

Ordinær Generalforsamling 17.juni 2009

Annual Shareholders' Meeting June 17, 2009

AGENDA	
	<p>Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i TeleComputing ASA 17. juni 2009 klokken 10.00 i selskapets lokaler, Nesøyveien 4, Billingstad, Asker.</p> <p>Til behandling foreligger følgende:</p>
1	Åpning av generalforsamlingen
	Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styremedlem Morten Garman.
2	Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen
	Styremedlem Morten Garman foreslås utpekt som leder av den ordinære generalforsamlingen.
3	Godkjenning av innkallingen og dagsorden
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008, herunder anvendelse av årets overskudd
	<p>Årsregnskap, årsberetning, samt revisors erklæring er vedlagt innkallingen.</p> <p>Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p> <p>"Årsregnskap og Årsberetning for 2008 godkjennes."</p>
5	Godkjenning av revisors honorar for 2008
	Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:

AGENDA	
	<p>Notice is hereby given of the annual shareholders' meeting in TeleComputing ASA on June 17, 2009 at 10:00 hrs in the company's offices at Nesøyveien 4, Billingstad, Asker.</p> <p>The following issues are proposed to be resolved:</p>
1	Opening of the shareholders' meeting
	Board member Morten Garman will open the annual shareholders' meeting.
2	Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting
	Board member Morten Garman is proposed appointed as chairman of the annual shareholders' meeting.
3	Approval of the calling and the agenda
4	Approval of the annual accounts and the Board of Directors' report for the accounting year 2008 including application of profit
	<p>The annual accounts, the Directors' Report and auditor's statement are attached to this Calling Notice.</p> <p>The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p> <p>"The annual accounts and the Directors' Report for 2008 are approved."</p>
5	Approval of compensation to the auditor for 2008
	The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:

	"Revisors revisjonshonorar for 2008 på NOK 809.650 godkjennes."		"The compensation to the auditor for 2008 at NOK 809 650 is approved."
6	Godtgjørelse til styret for 2009	6	Compensation to the Directors for 2009
	<p>Valg komiteen foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p> <p>"Honorar for 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrets leder honoreres med kr. 250.000,- i årlig kompensasjon som utbetales kvartalsvis etterskuddsvis. • Ikke-ansatte styremedlemmer honoreres med kr. 125.000,- i årlig kompensasjon som utbetales kvartalsvis etterskuddsvis." <p>Foreslått honorar er uendret fra forrige periode.</p> 		<p>The Nomination Committee proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p> <p>"Remuneration for 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Chairman of the Board is compensated with NOK 250 000 annually, paid out quarterly. • Non employee Board members are compensated with NOK 125 000 annually, paid out quarterly." <p>The compensation is unchanged from previous year.</p>
7	Valg av medlemmer til valgkomité og fastsettelse av godtgjørelse	7	Election of members to Nomination Committee, remuneration
	<p>Dagens mandat for valgkomiteen går ut i 2009</p> <p>Det foreslås at følgende velges som medlemmer av valgkomité for en 2 års periode:</p> <p>Nicolai Klever Eivind Hauglie-Hanssen Erik Stolpe</p> <p>Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p> <p>Valgkomiteens honorar for 2009 fastsettes til kr. 10.000,- for hvert av medlemmene. Foreslått honorar er uendret fra forrige periode.</p>		<p>The current term of the Nomination Committee expires in 2009.</p> <p>The following members are proposed to be elected to the Nomination Committee for a two year term.</p> <p>Nicolai Klever Eivind Hauglie-Hanssen Erik Stolpe</p> <p>The Nomination Committee proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p> <p>The Nomination Committee's compensation for 2009 is set to NOK 10.000 for each of the members. The compensation is unchanged from previous year.</p>
8	Styrets redegjørelse om lederavlønning	8	The Board's statement regarding remuneration of executive management
	<p>I henhold til allmennaksjelovens § 6-16A skal styret legge frem en redegjørelse om lederavlønninger for generalforsamlingen til rådgivende avstemning. Redegjørelse fremgår av Vedlegg A.</p>		<p>According to the Public Limited Companies Act § 6-16A the Board shall present a statement regarding remuneration of executive management for consultative vote. The statement is included as Attachment A.</p>
9	Fullmakter til styret til å foreta kapitalforhøyelse.	9	Authority to the Board to increase the share capital
	<p>Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p>		<p>The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p>

