



Til aksjonærene i DOF Installer ASA

Your ref.

Our ref.
MSA/PP/-

Storebø,
20.05.2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA

Mandag 14. juni 2010 kl 14:00, adresse: Alfabygget, Storebø

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamling v/styrets leder**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Valg av en møtende aksjonær til medundertegning av generalforsamlingens protokoll**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2009**
- 6. Fastsettelse av honorar for styret og selskapets revisor for 2009**
- 7. Valg av nytt styremedlem**

Det følger av selskapets vedtekter § 9 at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen ikke trenger sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Aksjonærer som ønsker dette kan kontakte Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71 for å få tilsendt dokumentene, eventuelt tilskrive selskapet på adressen under. Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen vil i tråd med dette bli gjort tilgjengelig på selskapets internettside www.dof.no senest innen utgangen av mai 2010.

Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 7, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å møte i generalforsamlingen utfyller og tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71. Påmeldingsfristen er torsdag 10. juni 2010.

For de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular. Påmeldings- og fullmaktsformular kan sendes til selskapet på telefaksnr. 56 18 10 06.

Med vennlig hilsen
DOF Installer ASA

Mons S. Aase
Styrets leder

DOF Installer ASA

Alfabygget
NO-5392 Storebø
Norway

Tel: + 47 56 18 10 00
Fax: + 47 56 18 10 06

management@dof.no
www.dof.no

Org. no: 990 512 663



Vedlegg 1 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF Installer ASA mandag 14. juni 2010 (kan sendes selskapet pr. telefaks 56 18 10 06)

Til: DOF Installer ASA
Att.: Margrethe R. Østervold

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede aksjonær i DOF Installer ASA, bekrefter
min/vår

deltakelse i selskapets ordinære generalforsamling på Storebø den 14. juni 2010.

Sted:

Dato:

Underskrift: _____

FULLMAKT

Undertegnede aksjonær i DOF Installer ASA gir med
dette

.....fullmakt til å møte å avgi stemme på mine/våre

vegne i selskapets ordinære generalforsamling på Storebø den 14. juni 2010.

Sted:

Dato:

Underskrift: _____

DOF Installer ASA

Alfabygget
NO-5392 Storebø
Norway

Tel: + 47 56 18 10 00
Fax: + 47 56 18 10 06

management@dof.no
www.dof.no

Org. no: 990 512 663