

Til aksjonærene i SU Soft ASA

Bergen, 23. oktober 2002

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i SU Soft ASA («Selskapet») **fredag 8. november 2002 kl. 10.00 i Selskapets lokaler i Nøstegaten 74 i Bergen.**

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og en aksjonærrepresentant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Suppleringsvalg til styret.

Informasjon om sak 3:

Styret i SU Soft ASA har i møte 15. oktober 2002 foreslått at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med forslag om at Hans Kristian Melbye blir valgt som nytt styremedlem i selskapet. Melbye, som er partner i Jotunfjell Partners AS og har mangeårig erfaring fra retailbransjen, vil kunne tilføre selskapet verdifull erfaring i forbindelse med videreutviklingen av forretningsområdet Global One Retail.

Styret vil etter dette bestå av Ingar Østby (formann), Fred Olav Johannessen, Rolf W. Karlsen, Svein Atle Lindelid, Hans Kristian Melbye og Helge Andersen (ansattes representant).

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, bes vennligst gi beskjed om dette til Selskapet pr. e-mail tn@susoft.no eller pr. telefon 5530 9500 eller pr. telefaks 5530 9501. Av praktiske årsaker ber vi om at påmelding skjer innen onsdag 6. november kl. 15.00.

SU Soft ASA



Ingar Østby
Styrets formann

Vedlegg:

- Nr. 1: Selskapets vedtekter

Vedlegg til innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. november 2002:

Vedtekter (sist endret 19. juni 2000):

§ 1

Selskapets navn er S-U Soft ASA.

§ 2

Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 3

Forretningskontoret er i Bergen.

§4

Formålet er handel, merkantil konsulentvirksomhet, samt deltakelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.

§5

Selskapets aksjekapital er kr 7.244.444 fordelt på 7.244.444 aksjer à kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§6

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjenning. Det er inngått aksjonæravtale datert 28. juni 1999 som nærmere regulerer enkelte aksjonærs rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet.

§7

Selskapets styre skal ha fra tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder og styremedlemmer velges for ett år av gangen. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.

§8

Selskapet skal ha 1 administrerende direktør.

§9

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
3. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse
4. Valg av styre
5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes så ofte styret finner det nødvendig eller når det kreves av aksjonærer som enkeltvis eller i fellesskap representerer mer enn 10% av aksjekapitalen.