

Til alle aksjonærer, daglig leder og revisor

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling den **11. mars 2010 kl 13.00** i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park – Blokk B – 6. etasje) i Stavanger, med følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for morselskap og konsern.
Årsberetning og årsregnskap følger vedlagt.
5. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
Styrets forslag til vedtak følger vedlagt.
6. Nedsettelse av overkursfond
Styrets forslag til vedtak følger vedlagt.
7. Valg av styre.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2010.
9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmektig, bes fylle ut vedlagte påmeldingsblankett og returnere denne til selskapet innen 10. mars 2010.

Aksjonærer som ønsker dette kan gi styrets leder Tore Gjedebo fullmakt til å representere deres aksjer i generalforsamlingen.

Stavanger, 3. mars 2010

Styret i Hitec Industries AS
Tore Gjedebo, Styreleder
(sign)

Vedlegg:

- Forslag til fornyelse av fullmakt til erverv av egne aksjer
- Forslag til vedtak vedrørende nedsettelse av overkursfond
- Påmeldingsblankett
- Fullmaktsblankett
- Årsberetning og årsregnskap for 2009

FORNYELSE AV FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

For å sikre en best mulig fleksibilitet og effektiv kontroll over selskapets kapitalstruktur, er det ønskelig at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten er også ønskelig for at selskapet skal ha anledning til å motvirke unormale kursutslag på aksjene. Eksisterende fullmakt utløper 10. september 2010. Det foreslås at generalforsamlingen treffer vedtak om å gi styret følgende fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer på samme vilkår som eksisterende fullmakt:

”Styret gis fullmakt til å la Hitec Industries AS erverve egne aksjer, jfr. Aksjeloven §§9-2 til 9-4, dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningene av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen og slik at ervervet ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter aksjelovens §3-1, 1. ledd.

Ervervet av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balanse på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 0,10799 (pålydende) og NOK 100. Fullmakten skal gjelde fra beslutningen registreres i Foretaksregisteret og 18 måneder fram i tid.

Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og avhendelser av egne aksjer.”

FORSLAG TIL NEDSETTELSE AV OVERKURSFOND

Som ledd i å tilrettelegge for større fleksibilitet rundt selskapets kapitalstruktur, er det hensiktsmessig å omgjøre bunden egenkapital til fri egenkapital. Styret foreslår i den forbindelse at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. Selskapets overkursfond nedsettes med NOK 80 878 968,-.*
- 2. Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til overføring til fond som kan benyttes etter generalforsamlingens nærmere beslutning.*

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 11. mars 2010 kl 13.00, ber vi om at denne meldingen sendes til selskapet på følgende adresse; **Hitec Industries AS, Postboks 130, 4065 Stavanger.**

Alternativt kan påmeldingen sendes per fax til 51 31 50 51 eller elektronisk til selskapet på følgende e-post adresse kai.nygaard@hitec-industries.com
Påmeldingen må være selskapet i hende senest 10. mars 2010.

Undertegnende aksjeeier i Hitec Industries AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling den 11. mars 2010 og stemme for:

..... egne aksjer

..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter

I alt aksjer

..... den..... 2010

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 11. mars 2010 kl 13.00, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest 10. mars 2010. Vi ber om at fullmakten sendes per post til **Hitec Industries AS, Postboks 130, 4065 Stavanger, per fax til 51 31 50 51 eller elektronisk på følgende e-post adresse: kai.nygaard@hitec-industries.com**

Undertegnede,....., eier av aksjer i Hitec Industries AS, gir herved

.....

fullmakt til å møte og stemme for meg ved den ordinære generalforsamlingen i selskapet den 11. mars 2010.

..... den..... 2010

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift