



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO Software AS

Sted: CAMO Software AS sine lokaler i Gaustadalléen 21, Oslo
Dato: Mandag 23. mai 2016
Kl.: 13.00

Aksjonærer som ønsker å møte bes av praktiske årsaker gi beskjed til selskapet innen torsdag den 19. mai kl. 16.00

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av generalforsamlingen v/Styrets leder**
2. **Fortegnelse over fremmøtte**
3. **Valg av møteleder**
4. **Godkjenning av innkallingen**
5. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
6. **Kort orientering om virksomheten**
7. **Fastsettelse av Årsregnskap for 2015**
8. **Fastsettelse av styrehonorar**
9. **Godkjenning av revisors godtgjørelse**
10. **Vedtektsendringer. Styret foreslår å endre vedtektene som følger:**

§ 4, andre ledd foreslås slettet:

Selskapets aksjer skal være registrert i Aksjeservice AS.

§ 4, tredje ledd (endres til andre ledd ref. over):

Tidligere eier skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Aksjeservice om dette.

Foreslås endret til:

Tidligere eier skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til selskapet om dette.

§ 7, første ledd:

Aksjeoverdragelse skal godkjennes av styret, som kan nekte overdragelse hvis dette vil være i strid med vitale interesser i selskapet.

Foreslås endret til:

Selskapets aksjer er fritt omsettelige og samtykke av selskapet kreves ikke for erverv av aksjer. Aksjonærenes rett etter Aksjeloven til å overta en aksje som har skiftet eier er ikke gjeldende for selskapets aksjer.

Denne endringen foreslår styret å ta flytte til § 4, slik at § 4, andre ledd flg. lyder:

Tidligere eier skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til selskapet om dette. Selskapets aksjer er fritt omsettelige og samtykke av selskapet kreves ikke for erverv av aksjer. Aksjonærenes rett etter Aksjeloven til å overta en aksje som har skiftet eier, er ikke gjeldende for selskapets aksjer.

11. Godkjenning av styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret fremmer forslag om at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer på følgende vilkår:

- a. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med kr. 1 250 000 ved utstedelse av inntil 12 500 000 nye aksjer pålydende NOK 0,1. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- b. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og i 24 måneder fremover
- c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter asl. § 10-4 kan fravikes ved styrets bruk av fullmakten
- d. Fullmakten omfatter enhver form for aksjeinnskudd også aksjeinnskudd i annet enn penger som angitt i asl. § 10-2
- e. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon
- f. Fullmakten kommer i tillegg til fullmakten som løper frem til 6. mai 2017

CAMO Software AS og konsernets årsberetning og årsregnskap for 2015 er å finne på selskapets web side www.camo.com og fås ved henvendelse til selskapets kontor.

Aksjonærer som ikke møter selv kan gi fullmakt. Fullmakt til styrets leder oversendes per e-post til lak@camo.com

På vegne av styret i CAMO Software AS

Erik Langaker
Styrets leder



**NOTICE OF ANNUAL GENERAL ASSEMBLY IN CAMO SOFTWARE AS
(THIS IS A TRANSLATION OF THE NORWEGIAN NOTICE)**

Location: CAMO Software AS's offices in Gaustadalléen 21, Oslo
Date : Monday 23rd May 2016
Time : 13.00

Those Shareholders wishing to attend should, for practical reasons, notify the company by Thursday May 19th at 16.00.

Agenda:

- 1. Opening of the meeting by Chairman of the Board**
- 2. Registration of Shareholders in attendance**
- 3. Election of meeting administrator of the Assembly**
- 4. Approval of the notice of the Assembly**
- 5. Election of representative to sign the minutes together with the Chairman**
- 6. Short update on the business**
- 7. Approval of the Financial Statements for 2015**
- 8. Approval of Board of Directors' remuneration**
- 9. Approval of auditor's remuneration**
- 10. Approval of the Board's suggestions to changes to the statutes (Please see the Norwegian Notice for details)**
- 11. Power of Attorney to the Board of Directors to issue new shares (Please see the Norwegian Notice for details)**

CAMO Software AS annual financial statements for 2015 are available on the company web page www.camo.com.

Shareholders who do not wish to attend the Annual General Assembly personally can be represented by proxy.
Proxy for the Chairman can be submitted by e-mail to lak@camo.com.

On behalf of the Board of CAMO Software AS

Erik Langaker
Chairman

PROXY FORM

I, the undersigned, holding _____ shares in CAMO Software AS,
[] will meet
[] will not meet, and hereby grants power of attorney to _____
to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO Software AS on Monday 23rd May 2016
[] give the Chairman, Erik Langaker, power to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO Software AS on Monday 23rd May 2016

(Shareholders name in capital letters)

(Shareholders signature)

Return address:
CAMO Software AS
Gaustadalléen 21
0349 OSLO
Norway

E-mail: lak@camo.com