skal registreres i VPS. Retten til</p> | <p>c. The loan is subscribed at nominal value.</p> <p>d. The loan is subscribed in the minutes of the general meeting, or at a separate subscription form in accordance with further agreement set out in the loan agreement.</p> <p>e. The loan is payable to a separate payment account within 15 business days following this resolution, and in accordance with further agreement set out in the loan agreement ("Date of Payment").</p> <p>f. The loan period is 3 years from the Date of Payment (the "Loan Period").</p> <p>g. Interest accrues on the loan with a fixed rate of 7 % per annum. The interest is payable in arrears twice a year; on the last business day of June and the last business day of December respectively. The last interest amount is payable together with the repayment at the expiry of the Loan Period.</p> <p>h. The loan can on request from the lender be converted to shares in the company from the Payment Date and until 10 business days before the Loan Period expires (the "Conversion Period").</p> <p>i. Conversion can be carried out for the entire or parts of the loan amount and can be carried out one or several times. Each conversion must be equal to at least 6 % of the company's share capital at the time of the conversion (however so that this shall not prevent conversion of any residual).</p> <p>j. The subscription price at conversion of the loan shall be the lesser of either NOK 2.39 per share or the volume weighted average share price for the last 14 trading days prior to the disbursement date of the loan. Nevertheless, the subscription price shall be minimum NOK 2.19 per share.</p> <p>k. In connection with an increase or a reduction of the share capital, loan raising covered by chapter 11 of the Norwegian Public Companies Act, issuance of independent subscription rights, liquidation, merger, demerger or restructuring, the lender may request that the conversion rate is adjusted in accordance with market practice. The conversion rights, inter alia including adjustment mechanisms and anti-dilution protections for the lender, are further set out in the loan agreement.</p> <p>l. Shares issued at conversion give full shareholder rights, including the right to dividend from the time of the capital increase, following the conversion, is registered in the Register of Business Enterprises.</p> <p>m. The loan may be assigned (in whole or in part). The right to subscribe for new shares through conversion shall be registered in VPS. The</p> |
|---|---|

tegning/konvertering kan ikke skilles fra lånet.

- n. Styret gis fullmakt til å inngå en låneavtale som nærmere regulerer låneforholdet og partenes rettigheter og forpliktelser innenfor de rammer som følger av dette vedtak."

Det har ikke inntrådt hendinger etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet utover informasjon selskapet har gitt i form av kvartalsrapporter og børsmeldinger. Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor

oooOOOooo

Simtronics ASA har en aksjekapital på NOK 10 152 672,72 fordelt på 69 463 511 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,146158358. Simtronics ASA eier ikke egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 1) til selskapet til adresse/ faksnummer/e-post adresse som angitt i møteseddelen.

Aksjonærer som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmakt (Vedlegg 2) kan benyttes. Dersom vedlagte fullmakt benyttes og fullmakt gis til selskapets styreleder kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen.

subscription/conversion rights may not be separated from the loan.

- n. The board of directors is granted the power of attorney to enter into a loan agreement which will further govern the loan and set out the parties rights and obligations with the limitations described in this resolution."

No events have occurred after the last balance sheet date, which are of substantial importance to the company other than what have been disclosed in the company's quarterly reports and stock exchange notifications. A copy of the latest annual accounts, the annual report and the auditor's report are available at the company's office.

oooOOOooo

Simtronics ASA has a share capital of NOK 10,152,672.72 divided into 69,463,511 shares, with a nominal value of NOK 0.146158358 each. Simtronics ASA does not hold treasury shares. Each share carries one vote at the company's general meeting. The shareholders have the following rights at the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- The right to speak at the general meeting.
- The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak.
- The right to require information from the board members and the CEO in accordance with further regulations in section 5-15 of the Norwegian Public Companies Act.
- The right to raise issues to the general meeting which shall be reported in writing to the board of directors at least seven days before the time limit for submitting the notice. The shareholder must also submit a proposed resolution or the grounds for raising the issue. If the notice has already been sent, a new notice shall be sent provided that the time limit for convening the general meeting has not expired. A shareholder can also present proposed resolutions.

