

Aksjonærene i A.L. Industrier AS

17. april 2009

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I A.L. INDUSTRIER AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling som avholdes i Harbitzalléen 3, Skøyen, Oslo

tirsdag 5. mai 2009 kl. 13.00.

Styret har utpekt styrets formann, Einar A. Sissener, til å åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
 - 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
 - 3. Godkjenning av årsoppgjøret for 2008, herunder**
 - Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 - Dekning av årets underskudd.
 - Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
- Utkast til årsoppgjøret for 2008 følger vedlagt.
- 4. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2008**
 - 5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2008**
 - 6. Endring av vedtektene. Nedsettelse av selskapets aksjekapital for sletting av aksjer eiet av selskapet selv**

Selskapet eier pr. dags dato 583.758 A- og 492.558 B-aksjer som egne aksjer. Styret anbefaler at de egne aksjene innløses/slettes ved en tilsvarende nedsettelse av selskapets aksjekapital, og foreslår i den anledning følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital på NOK 1.575.825,70 nedsettes med NOK 107.631,60 til NOK 1.468.194,10. Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved at 583.758 A-aksjer og 492.558 B-aksjer hver pålydende NOK 0,10 eiet av selskapet eller tilknyttede selskaper innløses/slettes".

Vedtektenes §3 foreslås endret til:

"Selskapet aksjekapital er NOK 1.468.194,10 fordelt på 14.681,941 aksjer hver pålydende NOK 0,10 fordelt på 9.921.747 A-aksjer med stemmerett og et samlet pålydende på NOK 992.174,70 og 4.760.194 B-aksjer uten stemmerett og et samlet pålydende på NOK 476.019,40. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Forslaget må for å godkjennes vedtas med 2/3 flertall av møtende stemmer og kapital.

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer.

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å skape en bedre likviditet for aksjene.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer på vegne av selskapet, jfr. aksjeloven §§ 9-2 flg., på vilkår som angitt nedenfor:


- (i) Selskapet kan erverve inntil 1.468.191 egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 146.819,40.
- (ii) Selskapet kan ikke erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet vil overstige 10% av selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital.
- (iii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1,00 eller som overstiger NOK 20,00.
- (iv) Styret fastsetter innenfor rammen av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. aksjeloven § 6-28 første ledd, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (v) Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra og med datoen for generalforsamlingen."

8. Valg av styremedlemmer

Vi tillater oss å anmode om at de av aksjonærene som ønsker å møte personlig eller ved fullmektig benytter seg av vedlagte møteseddel/fullmakt, og returnerer dette til selskapet v/DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr. 22 48 11 71, senest innen torsdag 30. april 2009 kl. 16.00.

Vennlig hilsen

For Styret i A.L. Industrier AS


Einar A. Sissener
Styreleder

Vedlegg:

Årsoppgjøret for 2008
Redegjørelsene fra styret i anledning aksjekapitalnedsettelsen
Utkast til reviderte vedtekter
Møteseddel og fullmakt

A. L. INDUSTRIER AS
REDEGJØRELSE OG ERKLÆRING I FORBINDELSE MED
NEDSETTELSE AV AKSJEKAPITALEN I A. L. INDUSTRIER AS

Selskapet er pr. dags dato eier av 583.758 A-aksjer og 492.558 B-aksjer som egne aksjer tilsvarende omlag 7% av aksjekapitalen.

Da selskapet ikke har behov for å sitte på egne aksjer foreslår styret overfor den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes 5. mai 2009 at aksjekapitalen nedsettes tilsvarende, og at de aktuelle aksjene i den anledning slettes. Det foreslås i den anledning at selskapets aksjekapital på NOK 1.575.825,70 settes ned med NOK 107.631,60 til NOK 1.468.194,10.

Gjenstående bundne egenkapital, aksjekapital og overkursfond etter gjennomføringen av kapitalnedsettelsen vil etter styrets vurdering være forsvarlig. Styret har ved vurderingen lagt selskapets årsoppgjør for 2007 og utkast til årsoppgjøret for 2008 til grunn, samt at styret har tatt hensyn til utviklingen og resultatene etter 31. desember 2007 og frem til dags dato.

Forslag til vedtak:


"Selskapets aksjekapital på NOK 1.575.825,70 nedsettes med NOK 107.631,60 til NOK 1.468.194,10. Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved at 583.758 A-aksjer og 492.558 B-aksjer hver pålydende NOK 0,10 eiet av selskapet eller tilknyttede selskaper slettes."

Selskapets vedtekter, §3, skal etter dette lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er på NOK 1.468.194,10 fordelt på 14.681.941 aksjer hver pålydende NOK 0,10 fordelt på 9.921.747 A-aksjer med stemmerett og et samlet pålydende på NOK 992.174,70 og 4.760.194 B-aksjer uten stemmerett og et samlet pålydende på NOK 476.019,40. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen".

Det legges til grunn at revisor bekrefter at det etter nedsettelsen vil være full dekning til selskapets bundne egenkapital, ref. aksjelovens §12-2.

Oslo, 17. april 2009


Einar A. Sissener


Jannik Lindbæk


Espen A. Pay

VEDTEKTER

A.L. INDUSTRIER AS

(sist endret 5. mai 2009)

- § 1 A.L. Industrier AS er et aksjeselskap med forretningskontor i Oslo kommune.
- § 2 Selskapets formål er å drive aktiv og passiv investeringsvirksomhet og det som hermed står i forbindelse.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 1.468.194,10 fordelt på 14.681.941 aksjer hver pålydende NOK 0,10 fordelt på 9.921.747 A-aksjer med stemmerett og et samlet pålydende på NOK 992.174,70 og 4.760.194 B-aksjer uten stemmerett og et samlet pålydende på NOK 476.019,40. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.
- § 4 Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Øvrige aksjeeiere har ikke rett til å overta en aksje som avhendes eller for øvrig skifte eier. Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett gjelder således ikke.

Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det.

- § 5 Selskapets styre består av minimum tre, maksimum fem aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, med tillegg av eventuelle ansattrepresentanter i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap eller av to styremedlemmer i fellesskap, hvorav et medlem skal være aksjonærvalgt.

- § 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og om utdeling av utbytte.
 3. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
 4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.