

Ordinær Generalforsamling

20. april 2007

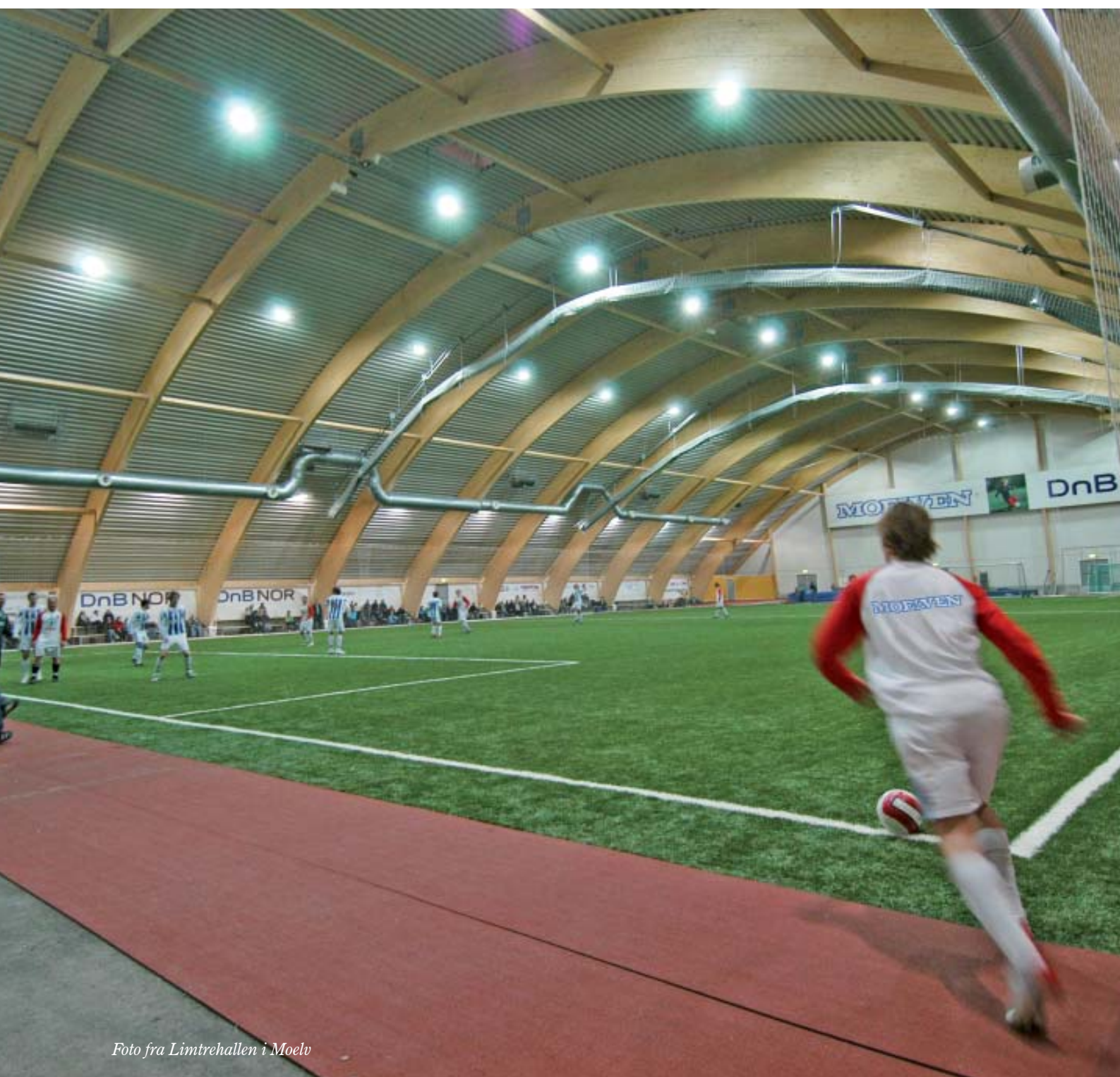


Foto fra Limtrehallen i Moelv

MOELVEN®

Innkalling til
Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA
fredag 20. april 2007, kl.13.30 i Moelven Industrier ASA's hovedkontor i Moelv.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved møteleder Christian Ramberg**
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 2. Behandling av styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen**
I henhold til allmennaksjeloven §6-16a skal styret i Moelven Industrier ASA utarbeide forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte innen konsernet.

Erklæringen skal behandles av generalforsamlingen og det vedtak som fattes vil være retningsgivende for kommende regnskapsår. Erklæringen omfatter konsernledelsen i Moelven Industrier ASA. Med konsernledelsen menes konsernsjef og divisjonssjefer.
Erklæringen er tatt inn i årsrapporten på side 76.
- 3. Behandling av årsberetning 2006 for Moelven Industrier ASA og konsern**
- 4. Anvendelse av årsresultat for 2006 for Moelven Industrier ASA**
Styret foreslår at det for 2006 skal utbetales et utbytte per aksje på NOK 0,75.
- 5. Behandling av fullmakt til styret om kjøp av egne aksjer**
Styret vurderer muligheten av å innføre et program for aksjer til ansatte og ønsker i den forbindelse fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 5 prosent av aksjekapitalen, samlet 6.477.119 aksjer, pålydende kr. 5,00 som tilsvarer en samlet pålydende verdi på kr. 32.385.320.

