

Til aksjonærene i Winder ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I WINDER ASA**

Tirsdag 24. februar 2009 kl. 10:00
i selskapets lokaler i Akersgaten 20 i Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styremedlem og daglig leder, Chr. Bjelland, som styret har utpekt til dette.

Til behandling er:

1. Godkjenning av innkalling.

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

3. Godkjenning av fusjonsplan - beslutning om fusjon med Dale Industrier AS

Til behandling foreligger forslag om fusjon mellom Winder ASA og Dale Industrier AS, ved at Winder ASA overtar Dale Industrier AS overensstemmende med fusjonsreglene i allmennaksjeloven kapittel 13. Det vises til vedlagte fusjonsplan med bilag.

4. Kapitalforhøyelse

I forbindelse med fusjonen må Winder ASA's aksjekapital økes fra kr 5 038 438,10, med kr 2 595 559,00, til kr 7 633 997,10 ved utstedelse 25 955 590 aksjer, hver pålydende kr 0,10. Styret forslår derfor at generalforsamlingen vedtar denne kapitalutvidelsen.

5. Endring av vedtektenes § 4

I forbindelse med fusjonen og som en følge av aksjekapitalforhøyelsen foreslås endringer i § 4 i Winder ASAs vedtekter. Bestemmelsene foreslås til å lyde:

“Selskapets aksjekapital er kr 7 633 997,10 fordelt på 76 339 971 aksjer à kr 0,10.”

Endringene trer i kraft ved fusjonens selskapsrettslige ikrafttredelse.

6. Valg av nytt varamedlem til styret

Som en følge av en vedtatt fusjonsplan foreslås det at Bertel O. Steen velges til nytt varamedlem til styret til erstatning for Hans Egil Taanevig.

De aksjonærer som vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen anmodes om å gi melding til selskapet innen 21. februar 2009 på e-mail til info@winder.no eller telefax 23100701. De aksjonærer som ikke selv kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi skriftlig og datert fullmakt til egen fullmektig.

* * * *

Oslo, 19. januar 2009
for styret i Winder ASA

Morits Skaugen (s)
Styrets leder