<p>”1. Eksisterende fullmakter gitt selskapets styre til å utstede nye aksjer kalles tilbake i den utstrekning de er ubenyttet.</p>	<p>1. The authorities given to the Board to issue new shares in the company are cancelled to the extent that they remain unused.</p>
<p>2. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 1.233.022 (tilsvarende 25% av utestående aksjer). Fullmakten skal gjelde inntil 30.juni 2010. Fullmakten kan benyttes flere ganger. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten kan brukes i forbindelse med en overtakessituasjon, jf børsloven § 5-15 og verdipapirhandelsloven § 4-17. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn penger, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene. Fullmakten kan også brukes når aksjer utstedes i henhold til opsjonsavtaler inngått mellom selskapet og ansatte eller tillitsvalgte i selskapet.”</p>	<p>2. The Board of Directors is authorized to increase the share capital of the company by up to NOK 1,233,022 (corresponding to 25% of issued shares). The authorization is valid until June 30, 2010. The authorization can be used several times. Existing shareholders preferential rights according to the Public Limited Companies Act section 10-4 can be excluded. The authorization can be used in connection with a take-over situation, cf. the Stock Exchange Act § 5-15, and the Securities Act § 4-17. The authorization covers an increase of the share capital against non-cash contributions, and a right to incur special obligations for the company, according to the Public Limited Companies Act section 10-2. The authorization covers resolution on a merger in accordance with the Public Limited Companies Act section 13-5. The Board may decide all and any of the detailed conditions for subscription, including the subscription price that shall be paid for the shares. The authorization can also be used when issuing shares in pursuant to option agreements entered into between the Company and the employees and Directors of the Company.</p>
<p>10 Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer</p>	<p>10 Authority to the Board to acquire own shares</p>
<p>Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p> <p>Styret gis fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer og til å eie slike aksjer som egne aksjer. Det totale antall aksjer som kan erverves under denne fullmakten skal ikke overstige et samlet pålydende av kr. 493.210 tilsvarende 3.397.218 aksjer pålydende NOK 0,1334 per aksje (10 % av selskapets registrerte aksjekapital). Vederlaget som kan betales per aksje skal være den til enhver tid gjeldende omsetningskurs ved Oslo Børs. Aksjene kan erverves fritt og uten rettigheter for eksisterende aksjonærer, forutsatt at likebehandlings-prinsippet etterleves.</p> <p>Fullmakten skal gjelde inntil 30. juni 2010. Fullmakten kan benyttes flere ganger.</p>	<p>The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p> <p>The Board of Directors is given Power of Attorney to acquire the Company's own shares and to own such shares as its own shares. The total number of shares to be acquired according to this Power of Attorney will not exceed a total face value of NOK 493.210, corresponding to 3,397,218 shares of par value NOK 0.1334 per share (10 % of the company's registered share capital). The compensation to be paid for each share will be equal to the trading price at Oslo Stock Exchange. The shares may be acquired freely and without any rights for the existing shareholders, provided that principles of equal treatment are adhered to.</p> <p>The authorization is valid until June 30, 2010. The authorization can be used several times.</p>

11 Valg av styremedlemmer	11 Election of Directors to the Board
<p>Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er Katarina Johanssens periode som styremedlem over i 2009.</p> <p>Valgkomiteen foreslår at Katarina Johanssen gjenvelges for en 2 års periode.</p> <p>Styret vil etter dette bestå av:</p> <p>Aksjonærvalgte: Erik Henriksen, styrets leder Morten Garman Katarina Johansson Ingvild Myhre</p> <p>Ansattevalgte: Christer Ignell Per Nordquist Sturla Rusånes</p>	<p>The shareholder-elected Board member Katarina Johanssen's term will expire during 2009.</p> <p>The Nomination Committee propose that Katarina Johanssen is re-elected as a board member for a two year term.</p> <p>The Board will then consist of:</p> <p>Shareholder-elected: Erik Henriksen, Chairman of the Board Morten Garman Katarina Johansson Ingvild Myhre</p> <p>Employee-elected: Christer Ignell Per Nordquist Sturla Rusånes</p>

The English part of this document is a translation of the official Norwegian Calling Notice and is submitted for information purposes only.

Asker, Norge/ Norway, 27. mai/ May 27, 2009



Erik Henriksen
 Styrets leder / Chairman