

Til aksjonærene i Winder AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Winder AS vil bli avholdt fredag 30. september 2011 kl 09.00 i selskapets lokaler i Parkveien 57, 0256 Oslo. Møtet vil bli åpnet av styrets leder Christian Bjelland.

Agenda:

1. Registrering av fremmøtte aksjonærer

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

3. Godkjennelse av innkalling og agenda

4. Kapitalnedsettelse ved sletting av selskapets egne aksjer. Vedtektsendring.

Generalforsamlingen ga den 30. mai 2011 styret fullmakt til å erverve inntil 5 000 000 egne aksjer til et samlet pålydende på inntil NOK 500 000. Selskapet eier pr. dato 903 932 egne aksjer.

Styret foreslår, på bakgrunn av at styret anser at selskapet ikke har behov for å eie et vesentlig antall egne aksjer, at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

"Generalforsamlingen i Winder AS besluttet å nedsette selskapets aksjekapital med kr 90 393,20 fra kr 5 038 438,10 til kr 4 948 044,90 ved sletting (amortisering) av 903 932 aksjer hver pålydende kr 0,10 og eiet av Winder AS. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 50 384 381 til 49 480 449."

Med virkning fra ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret, etter utløp av kreditorperioden, endres vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 4 948 044,90 fordelt på 49 480 449 aksjer, hver pålydende kr 0,10."

Forslaget innebærer at aksjekapitalen nedsettes og at selskapets beholdning av egne aksjer reduseres til 0. Det foretas ingen utdeling til selskapets aksjonærer. Selskapets bokførte egenkapital påvirkes ikke. Revisors bekreftelse på at det er dekning for selskapets bundne egenkapital etter kapitalnedsettelsen fremlegges på generalforsamlingen. Årsregnskapet for 2010 med revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn. Hendelse av vesentlig betydning, som er inntruffet etter 31.12.2010, er at Winder konsernet i juli 2011 avhendet sin 33,3% eierandel i Dale of Norway AS for MNOK 21 og derved realiserte en gevinst på MNOK 9.

* * *

Veiledning i forbindelse med påmelding.

Enhver aksjonær kan møte personlig eller ved fullmakt. Aksjonærene har en ubegrenset rett til å møte, forutsatt at aksjonæren (i) er registrert som aksjonær eller på annen måte kan bevise sitt eierskap til aksjer; og (ii) er til stede ved åpningen av generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut vedlagte påmeldings-skjema og sende det til Winder AS, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo, e-mail info@winder.no senest onsdag 28. september 2011 kl 16:00.

Aksjonæren kan fritt tildele enhver person eller juridisk person fullmakt til å delta på sine vegne. Fullmakten må signeres og utstedes til en navngitt person. Fullmaktsskjemaet som er en del av påmeldingsskjemaet kan benyttes.

Oslo, 20 september 2011
For styret i Winder AS

Christian Bjelland
Styrets leder