

## Til aksjonærene i Client Computing Europe ASA

13. mai 2008

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Client Computing Europe ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Skolmar 32 C i Sandefjord **tirsdag den 27.mai 2008 kl. 13.00.**

#### Styret har fastsatt følgende forslag til

#### Dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder J.Arthur Olafsen og registrering av fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning ( denne er tatt inn i note 2 i årsrapporten)
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2007, herunder disponering av årets resultat i morselskapet.
6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2007/2008
7. Godkjenning av revisors honorar for 2007.
8. Godkjenning av avtale mellom Client Computing Europe ASA og Etrinell AS om overdragelse av de resterende 70 % av aksjene i Concept Factory AS fra Etrinell AS til Client Computing Europe ASA. (se vedlagte redegjørelse fra uavhengig tredjepart)

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 23.mai 2008. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2007 er vedlagt denne innkalling. Vedlagt følger også styrets forslag til beslutning i sakene 4-8.

Sandefjord, 9.mai 2008  
For styret i Client Computing Europe ASA

J.Arthur Olafsen  
Styrets leder  
(sign.)

**Sak 4:  
Styrets erklæring om lederlønnfastsettelse samt rådgivende avstemning**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning :

*"Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår.*

*Generalforsamlingen vedtok med bindende virkning styrets retningslinjer for anvendelse av opsjoner og godtgjørelse knyttet til aksjer eller kursutvikling i selskapet mot ansatte"*

**Sak 5:  
Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2007, herunder disponering av årets resultat i morselskapet**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for 2007, herunder disponering av årsoverskudd, godkjennes"*

**Sak 6:  
Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om honorar for regnskapsåret 2008:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2008 fastsettes slik:*

*Styrets leder godtgjøres med NOK 100 000,- pr år  
Styrets øvrige medlemmer godtgjøres med NOK 70 000,- pr år*

*Godtgjørelse gis for deler av året dersom et styremedlem fratrer eller tiltrer i løpet av regnskapsåret."*

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om honorar for regnskapsåret 2007:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2007 fastsettes slik:*

*Styrets leder godtgjøres med NOK 100 000,- pr år  
Styrets øvrige medlemmer godtgjøres med NOK 70 000,- pr år*

*Godtgjørelse gis for deler av året dersom et styremedlem fratrer eller tiltrer i løpet av regnskapsåret"*

**Sak 7:  
Godkjenning av revisors honorar for 2007**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2007 godkjennes etter regning"*

**Sak 8:  
Godkjenning av avtale mellom Client Computing Europe ASA og Etrinell AS om overdragelse av de resterende 70 % av aksjene i Concept Factory AS fra Etrinell AS til Client Computing Europe ASA.**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*"Avtalen mellom Client Computing Europe ASA og Etrinell AS om å overdra de resterende 70 % av aksjene i Concept Factory fra Etrinell AS til Client Computing Europe ASA godkjennes"*