

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Simtronics ASA den 16. april 2010.

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 64 50 18 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 16. april 2010.

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. Vedtektsendring vedrørende tilgjengeliggjøring på selskapets internettside av dokumenter for aksjonærene i forbindelse med generalforsamlinger			

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 64 50 18 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.