



**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING i CAMO ASA
CALL FOR ANNUAL SHARE HOLDERS MEETING CAMO ASA**

For English speaking share holders this call for meeting is available in English on the internet, <http://www.camo.com/about-us/investor-relations.html>

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO ASA

Sted: CAMO ASA sine lokaler på Nedre Vollgate 8, Oslo

Dato: Fredag 27 Juni

Kl.: 10.00

Aksjonærer som ønsker å møte bes av praktiske årsaker gi beskjed til selskapet innen onsdag 25. Juni.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets formann**
- 2. Fortegnelse over fremmøtte**
- 3. Valg av møteleder**
- 4. Godkjenning av innkallingen**
- 5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 6. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.**

I henhold til allmennaksjeloven §6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for kommende regnskapsår. Innholdet i erklæringen er tatt inn i årsrapporten for CAMO ASA som del av noter til konsernregnskapet og legges frem for veiledende avstemming.

7. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Selskapet har kjøpt egne aksjer. Det vises til note om dette i årsregnskapet. For å reparere forholdet, og også foreta ytterligere kjøp, fremmer styret følgende forslag om at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår:

- Fullmakten gjelder i 18 måneder.
- Selskapet kan erverve aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital.
- Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 5 per aksje
- Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,50 per aksje

Styret stilles fritt hva gjelder ervervsma ter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

8. Fastsettelse av årsregnskap 2007 og honorar til styret og revisor.

 rsregnskap finns på internet: www.camo.com/download/annual_report2008.pdf

For deg som trenger rapporten på papir ber vi deg kontakte Linda Hansen på telefon 22 39 63 00 eller per email til: linda@camo.no

Styret fremmer følgende forslag om styre- og revisors honorar:

- a) Styrets medlemmer og leder får 60 000 NOK år for siste regnskapsår/for perioden frem til og med denne generalforsamling.
- b) Revisor fakturerer timer løpende.

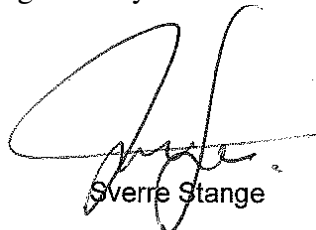
9. Styrefullmakt til utvidelse av aksjekapitalen

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen på følgende vilkår:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 428 499 som representerer halvdelen av selskapets aksjekapital ved utstedelse av inntil 28 856 998 nye aksjer pålydende NOK 0,50. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- b) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet s rlige plikter.
- c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven   10-4 kan fravikes av styret.
- d) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon, jf aksjeloven   13-5.
- e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og to år fremover.
- f) Fullmakten erstatter tidligere fullmakt som utløper 15. juni 2009.

Aksjonærer som ikke m ter selv kan gi fullmakt. Fullmakt til styrets leder følger vedlagt.

På vegne av styret i CAMO ASA



Sverre Stange

(styrets leder)

FULLMAKT GENERALFORSAMLING CAMO ASA

Undertegnede, som eier følgende antall aksjer i CAMO ASA; _____

Gir med dette styrets leder Sverre Stange, fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på generalforsamlingen 2008.06.27

_____, _____
(Plass), (Dato)

(Aksjonærs underskrift)

(Aksjonærs navn)