

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.**

Det innkalles hermed til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes hos Regus Skøyen, Karenslyst alle 53, 0279 Oslo, fredag 11. desember 2020, 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. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Forslag om styrefullmakt til å selge datterselskapet Compello AS.

Styret har i perioden 1.oktober og fram til i dag forhandlet med en interessent om salg av datterselskapet Compello AS. Styret ber Etrinells generalforsamling om fullmakt til å gjennomføre salget av Compello AS for et fremforhandlet beløp i intervallet 280-300 MNOK. Fullmakten skal gjelde til og med den 31.12.20

Pga Covid 19 restriksjoner anmodes aksjonærene om å stemme via vedlagte fullmaktsskjema heller enn ved personlig oppmøte. Vi kan uansett ikke ta imot flere enn 4 aksjonærer fysisk. Aksjonærer som likevel ønsker å delta på generalforsamlingen bes meddele dette til Etrinell AS innen 8/12 2020. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Vi kan informere om at samtlige styremedlemmer og daglig leder i Etrinell AS samt ledelsen i Compello AS som eier aksjer og opsjoner alle har gitt sin tilslutning til det aktuelle salget. Samlet representerer disse 49,42 % av antall utestående aksjer.

Uten å kunne meddele navnet på kjøper så kan styret informere at de anbefaler salget på de vilkår som er fremforhandlet, og som vil skje til en verdi som er mer enn 100% høyere enn omsetningsverdien som er registrert for Etrinell-aksjen seneste 18 måneder.

Oslo, 2. desember 2020

For styret i Etrinell AS  
Christian Syverstad  
Styrets leder

(Sign.)

Vedlegg innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS 11/12 2020.

## PÅMELDING

Etrinell AS  
Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo  
eller via e-mail: [Firmapost@etrinell.no](mailto:Firmapost@etrinell.no)  
innen 8. desember 2020  
Beskjed kan også gis til tlf +47 91533190

---

Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling fredag 11. desember 2020, 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

## 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](mailto:Firmapost@etrinell.no)  
innen 8. desember 2020

Undertegnede

\_\_\_\_\_  
(navn med blokkbokstaver)

Som eier av ..... aksjer

gir hermed:

\_\_\_\_\_  
fullmakt til å avgi følgende stemme til styrets forslag på mine/våre vegne

For \_\_\_\_\_ Mot \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
underskrift