



Til akseeierne i Winder ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Winder ASA mandag 30. juni 2008 kl. 16:00 i selskapets lokaler i Akersgt. 20 i Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen. Styret har utpekt administrerende direktør og styremedlem Christian Bjelland til å åpne generalforsamlingen og til å foreta opptegnelse over fremmøtte aksjonærer.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
3. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2007 for morselskap og konsern (vedlagt).
5. Disponering av årsresultatet i morselskapet. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Winder ASA. Generalforsamlingen skal i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring er tatt inn i note 26 til årsregnskapet.
8. Valg av styremedlem og varamedlem til styret.
9. Styrefullmakt til utstedelse av aksjer (jf. vedlagte forslag til vedtak).
10. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer (jf. vedlagte forslag til vedtak).

Styret foreslår at generalforsamlingen følger ovenstående saksrekkefølge som sin dagsorden. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2007 følger vedlagt.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde dette til Winder ASA innen 26. juni 2008 ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema til Winder ASA, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo, til telefaks nr.: 23100701 eller til e-mail: 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 styrets leder.

Oslo, 10. juni 2008
Styret i Winder ASA

Vedrørende punkt 9. Emisjonsfullmakt

Det foreslås at styret får fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.250.000 ved utstedelse av inntil 12.500.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10, med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og til å omfatte innskudd i annet enn penger. Begrunnelsen for tildeling av fullmakten er å gi styret fleksibilitet til å tilpasse selskapets kapitalstruktur ved behov. Fullmakten skal også omfatte fusjoner og til benyttelse ved oppfyllelse av opsjonsprogram. Av fullmakten skal inntil 500.000 aksjer kunne utstedes til ansatte i forbindelse med opsjonsavtaler. Ved tildeling av opsjoner skal innløsningskursen ikke settes lavere enn markedskursen på tildelingstidspunktet. I den grad fullmakten benyttes, gis styret fullmakt til å endre vedtektenes § 4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog senest til 30. juni 2010. Tidligere emisjonsfullmakt er utløpt og slettes.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med allmennaksjelovens § 10-14, å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med opp til kr 1.250.000, ved utstedelse av inntil 12.500.000 nye aksjer.

Fullmakten skal begrenses til følgende formål (i) utstedelse av aksjer i sammenheng med erverv av eiendeler eller aksjer i selskaper med relevant teknologi eller produkter, (ii) utstedelse av aksjer i sammenheng med finansiering av selskapets drift og (iii) utstedelse av inntil 500.000 aksjer i forbindelse med innløsning av opsjonsavtaler.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten skal benyttes på en måte og på tidspunkt som styret finner hensiktsmessig og i selskapets og aksjonærenes interesse. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger opp til det angitte beløp.

Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i henhold til allmennaksjelovens § 10-4. Fullmakten inkluderer fusjon og fisjon i henhold til allmennaksjelovens § 13-5 og § 14-6. Innskudd kan være i form av andre eiendeler enn penger.

Styret skal bestemme detaljerte tegningsvilkår, inkludert tegningskurs, og endre vedtektene som nødvendig etter enhver kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten. Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2010, dog ikke lengre enn til ordinær generalforsamling i 2010. I den grad fullmakten benyttes, gis styret fullmakt til å endre vedtektenes § 4 tilsvarende. Emisjonsfullmakt datert 8. juni 2006 slettes."

Vedrørende punkt 10. Fullmakt til å foreta tilbakekjøp av egne aksjer

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. Etter allmennaksjelovens §§ 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. 338.323 egne aksjer. Styret mener at tilbakekjøp av selskapets egne aksjer kan være riktige bruk av selskapets midler med hensyn til å øke aksjonærenes avkastning.

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 2.536.000 aksjer i Winder ASA med samlet pålydende inntil kr 253.600, som tilsvarende i underkant av 10% av antall aksjer og aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 3,00 og minsteprisen skal være dagens pålydende på kr 0,10.

Erverv og avhendelse av egne aksjer kan, innenfor rammen av aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjelovens § 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 2009. Fullmakt til kjøp av egne aksjer datert 28. juni 2007 slettes."

MELDING OM DELTAKELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WINDER ASA

Mandag 30. juni 2008 kl. 16:00.

Sted: Winder ASA, Akersgt. 20, 0158 Oslo

Jeg/vi vil avgi stemme for:

..... egne aksjer

..... andre aksjer i følge vedlagte fullmakter

.....
Sted og dato

.....
Aksjeeiers underskrift

Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benyttes nederste del

.....
Aksjeeiers navn i blokkbokstaver

Dersom De vil møte på den ordinære generalforsamlingen ber vi om at denne melding er selskapet i hende senest torsdag 26. juni 2008. Returadresse: Winder ASA, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo. Påmelding kan også gis på telefaks 23100701 eller e-mail til info@winder.no.

FULLMAKT

Undertegnede eier av aksjer i Winder ASA bemyndiger herved

.....
Fullmakthavers navn i blokkbokstaver

til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Winder ASA 30. juni 2008

.....
Sted og dato

.....
Aksjeeiers underskrift

.....
Aksjeeiers navn med blokkbokstaver