

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

Det innkalles hermed til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes hos Regus Skøyen, Karenslyst allè 8b, 0278 Oslo, fredag 26. oktober 2018, kl. 11:00.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann Christian Syverstad og registrering av fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Forslag om utbetaling av tilleggsutbytte.

På bakgrunn av vedlagte erklæring foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et tilleggsutbytte på kr. 0,80 per aksje. Dette vil gi en samlet utbetaling på kr. 33.646.206. Utbyttet tilfaller aksjonærer pr. generalforsamlingsdato.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen bes selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25/10 2018. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Oslo, 16. oktober 2018

For styret i Etrinell AS
Christian Syverstad
Styrets leder

(Sign.)

Vedlegg innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS 26/10 2018.

Redegjørelse for foreslått tilleggsutbytte fra Etrinell AS i oktober 2018

Styret i Etrinell AS foreslår for selskapets generalforsamling å utdele et tilleggsutbytte på kr. 0,80 pr. aksje. Dette vil gi en samlet utbetaling på kr. 33.646.206. Selskapet har 20.556 aksjer i eget eie som det ikke betales utbytte til. Foreslått utdeling er godt innenfor maksimalt tillatt utbytte (fri egenkapital).

Etrinell vil ultimo oktober 2018 motta kr. 34 mill. fra Compello AS i form av nedbetaling av fordring på kr. 11,6 mill. pluss renter, og videre etablering av lån på resterende beløp. Midlene stammer fra salget av Compello GmbH. Compello AS vil pr. utgangen av oktober 2018 ha mottatt samlet ca. kr. 53 mill. fra salget. I tillegg er euro 0,645 mill. avsatt på escrow-konto som sikkerhet for avgitte garantier i aksjesalgavtalen. Escrow-kontoen løper til 31.05.2020. Vurderinger gjort av styrene og administrasjonene i Compello AS og Etrinell AS viser at så vel Compello AS som Etrinell AS vil ha tilstrekkelig soliditet og likviditet med god margin i forhold til de planer som er lagt for virksomhetene de nærmeste tre år.

Med denne bakgrunn vurderes avsatt tilleggsutbytte å være forsvarlig ift. såvel selskapets egenkapital som selskapets likviditetssituasjon.

Oslo, 16 oktober 2018

For styret i Etrinell AS
Christian Syverstad
Styrets leder

(Sign.)

Etrinell AS

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

PÅMELDING

Etrinell AS
Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo
eller via e-mail: Firmapost@etrinell.no
innen 25.oktober 2018
Beskjed kan også gis til tfn +47 91533190

Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling fredag 26. oktober 2018, kl. 11:00

(navn med blokkbokstaver)

med følgende antall aksjer:

Som eier av	aksjer
Ifølge vedlagt fullmakt, eier av	aksjer
Totalt	aksjer

underskrift

Etrinell AS

Dersom du ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

FULLMAKT

Vi foreslår at du utsteder fullmakten til styrets formann Christian Syverstad

Fullmakten bes sendt til:
Etrinell AS
Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo.
Eller pr e-mail: Firmapost@etrinell.no
innen 25. oktober 2018

Undertegnede

(navn med blokkbokstaver)

Som eier av aksjer

gir hermed:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i Etrinell AS berammet til fredag 26. oktober 2018, kl.11:00

underskrift