

Til aksjonærene i Simtronics ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SIMTRONICS ASA**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Simtronics ASA 16. April 2010 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. **Vedtektsendring vedrørende tilgjengeliggjøring på selskapets internettside av dokumenter for aksjonærene i forbindelse med generalforsamlinger**

I henhold til Allmennaksjelovens § 5-11a) (i kraft 3. august 2009) kan selskapet i vedtektene fastsette at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside. Dersom selskapet implementerer denne endringen vil man kunne unngå utsendelse av store mengder papir. Dette vil ha en vesentlig miljøeffekt og selskapet har som uttalt målsetting å bidra til tiltak som kan spare miljøet.

I samsvar med ovenstående foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om endring av vedtektene:

"Ny § 8 i vedtektene skal lyde som følger:

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på

To the shareholders of Simtronics ASA

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

An extraordinary general meeting in Simtronics ASA is hereby convened for 16. April 2010 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. **Amendment of the Articles of Association regarding the providing of documents to the shareholders in relation to General Meetings on the company's website**

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 5-11a) (in force as of 3 August 2009) the company may in its Articles of Association state that documents relating to issues that shall be dealt with by the General Meeting may be provided to the shareholders on the company's website. If the company implements such amendment it may avoid sending a large quantity of paper. This will have a major environmental effect and the company has an expressed objective to contribute to measures that can have a positive impact on the environment.

In accordance with the above the Board of Directors proposes that the General Meeting resolve the following amendment of the company's Articles of Association:

"A new § 8 of the Company's Articles of Association shall have the following wording:

Documents relating to issues that shall be dealt with by the General Meeting may be made available to the

* 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.

generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside.

Vedtektenes nåværende § 8 blir ny § 9.”

oooOOOooo

Denne innkallingen, møteseddel og fullmaktsskjema er sendt alle aksjonærer med kjent adresse.

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 og alle aksjer har for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret, eller har meldt og godtgjort sitt erverv, og dette ikke hindres av bestemmelser i selskapets vedtekter, kan utøve aksjeeierrettigheter, herunder møte på generalforsamlingen jfr. Allmennaksjelovens § 4-2 jfr. § 5-2.

En aksjeeier har i henhold til allmennaksjelovens § 5-11 rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkallingen til generalforsamlingen, sammen med et forslag til beslutning eller begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

I henhold til generalforsamlingsforskriften (forskrift av 6. juli 2009 nr. 983) og allmennaksjelovens § 5-15, 1. ledd kan en aksjeeier kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeiere som vil fremsette slikt krav må gjøre det skriftlig innen den 11. april 2010 ved å sende melding som angitt nedenfor.

Aksjonærer som ikke selv vil delta i generalforsam-

shareholders on the company's website.

The Articles of Associations § 8 becomes new § 9.”

oooOOOooo

This summons, the attendance form and the proxy form has been sent to all shareholders with a known address.

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 and all shares have otherwise equal rights in the company.

Shareholders who are registered in the register of shareholders or have reported and documented their acquisition of shares, and the acquisition is not impeded by provisions in the Articles of Association, can exercise their shareholder rights, including participation in the General Meeting, cf. Section 4-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 5-2.

Pursuant to Section 5-11 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, shareholders are entitled to consideration of items at the General Meeting that they have reported in writing to the board of directors within seven days prior to the deadline for the summons to the General Meeting, together with a proposal for a resolution or arguments for the question being put on the agenda. If the summons has already been sent, then a new notice shall be sent if the deadline for the summons has not expired. A shareholder is also entitled to propose motions for resolutions.

Pursuant to the General Meeting regulative (regulative of 6 July 2009 nbr. 983) and the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 5-15, 1st section, a shareholder may request that members of the Board of Directors, members of the corporate assembly and the Managing Director at the General Meeting provide available information regarding circumstances that may have an impact on the judgement of the annual accounts and the annual report, issues that has been presented to the shareholders for resolution, the company's financial position, hereunder the operation of other companies in which the company participate and other issues that the General Meeting shall deal with, unless the information that is requested cannot be provided without disproportionate harm to the company. Shareholders that wish to propose such request have to provide same within 11. April 2010 by sending of a notice according to the below.

Shareholders who do not wish to attend the general

lingen 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.

Det bes om at møteseddelen/ fullmakten sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 15. april 2010.

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

Vedlegg:

1. Møteseddel
2. Fullmaktsskjema

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 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 15. April 2010.

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

Appendices:

1. Attendance Form
2. Proxy Form

Oslo, 26 mars 2010

For styret i Simtronics ASA/

on behalf of the board of directors of Simtronics ASA

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