



Til aksjeeierne i Winder AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Winder AS mandag 14. juni 2010 kl. 09:00 i selskapets lokaler i Akersgt. 20 i Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen. Styret har utpekt adm. direktør og styremedlem Christian Bjelland til å åpne generalforsamlingen og til å foreta opptegnelse over fremmøtte aksjeeiere.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
3. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009 for morselskap og konsern.
5. Disponering av morselskapets årsresultat. Styret foreslår at det for 2009 utdeles et utbytte på kr 0,06 pr. aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 14. juni 2010.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
7. Valg til styret.
Styret er på valg etter endt funksjonstid. Det foreslås at det sittende styret gjenvelges.
8. Vedtektsendring
Ved lovendring er det i aksjelovens § 5-11a åpnet for nye regler for utsendelse av dokumenter til generalforsamlingen. Endringen innebærer at det kan bestemmes i vedtektene at vedlegg og andre generalforsamlingsdokumenter ikke trenger å bli sendt ut til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettsider. Styret foreslår, både fra kostnads- og miljømessige hensyn, at vedtektene endres slik at publisering på selskapets internettsider kan erstatte utsendelse av dokumenter per post. Styret foreslår for generalforsamlingen at det på denne bakgrunn treffes følgende beslutning:

*"Vedtektenes § 7 endres til å lyde:
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:*
 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
 2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen."
9. Styrefullmakt til utstedelse av aksjer (jf. vedlagte forslag til vedtak).
10. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer (jf. vedlagte forslag til vedtak).

Styret foreslår at generalforsamlingen følger ovenstående saksrekkefølge som sin dagsorden. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2009 følger vedlagt.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde dette til Winder AS innen 10. juni 2010 ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema til Winder AS, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo, til telefaks nr.: 23100701 eller til e-mail: info@winder.no. Aksjeeiere kan møte ved fullmektig. Det må i så fall fremlegges en skriftlig og datert fullmakt, gjerne ved bruk av vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Lars Wenaas eller adm. direktør Christian Bjelland.

Oslo, 31. mai 2010
Styret i Winder AS

Winder AS, P.O.Box 35 Sentrum, NO-0101 Oslo, Norway.
Tel. (+47) 23 100 700 – fax (+47) 23 100 701
Org.nr. 983670067MVA

Vedrørende punkt 9. Emisjonsfullmakt

Det foreslås at styret får fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.500.000 ved utstedelse av inntil 25.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10, med rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og til å omfatte innskudd i annet enn penger. Begrunnelsen for tildeling av fullmakten er å gi styret fleksibilitet til på kort varsel å tilpasse selskapets kapitalstruktur ved behov. Fullmakten skal også omfatte fusjoner og til benyttelse ved oppfyllelse av opsjonsprogram. Av fullmakten skal inntil 150.000 aksjer kunne utstedes til ansatte i forbindelse med eksisterende opsjonsavtale. I den grad fullmakten benyttes, gis styret fullmakt til å endre vedtektenes § 4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2012, dog senest til 14. juni 2012. Tidligere emisjonsfullmakt er ikke benyttet og slettes.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med aksjelovens § 10-14, å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med opp til kr 2.500.000, ved utstedelse av inntil 25.000.000 nye aksjer. Fullmakten skal begrenses til følgende formål (i) utstedelse av aksjer i sammenheng med erverv av eiendeler eller aksjer i selskaper med relevant teknologi eller produkter, (ii) utstedelse av aksjer i sammenheng med finansiering av selskapets drift og (iii) utstedelse av inntil 150.000 aksjer i forbindelse med innløsning av opsjonsavtale. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten skal benyttes på en måte og på tidspunkt som styret finner hensiktsmessig og i selskapets og aksjeeiernes interesse. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger opp til det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i henhold til aksjelovens § 10-4. Fullmakten inkluderer fusjon og fisjon i henhold til aksjelovens § 13-5 og § 14-6. Innskudd kan være i form av andre eiendeler enn penger. Styret skal bestemme detaljerte tegningsvilkår, inkludert tegningskurs, og endre vedtektene som nødvendig etter enhver kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten. Fullmakten er gyldig frem til 14. juni 2012, dog ikke lengre enn til ordinær generalforsamling i 2012. I den grad fullmakten benyttes, gis styret fullmakt til å endre vedtektenes § 4 tilsvarende. Emisjonsfullmakt til styret vedtatt av generalforsamlingen 22. juni 2009 slettes."

Vedrørende punkt 10. Fullmakt til å foreta tilbakekjøp av egne aksjer

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. Etter aksjelovens §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10% av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret fullmakt til det, og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Selskapet eier p.t. 80.875 egne aksjer og antall utstedte aksjer er 50.384.381. Styret mener at tilbakekjøp av selskapets egne aksjer kan være riktig bruk av selskapets midler med hensyn til å øke aksjeeiernes avkastning og foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å kjøpe inntil 5 mill. egne aksjer, hvilket sammen med eksisterende aksjer tilsvarer i underkant av 10% av antall aksjer. Aksjer ervervet som ledd i tilbakekjøpsprogrammet skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet eller eventuelt til andre formål som bestemmes av styret.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 5.000.000 aksjer i Winder AS med samlet pålydende inntil kr 500.000. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 2,50 og minsteprisen skal være dagens pålydende på kr 0,10. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan, innenfor rammen av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. aksjelovens § 6-28 første ledd, skje slik styret finner det hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2011. Fullmakt til kjøp av egne aksjer vedtatt av generalforsamlingen 22. juni 2009 slettes."

MELDING OM DELTAKELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WINDER AS

Mandag 14. juni 2010 kl. 09:00.

Sted: Winder AS, Akersgt. 20, 0158 Oslo

Jeg/vi vil avgi stemme for:

..... egne aksjer

..... andre aksjer i følge vedlagte fullmakter

.....
Sted og dato

.....
Aksjeeiers underskrift

Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benyttes nederste del

.....
Aksjeeiers navn i blokkbokstaver

Dersom De vil møte på den ordinære generalforsamlingen ber vi om at denne melding er selskapet i hende senest 10. juni 2010. Returadresse: Winder AS, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo. Påmelding kan også gis på telefax 23100701 eller e-mail til info@winder.no.

FULLMAKT

Undertegnede eier av aksjer i Winder AS bemyndiger herved

.....
Fullmakthavers navn i blokkbokstaver

til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Winder AS 14. juni 2010

.....
Sted og dato

.....
Aksjeeiers underskrift

.....
Aksjeeiers navn med blokkbokstaver