

**INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I
SIMTRONICS ASA TIL GENERALFORSAMLINGEN
20. MAI 2010**

Simtronics ASA har i henhold til sine vedtekter en valgkomite som skal foreslå kandidater ved valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og avgi uttalelse om styrets godtgjørelse. Valgkomiteens medlemmer ble valgt på selskapets ordinære generalforsamling den 17. juni 2009 og har bestått av:

John Afseth

Kåre Mikal Mikalsen

Torbjørn Laursen

I forbindelsen med denne innstillingen har valgkomiteen avholdt ett møte.

Styremedlemmene er valgt for to år og det avholdes følgelig ikke valg. Valgkomiteens forslag innebærer at det sittende styret fortsetter.

På selskapet generalforsamling i 2009 ble godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2008 fastsatt slik at styrets formann mottok NOK 300.000, de øvrige aksjonærvalgte medlemmer NOK 180.000 og styrets ansattrepresentant NOK 120.000.

Valgkomiteen innstiller ovenfor generalforsamlingen på at styrehonorarene opprettholdes med samme beløp for regnskapsåret 2009.

Valgkomiteen foreslår at dens medlemmer godgjøres skjønnsmessig med NOK 5.000 til hvert medlem.

Innstillingen er enstemmig.

**RECOMMENDATION FROM THE NOMINATION
COMMITTEE IN SIMTRONICS ASA TO THE
GENERAL MEETING 20 MAY 2010**

According to the Articles of Association of Simtronics ASA, a nomination committee shall propose candidates to the shareholders-elected members of the Board of Directors and give a statement regarding the remuneration of the Board of Directors. The present members of the nomination committee were elected by the general meeting on 17 June 2009, and has comprised of:

John Afseth

Kåre Mikal Mikalsen

Torbjørn Laursen

The nomination committee has held one meeting prior this recommendation.

As the Board of Directors is elected for two years, no election is to be held. The recommendation from the nomination committee is that the present Board of Directors continues.

The general meeting decided in 2009 to remunerate the members of the Board of Directors for the financial year 2008 with NOK 300,000 to the Chairman, NOK 180,000 to each of the shareholders-elected members of the Board of Directors and NOK 120,000 to the employee-elected member of the Board of Directors.

The nomination committee recommends the general meeting to maintain the remuneration level with the same amounts for the financial year 2009.

The nomination committee recommends that the general meeting approves a remuneration of NOK 5.000 to each of the members of the nomination committee.

The recommendation was adopted in unison.

Oslo, 29 April 2010

John Afseth
(sign.)

Kåre Mikal Mikalsen
(sign.)

Torbjørn Laursen
(sign.)