

**Til aksjonærene i SU Soft ASA**

Bergen, 6. mai 2002

**Innkalling til generalforsamling**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i SU Soft ASA («Selskapet»)  
**Tirsdag 21. mai 2002 kl 10.00 i Selskapets lokaler i Nøstegaten 74 i Bergen.**

**Dagsorden:**

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og en aksjonærrepresentant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2001.
4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse.
5. Fastsettelse av styrehonorar.
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Fullmakter til opsjonsprogram.
9. Orientering om planlagt innfusjonering av datterselskapet SU Intersoft ASA.
10. Generell orientering v/adm. direktør.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, bes vennligst gi beskjed om dette til Selskapet pr. email [tn@susoft.no](mailto:tn@susoft.no) eller pr. telefon 5530 9500 eller pr. telefax 5530 9501. Av praktiske årsaker ber vi om at påmelding skjer innen torsdag 16. mai kl. 15.00.

SU Soft ASA



Fred Olav Johannessen  
Styrets formann

**Vedlegg:**

- Nr. 1: Dokumenter vedr. sak 8 og 9
- Nr. 2: Selskapets vedtekter

**Vedlegg 1 til innkalling til generalforsamling 21. mai 2002:****Sak 8: Opsjonsprogram**

På basis av styrevedtak av 17. april 2002 foreslår styret at generalforsamlingen vedtar at styret skal etablere et opsjonsprogram for nøkkelpersoner, herunder deres selskaper, med tilknytning til Selskapet og/eller dets datterselskaper, basert på at opsjonsprogrammet skal stimulere disse til et nært og langsiktig engasjement for Selskapet ved at det tilbys en andel av de verdier som måtte bli skapt i Selskapet etter tildeling av opsjonene. Personer/selskaper som omfattes av programmet vil således gjennom opsjonsprogrammet kunne ta del i Selskapets eventuelle fremtidige økonomiske vekst.

Styret foreslår således at det etableres et opsjonsprogram på inntil 800.000 aksjer for personer/selskaper som nevnt, som normalt skal ha de betingelser som fremgår nedenfor. Styret, eller administrasjonen etter fullmakt fra styret, skal kunne justere opsjonsprogrammets betingelser i hvert enkelt tilfelle, dersom dette er nødvendig for å ivareta Selskapets interesser.

Omfang:	Inntil 800.000 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,-.
Innløsningskurs:	Innløsningskursen skal i utgangspunktet settes til den underliggende aksjens salgsverdi ved tildelingstidspunktet, med mindre noe annet er særskilt avtalt.
Betaling:	Aksjene som innløses skal betales kontant senest 7 dager etter at opsjonsinnehaver har meddelt innløsning av opsjonen.
Justeringer:	Antallet opsjoner og tegningskurs skal justeres for eventuelle aksjesplitter eller utdeling av fondsaksjer i opsjonsperioden. De til enhver tid gjeldende normer for justeringsvilkår og handel med opsjoner og terminer fastsatt av Oslo Børs skal komme til anvendelse ved en slik justering. Antallet opsjoner og tegningskurs forblir uendret ved aksjekapitalforhøyelse og/eller fusjon.
Omsetningsforbud:	Rettigheter etter opsjonsprogrammet kan ikke omsettes eller på annen måte overdras.
Løpetid:	Løpetiden settes i utgangspunktet til 36 måneder, med mindre noe annet er særskilt avtalt.
Innløsning:	Innløsningstidspunktet fastsettes for den enkelte opsjonsavtale, senest 21. mai 2005. Dersom selskapet blir fusjonert eller kjøpt opp har opsjonsinnehaver adgang til førtidig innløsning.
Tildelingsfullmakt:	Styret har fullmakt til å tildele opsjoner etter opsjonsprogrammet. Styret kan delegere sin fullmakt til selskapets administrasjon dersom styret finner det hensiktsmessig.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Styret gis i forbindelse med etablering av opsjonsprogram for nøkkelpersoner, herunder deres selskaper, med tilknytning til Selskapet og/eller dets datterselskaper, fullmakt til å ved en eller flere nytegninger å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 800.000 ved utstedelse av 800.000 aksjer i Selskapet pålydende NOK 1,- til tegningskurs svarende til den innløsningskurs som styret fastsetter for den konkrete opsjonsavtale. Tegningskursen kan dog ikke settes lavere enn pålydende, jf allmennaksjeloven § 10-12 (4) og § 2-12 (1). Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer ved emisjonen jf allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5.. Fullmakten gjelder til 14. mai 2004. Fullmakten kommer i tillegg til fullmakt gitt til styret 5. juli 1999.

Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer som følge av at fullmakten benyttes. §5 i selskapets vedtekter blir følgelig å endre, slik at bestemmelsen etter endringen

skal ha følgende ordlyd, kun justert for det antall aksjer som er utstedt på det tidspunkt styret gjør bruk av sin fullmakt og det antall aksjer som faktisk utstedes med grunnlag i fullmakten:

"Selskapets aksjekapital er kr [ ] , fordelt på [ ] aksjer à kr [ ] fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Ved innløsning skal de ervervede aksjene være berettiget til fullt utbytte med virkning for det regnskapsår opsjonene er tildelt."

## **Sak 9: Planlagt innfusjonering av datterselskapet SU Intersoft ASA.**

SU Soft ASA ønsker for god ordens skyld å informere generalforsamlingen om følgende:

- SU Soft ASA var pr. 31.12.01 eier av 210.000 aksjer av totalt 289.500 aksjer (72,5%) i SU Intersoft ASA.
- SU Soft ASA har av praktiske årsaker ønsket å kjøpe de øvrige aksjer i selskapet for kr. 1,- pr. aksje og deretter fusjonere selskapene med SU Soft ASA som overtagende selskap.
- Pr. dato er det kun to aksjonærer, som representerer 2,6% av aksjene, som ikke har akseptert tilbudet.
- Selskapet arbeider videre med å få på plass en fusjon mellom selskapene, og vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling når situasjonen er nærmere avklart.

**Vedlegg 2 til innkalling til generalforsamling 21. mai 2001:**

Vedtekter (sist endret 19. juni 2000):

§ 1

Selskapets navn er S-U Soft ASA.

§ 2

Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 3

Forretningskontoret er i Bergen.

§4

Formålet er handel, merkantil konsulentvirksomhet, samt deltakelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.

§5

Selskapets aksjekapital er kr 7.244.444 fordelt på 7.244.444 aksjer à kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§6

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjenning. Det er inngått aksjonæravtale datert 28. juni 1999 som nærmere regulerer enkelte aksjonærs rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet.

§7

Selskapets styre skal ha fra tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder og styremedlemmer velges for ett år av gangen. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan tildele prokura.

§8

Selskapet skal ha 1 administrerende direktør.

§9

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
3. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse
4. Valg av styre
5. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes så ofte styret finner det nødvendig eller når det kreves av aksjonærer som enkeltvis eller i fellesskap representerer mer enn 10% av aksjekapitalen.