



Innkalling til

Ekstraordinær Generalforsamling

i Moelven Industrier ASA, fredag 28.november 2003, kl. 10.30

Ekstraordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA

avholdes **fredag 28. november 2003, kl. 10.30** i Moelven Industrier ASA's kontorer i Moelv,
Ringsaker kommune

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 52.500.000 ved nytegning. Begrunnelsen er at selskapet har behov for å være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre oppkjøp av virksomhet som er forankret innenfor selskapets vedtatte strategi.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. Med bakgrunn i allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, i dette tilfellet med inntil NOK 52.500.000.
2. Fullmakten gjelder i to år, regnet fra tidspunktet for vedtak.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven allmennaksjeloven § 10 4 skal ikke kunne fravikes.
4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger m v.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13 5.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor, som fastsatt i allmennaksjeloven § 10 15, jf § 10 3 femte ledd.

Det er ikke etter seneste balansedag hendt noe som er av vesentlig betydning for selskapets økonomiske stilling.

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 **25. november 2003**. Dersom slik melding ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette ifølge vedtektenes paragraf 8, at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen. For å gi møterett, må aksjen være registrert i den reelle eiers navn i Verdipapirsentralen (VPS).

Denne innkalling sendes til de som er registrert som aksjonærer i Moelven Industrier ASA per **22. oktober 2003**. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling er også lagt ut på Moelvns hjemmeside, adresse: www.moelven.com . På Moelven hjemmeside finner dere også Moelvns seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning samt kvartalsrapporter frem til og med 3. kvartal 2003.

Moelv, 22. oktober 2003

MOELVEN INDUSTRIER ASA

Runar Lillandt
Styreleder

VEDTEKTER FOR MOELVEN INDUSTRIER ASA

Per 22. oktober 2003

§ 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. 595.211.920,- fordelt på 119.042.384 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.

§ 6

Selskapets signatur har styrets leder eller 3 av de øvrige styremedlemmer i fellesskap.

§ 7

Selskapet har bedriftsforsamling på 12 medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og fire varamedlemmer for disse medlemmer.

§ 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. Godkjenning 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 Ekstraordinære Generalforsamlingen fredag 28. november 2003 kl. 10.30, 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 25. november 2003**.
I den forbindelse gjøres spesielt oppmerksom på vedtektenes paragraf 8.

Undertegnede aksjeeier i Moelven Industrier ASA vil møte i selskapets Ekstraordinære Generalforsamling 28. november 2003 og stemme for:

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

..... den 2003

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte i den Ekstraordinære Generalforsamlingen fredag 28. november 2003 kl. 10.30, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest i løpet av **tirsdag 25. november 2003**.

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 28. november 2003.

..... den 2003

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

En virksomhet i Finnforest

MOELVEN[®]

Industrier ASA