



## Til aksjeeierne i Winder AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Winder AS mandag 30. mai 2011 kl. 09:00 i selskapets lokaler i Parkveien 57 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 oppteignelse over fremmøtte aksjeeiere.
  2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2010 for morselskap og konsern.
  5. Disponering av morselskapets årsresultat. Styret foreslår at det for 2010 utdeles et utbytte på kr 0,50 pr. aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 30. mai 2011.
  6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
  7. Vedtektsendringer  
Vedtektenes § 5 foreslås endret fra å lyde "Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning" til å lyde "Selskapets styre skal bestå av 2-5 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning".  
Vedtektenes § 6 foreslås endret fra å lyde "Selskapets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap eller av to styremedlemmer i fellesskap" til å lyde "Selskapets signatur tegnes av styrets leder alene eller av et styremedlem og daglig leder i fellesskap eller av to styremedlemmer i fellesskap".
  8. Godkjenning av styrets forslag til beslutning om å tildele styret fullmakt til erverv 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. 147.532 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 2012. Fullmakt til kjøp av egne aksjer vedtatt av generalforsamlingen 14. juni 2010 slettes."*
9. Valg til styret.

Årsrapporten for 2010 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, [www.winder.no](http://www.winder.no).

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde dette til Winder AS innen 25. mai 2010 ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema til Winder AS, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo eller til e-mail: [info@winder.no](mailto: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 adm. direktør Christian Bjelland.

Oslo, 20. mai 2011  
**Styret i Winder AS**

**Winder AS, P.O.Box 35 Sentrum, NO-0101 Oslo, Norway.**  
**Tel. (+47) 23 100 700 – e-mail: [info@winder.no](mailto:info@winder.no)**  
**Org.nr. 983670067MVA**