Shareholders who wish to attend the general meeting are requested to send the enclosed attendance form (Appendix 1) to the Company to the address/fax number/e-mail address provided in the attendance notice.

Shareholders who do not wish to attend the general meeting in person can be represented by a proxy. In that case, a written and dated proxy form must be submitted. The enclosed proxy form (Appendix 2) may

Det bes om at møteseddelen/ fullmakten sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 17. November 2009.

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.simtronics.no.

Vedlegg:

1. Møteseddel
2. Fullmaktsskjema

be used. If the enclosed proxy form is used and proxy is granted to the chairman of the board, the proxy form can include voting instructions.

The attendance form/ proxy form must be sent in time to be received by the company at the latest 17. November 2009.

This notice and other relevant documents are available on the company's website www.simtronics.no

Appendices:

1. Attendance Form
2. Proxy Form

Oslo, 27. Oktober 2009

For styret i Simtronics ASA/

on behalf of the board of directors of Simtronics ASA

John Afseth
Styrets leder/chairman of the board
(sign)

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Simtronics ASA den 18. November 2009.

Jeg eier: _____ aksjer

Jeg har fullmakt for: _____ aksjer (*fullmakten(e) bes vedlagt*)

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Møteseddelen sendes til: Simtronics ASA, P.O Box 314, Økern, N-0511 Oslo, Norge eller per fax no. 22 66 60 01 eller per elektronisk kopi til: mail@simtronics.no.

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Simtronics ASA gir jeg/vi herved

☐ Styrets leder

☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Simtronics ASA den 18. November 2009.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5. Tilbaketrekking av styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse			
6. Konvertibelt lån			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

-Dersom det er kryssset av for "**Stemmer for**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

-Dersom det er kryssset av for "**Stemmer mot**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

-Dersom det er kryssset av for "**Avstår fra å stemme**" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.

- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.

-Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.

- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Simtronics ASA, P.O Box 314, Økern, N-0511 Oslo, Norge eller per fax no. 22 66 60 01 eller per elektronisk kopi til: mail@simtronics.no.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.

ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Simtronics ASA on 18. November 2009.

I own : _____ shares

I am proxy for: _____ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: _____

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the attendance form to: Simtronics ASA, P.O Box 314, Økern, N-0511 Oslo, Norway or per fax no. 22 66 60 01 or per electronic copy to: mail@simtronics.no.

PROXY FORM

As the owner of _____ shares in Simtronics ASA I/we hereby appoint

- ☐ The Chairman of the Board of Directors
- ☐ _____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Simtronics ASA to be held on 18. November 2009.

If none of the alternatives above has been crossed out the Chairman of the Board will be considered appointed as proxy. If the Chairman of the Board has been appointed as proxy, the Chairman of the Board can appoint another member of the Board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the Chairman of the Board of Directors has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the company. The Chairman of the Board of Directors will accordingly ensure that voting is carried out in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Vote withheld
3. Appointment of persons to chair the meeting and to co-sign the minutes			
4. Approval of notice of meeting and agenda			
5. Withdrawal of board authorisation to increase share capital			
6. Convertible loan			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "**Vote for**" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of amendments of the proposals included in the notice, the proxy can at the proxy's own discretion refrain from voting for the shares.

- If the box "**Vote against**" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of amendments of the proposals included in the notice, the proxy can at the proxy's own discretion refrain from voting for the shares.

- If the box "**Vote withheld**" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to refrain from voting for the shares.

- If none of the boxes has been crossed out, this implies that the proxy can decide at the proxy's own choice how the shares shall be voted for.

- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be voted for. The same applies for a vote over matters of formal nature, such as chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.

- If a shareholder has inserted another person than the Chairman of the Board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter for the shareholder and the proxy that is irrelevant to the company. In such a situation the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the proxy to: Simtronics ASA, P.O Box 314, Økern, N-0511 Oslo, Norway or per fax no. 22 66 60 01 or per electronic copy to: mail@simtronics.no.

* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, a certificate of registration and/or power of attorney must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.