

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

24SevenOffice ASA

(org.nr. 879 447 992)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 30. april 2010 klokken 14:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
4. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning
6. Godkjenning av honorar til styre, valgkomité og revisor
7. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2009
8. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkelansatte
9. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse
10. Generalforsamlingens samtykke til å ikke sende ut årsrapport fysisk ved innkalling til Generalforsamling, men kun oppgi hvor denne kan finnes elektronisk i innkallingen
11. Generalforsamlingens samtykke til fravikelse av 21 dagersfristen for innkalling til Generalforsamling, og at denne endres til 14 dager.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Karl-Anders Grønland.

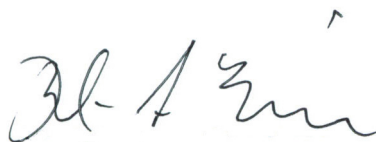
Begrunnelse for og forslag til vedtak under sak 4 – 11 følger som vedlegg til innkallingen.

Alle saksdokumenter kan fås ved henvendelse til selskapet.

Aksjeeiere som vil møte ved fullmektig anmodes om å benytte fullmaktsdokumentet inntatt som vedlegg 2 til innkallingen.

8. april 2009

Styret i 24SevenOffice AS



Karl-Anders Grønland
Styreleder

Vedlegg

1. Begrunnelse for og forslag til vedtak under sak 4 – 9
2. Anmeldelsesskjema
3. Fullmaktsdokument
4. Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning

Til sak 4 Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret vil ha sin innstilling til godtgjørelse til ledende ansatte innen generalforsamlingen

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling til godtgjørelse til ledende ansatte”

Til sak 5 Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret samtykke til aksjebasert avlønning av ansatte.

Til sak 6 Honorar til styre, valgkomité og revisor

Honorar styre

Valgkomitéen vil ha sin innstilling til styrehonorar klar til generalforsamlingen

Honorar valgkomité

Styret vil ha sin innstilling til honorar til valgkomitéen klar til generalforsamlingen

Honorar revisjon

24SevenOffice gruppen vokser. Revisjonsomfang og omfanget av tjenester som etterspørres vil derfor endres i takt med virksomhetens omfang og struktur og revisjonen vil bli utført til forhåndsavtalte timepriser avhengig av erfaring og kompetanse. Timesatsen varierer fra NOK 850 for medarbeider til NOK 1.600 for partner med IFRS kompetanse og NOK 2.600 for IFRS ekspert.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling til styrehonorar, styrets innstilling til honorar til valgkomitéen og rammene for timesatsene til revisor”

Til sak 7 – Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet, herunder dekning av underskudd

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning og årsregnskap for 2009 og at årets underskudd dekkes av annen egenkapital og overkurs.”

Til sak 8 - Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkelansatte

Styret vurderer arbeidsmarkedet som stramt og at det derfor er viktig å knytte til seg nøkkelansatte i selskapet og ønsker derfor fullmakt til å kunne utarbeide ett incentivprogram for nøkkelansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med NOK 60.000 ved utstedelse av inntil 500.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12, jf. allmennaksjeloven § 10-14 for å ha frihet til å utarbeide selskapets incentivprogram til nøkkelansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med samlet pålydende verdi NOK 60.000 ved utstedelse av inntil 500.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.*
- 2. Kapitalforhøyelsen skal gjelde for incentivprogram til nøkkelansatte*
- 3. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.”*
- 4. 24SevenOffice ASA har før selskapet ble børsnotert og senere vært preget av en sterk gründerkultur. Flere av gründerne har vært preget av at De har vært vel så mye preget av at de er opptatt av selskapets verdistigning som å egne betingelser i selskapet. Styret foreslår at det rettes en emisjon for å kompensere for åpenbart lavere lønn enn det som er rimelig til enkelte grundere. Disse skal kompenseres med opsjoner til erverv av aksjer til NOK 6. Programmet omfatter til sammen 360 000 opsjoner til NOK 6. Også for disse opsjonene gjelder opptjening på to år og innløsning etter ytterligere to år.*

