

Til aksjonærene i Client Computing Europe ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Client Computing Europe ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Skolmar 32 C i Sandefjord, **onsdag den 28. april, 2010 kl. 13.00.**

Styret har fastsatt følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder J. Arthur Olafsen og registrering av fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning (denne er tatt inn i note 2 i årsrapporten).
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2009, herunder disponering av årets resultat i morselskapet.
6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2010.
7. Godkjenning av revisors honorar for 2009.
8. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.
9. Fullmakt til styret til å foreta aksjekapitalforhøyelser
10. Vedtektsendring vedrørende utsendelse av innkalling til generalforsamling.
11. Forlengelse av selskapets incentivprogram (opsjonsprogram).
12. Valg av styre.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 23. april 2010. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2009 er vedlagt denne innkalling. Vedlagt følger også styrets forslag til beslutning i sakene 4-11.

Sandefjord, 14.april 2010
For styret i Client Computing Europe ASA

John Arthur Olafsen
Styrets leder
(sign.)

Sak 4:**Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår.
Generalforsamlingen vedtok med bindende virkning styrets retningslinjer for anvendelse av opsjoner og godtgjørelse knyttet til aksjer eller kursutvikling i selskapet mot ansatte."*

Sak 5:**Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2009, herunder disponering av årets resultat i morselskapet**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2009, herunder disponering av årets overskudd, godkjennes."

Sak 6:**Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om honorar for regnskapsåret 2010:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2010 fastsettes slik:

Styrets leder godtgjøres med NOK 100 000,- pr år.

Styrets øvrige medlemmer godtgjøres med NOK 70 000,- pr år.

Godtgjørelse gis for deler av året dersom et styremedlem fratrer eller tiltrer i løpet av regnskapsåret."

Sak 7:**Godkjenning av revisors honorar for 2009**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2009 godkjennes etter regning."

Sak 8:**Fullmakt til erhverv av egne aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

” Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 100.000 aksjer hver pålydende NOK 1,-. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 10,- per aksje, og høyeste beløp er NOK 70,- per aksje. Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg av aksjene. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet”.

Sak 9:**Fullmakt til styret til å foreta aksjekapitalforhøyelser**

For å sikre en høy grad av fleksibilitet i forhold til å kunne styrke Selskapets kapitalbase, samt for å kunne gjennomføre incentivprogrammer for ansatte i selskapet, foreslår styret at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

- a) *”Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 432.280,-, hvilket utgjør 432.280 aksjer á NOK 1,00 (inntil 40 % av utstedt aksjekapital pr.28. april 2010), ved en eller flere nytegninger. Fullmakten kan benyttes til styrking av Selskapets egenkapital, oppkjøp av virksomhet, herunder fusjon, samt i forbindelse med inngåelse av samarbeid med industrielle partnere. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven §10-2.*
- b) *I tillegg gis styret fullmakt til å utstede aksjer med samlet verdi av inntil 95.000,- hvilket utgjør 95.000 aksjer á NOK 1,00 (8,8 % av utstedt aksjekapital pr 28.april 2010), i en eller flere rettede emisjoner i forbindelse med forlengelse av incentivprogrammet for ansatte i Client Computing konsernet. Innløsningskurs skal være NOK 70,- pr. aksje.*
- c) *Nytegning kan finne sted uten fortrinnsrett for de øvrige aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-5.*
- d) *Styret beslutter tidspunktet for kapitalutvidelsene, den pris aksjene kan tilbys til (med unntak av aksjene omtalt under punkt. (b) over), det antall aksjer som skal tilbys samlet og til hver enkelt tegner ved den enkelte nytegning, samt øvrige tegningsvikår.*
- e) *Fullmakten i pkt. a) og b) gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2012 eller senest 30.06.2012”.*

Sak 10:**Vedtektsendring vedrørende utsendelse av innkalling til generalforsamling**

Med virkning fra 3. august 2009 har det trådt i kraft endringer i allmennaksjeloven § 5-11a som medfører at det er tilstrekkelig at vedlegg og andre dokumenter til generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, mens selve innkallingen må sendes ut til aksjeeierne som før. Ordningen forutsetter imidlertid at det fastsettes i vedtektene at utsendelse av vedlegg mv. ikke er påkrevet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

Det fastsettes en ny § 7 i vedtektene som lyder som følger:

”Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.”

Sak 11:

Forlengelse av selskapets incentivprogram (opsjonsprogram)

Selskapets eksisterende opsjonsprogram, som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.oktober 2007, utløper 12. mai 2011. Styret foreslår at programmet forlenges frem til 28. april 2013 på de samme vilkår som ble vedtatt på ovenfor nevnte generalforsamling med et unntak: det spesifiseres at opsjoner som bortfaller uten å ha blitt innløst, igjen blir tilgjengelige for utdeling.

Styret foreslår at den ordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Fristen for å utøve opsjoner tildelt i henhold til opsjonsprogram godkjent i ekstraordinær generalforsamling 16.oktober 2007 forlenges fra 12. mai 2011 til 28.april 2013 på de betingelser som følger av vedtak på ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2007 med tillegg av: Tildelte opsjoner som bortfaller uten å ha blitt innløst innenfor de gjeldende tidsfrister pga. avgang etc, blir igjen gjort tilgjengelig for utdeling innenfor rammen av 95 000 opsjoner”.