

Til alle aksjonærer, daglig leder og revisor

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling den **11. mai 2011 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. Emisjonsfullmakt til styret
Styrets forslag til vedtak følger vedlagt.
7. Nedsettelse av overkursfond
Styrets forslag til vedtak med tilhørende bekreftelse fra selskapets revisor følger vedlagt.
8. Vedtektsendring – generalforsamlingsdokumenter på nett
Styrets forslag til vedtak følger vedlagt.
9. Valg av styre.
10. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2011.
11. 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. mai 2011.

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

Stavanger, 29. april 2011

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

Vedlegg:

- Forslag til fornyelse av fullmakt til erverv av egne aksjer
- Forslag til emisjonsfullmakt til styret
- Forslag til vedtak vedrørende nedsettelse av overkursfond
- Påmeldingsblankett
- Fullmaktsblankett
- Årsberetning og årsregnskap for 2010

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. Eksisterende fullmakt utløper 10. september 2011. 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.”

FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon. På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse:

”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3 239 700 ved utstedelse av inntil 30 000 000 nye aksjer pålydende NOK 0,10799. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.

Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf aksjeloven § 13-5

Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og to år frem i tid.”

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 44 557 291,-.*
2. *Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til overføring til fond som kan benyttes etter generalforsamlingens nærmere beslutning.*

Bekreftelse fra selskapets revisor om dekning av bundet egenkapital følger vedlagt.

VEDTEKTSENDRING – GENERALFORSAMLINGSdokumenter PÅ NETT

Aksjeloven § 5-11a åpner for å vedtektsfeste at dokumenter som skal behandles på generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet.

Det foreslås derfor at selskapets vedtekter endres, slik at muligheten for forenklet innkalling kan benyttes.

Styret foreslår derfor at § 7 i selskapets vedtekter skal lyde som følger:

”Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjonærene når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 11. mai 2011 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. mai 2011.

Undertegnende aksjeeier i Hitec Industries AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling den 11. mai 2011 og stemme for:

..... egne aksjer

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

I alt aksjer

..... den..... 2011

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 11. mai 2011 kl 13.00, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest 10. mai 2011. 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. mai 2011.

..... den..... 2011

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

Til generalforsamlingen i Hitec Industries AS

UTTALELSE OM DEKNING FOR BUNDEN EGENKAPITAL VED KAPITALNEDSETTELSE – NEDSETTELSE AV OVERKURSFOND

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsetting i Hitec Industries AS pr. 11. mai 2011. Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter aksjeloven § 12-2. Vår oppgave er å uttale oss om dette på grunnlag av vår kontroll.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at det etter nedsettelse av overkursfond ved overføring til fond som kan benyttes etter generalforsamlingens nærmere beslutning med kr 44.557.291, er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig.

Stavanger, den 28. april 2011

Deloitte AS



Svein Sivertsen
statsautorisert revisor