Primærinnsidere som omfattes av forslaget til generalforsamlingen er:

Ståle Risa - 75 000 opsjoner

Espen Fjeldberg - 40 000 opsjoner

Til sak 9 - Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 540 000 ved utstedelse av inntil 4 500 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12, jf. allmennaksjeloven § 10-14. Formålet er å gi styret finansiell handlingsfrihet i ett raskt voksende marked innen SaaS (Software as a Service) til blant annet strategiske oppkjøp og kontantemisjoner. Videre foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. Dersom fullmakten benyttes til kontantemisjon på vilkår som innebærer en ikke ubetydelig rabatt i forhold til markedskurs vil selskapet gjennomføre en etterfølgende fortrinnsemisjon på samme vilkår

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK 540 000 ved utstedelse av inntil 4 500 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.*
- 2. Generalforsamlingen gir selskapet fullmakt til å disponere innbetalt aksjekapital ved endring i selskapets aksjekapital, før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2011, dog senest til 30. juni 2011.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4 og 6.*
- 5. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5 skal kunne fravikes.*

6. *Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av selskapets styre.*
7. *Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjeeierne, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjeeierne, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres forholdsmessig.*
8. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.*
9. *Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse.”*

Til sak 10 – Generalforsamlingens samtykke til ikke å sende ut årsrapport fysisk ved innkalling til Generalforsamling, men kun oppgi hvor denne kan lastes ned elektronisk

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sitt samtykke i at årsrapporten kun publiseres elektronisk, og ikke sendes fysisk ut med post til aksjonærer i forbindelse med innkallelsen til Generalforsamling, slik praksis har vært hittil. Dette er i tråd med selskapets miljøprofil, og anbefales ut i fra et miljømessig hensyn.

Til sak 11 - Generalforsamlingens samtykke til fravikelse av 21 dagersfristen for innkalling til Generalforsamling, og at denne endres til 14 dager.

Styret foreslår at generalforsamlingens samtykke til fravikelse av 21 dagers frist for innkalling til Generalforsamling, og at denne endres til 14 dager.

ANMELDELSESSKJEMA

DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVENOFFICE ASA
30. april 2010 kl 14:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo

Frist for anmeldelse til ordinær generalforsamling: Snarest og senest innen 23. april 2009.

Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA den 9. juni 2009 og avgi følgende stemmer:

Jeg/ vi representerer følgende antall aksjer:

Egne _____ aksjer

Fullmakt fra:

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

Totalt antall _____ aksjer

Sted og dato

Navn med blokkbokstaver

Underskrift

Anmeldelsesskjema sendes innen 7. juni til 24SevenOffice AS, Holbergsgate 7 B, 3722 Skien, eller telefaksnummer +47 93 37 02 00

FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets leder / annen fullmektig (stryk det som ikke passer – navn på evt. annen fullmektig fylles inn nedenfor):

_____ til å møte og avgi stemme for meg/oss i ordinær generalforsamling i 24SevenOffice AS den 30. april 2010.

Jeg/vi eier _____ (antall) aksjer

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2010

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til 24SevenOffice AS, Holbergsgate 7 B, 3722 Skien, eller telefaksnummer +47 93 37 02 00 eller leveres til mottakeren av fullmakten og tas med på generalforsamlingen.

-----✂-----

PROXY

The undersigned shareholder is unable to attend in person and is therefore authorizing the Chairman of the Board / another legal representative (delete as applicable – name of other legal representative can be inserted below):

_____ to appear and vote on my/our behalf at the Ordinary General Meeting of 24SevenOffice AS on 30 April 2010.

I/we own _____ (number) shares

Place: _____ Date: ____ / ____ 2010

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

This proxy can be mailed to 24SevenOffice AS, Holbergsgate 7 B, 3722 Skien, or telefax number +47 93 37 02 00 or delivered to the proxy holder and brought to the General Meeting.

Årsrapport for 2009 kan lastes ned elektronisk fra selskapets hjemmeside:

http://24sevenoffice.no/company/investor_relations/