For fastsettelsen av tilbakekjøpskurs skal det tas utgangspunkt i kursen ved Metsäliittos salg av 65,2 prosent av aksjene i henhold til avtale datert 14. desember 2006. Kursen skal ikke være lavere enn kr. 10,00 og ikke høyere enn kr. 17,00. Styret fastsetter tilbakekjøpskursen som skal brukes ut fra en konkret vurdering av aksjens verdi på det tidspunktet fullmakten eventuelt tas i bruk.

Aksjene erverves gjennom å gi aksjonærene et tilbud om tilbakekjøp av et forholdsmessig antall aksjer etter eierandelen før tilbakekjøp. Aksjonærer som eier 110.000 aksjer eller mindre gis tilbud om å selge alle sine aksjer.

Fullmakten gjelder for 18 måneder fra den blir vedtatt.

Styret kan anvende selskapets egne aksjer i forbindelse med et program for aksjer til selskapets ansatte eller til nedskrivning av egenkapitalen. For øvrig krever avhendelse av egne aksjer generalforsamlingens tilslutning.
- 6. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen**
- 7. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer**

8. Endring av vedtektenes paragraf 5

De seks største eierne i Moelven Industrier ASA har fremmet et krav om endring av antall styremedlemmer fra åtte til syv. Dette krever en vedtektsendring.

Vedtektenes paragraf 5 foreslås endret til å lyde:

“Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av syv medlemmer med varamedlemmer.

En person kan være varamedlem for en eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik at det samlede antall varamedlemmer ikke kan overstige syv. Etter at styret er valgt, velger bedriftsforsamlingen styrets leder.”

9. Endring av vedtektenes paragraf 7

De seks største eierne i Moelven Industrier ASA har fremmet et krav om at antall varamedlemmer til bedriftsforsamlingen som velges av generalforsamlingen skal være i samsvar med antall medlemmer som velges. Per i dag velges åtte medlemmer av bedriftsforsamlingen og fire varamedlemmer for disse. Fire varamedlemmer endres til åtte personlige varamedlemmer.

Samtidig legges det inn en presisering at bedriftsforsamlingen i tillegg skal bestå av fire medlemmer fra de ansatte, med tilsvarende antall varamedlemmer.

Dette tilsier en endring av vedtektenes paragraf 7 som foreslås endret til å lyde:

“Selskapet har bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og fire personlige varamedlemmer velges av de ansatte.”

10. Godtgjørelse til revisor

11. Valg av revisor

12. Orientering om ny instruks for styret og daglig leder

13. Eventuelt

Praktisk informasjon til aksjonærene:

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, bes returnere svarslipp i utfylt stand til Moelven Industrier ASA ved Ingebjørg Koppang i løpet av tirsdag 17. april 2007. Dersom slik melding ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette ifølge vedtektenes § 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.

Selskapets årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning for 2006 inngår i årsrapporten som er utlagt på selskapets kontor og sendes sammen med denne innkallingen til de som er registrert som aksjonær i Moelven Industrier ASA per 22. mars 2007. Innkallingen til ordinær generalforsamling er også lagt ut på internettadresse: <http://www.huginonline.no/MOE/SERV/rapporter.html> Her ligger også Moelvns årsrapport for 2006.

Moelv 22. mars 2007

Svein E. Skorstad
Styrets leder

VEDTEKTER

§ 1

Selskapet som er stiftet 24. juli 1899, har navnet Moelven Industrier ASA. Selskapet er allment aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Ringsaker.

§ 3

Selskapets formål er fabrikasjon og virksomhet som står i forbindelse med denne, handel og annen økonomisk virksomhet, samt deltagelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 647.711.920,- fordelt på 129.542.384 aksjer, pålydende kr. 5,-. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av åtte medlemmer med varamedlemmer. En person kan være varamedlem for en eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik at det samlede antall varamedlemmer ikke kan overstige åtte. Etter at styret er valgt, velger bedriftsforsamlingen styrets leder.

§ 5 foreslås endret til å lyde:

Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av syv medlemmer med varamedlemmer. En person kan være varamedlem for en eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik at det samlede antall varamedlemmer ikke kan overstige syv. Etter at styret er valgt, velger bedriftsforsamlingen styrets leder.

§ 6

Selskapets signatur har styrets leder eller tre av de øvrige styremedlemmer i fellesskap.

§ 7

Selskapet har bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og fire varamedlemmer for disse medlemmer.

§ 7 foreslås endret til å lyde:

Selskapet har bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer velges av de ansatte.

§ 8

Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. For generalforsamling er korteste innkallingsfrist 14 dager. Det kan ved innkallelsen kreves at de aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen melder dette skriftlig til selskapets kontor, senest tre dager før generalforsamlingen. Dersom slik melding ikke skjer i rett tid, medfører dette at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen.

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:

1. Godkjennelse av årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd og utdeling av utbytte.
2. Valg av tillitsmenn
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
4. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den Ordinære Generalforsamlingen fredag 20. april 2007 kl. 13.30, 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 **tirsdag 17. april 2007**.
I den forbindelse gjøres spesielt oppmerksom på vedtektenes paragraf 8.

Undertegnede aksjeeier i Moelven Industrier ASA vil møte i selskapets Ordinære Generalforsamling 20. april 2007 og stemme for:

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

..... den 2007

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte i den Ekstraordinære Generalforsamlingen fredag 20. april 2007 kl. 13.30, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest i løpet av **tirsdag 17. april 2007**.

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

.....
fullmakt til å møte og stemme for meg ved den Ekstraordinære Generalforsamlingen i selskapet fredag 20. april 2007.

..... den 2007

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift



MOELVEN®

www.moelven.com