

Til aksjonærene i Kitron ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL. 15.00

Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Kitron") vil bli avholdt torsdag 4. februar 2010, kl. 15.00 i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs vei 4, plan 2, Billingstad. Merk at delårsresultatet for fjerde kvartal 2009 vil bli presentert samme dag og sted kl. 14.00.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Nerijus Dagilis.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at advokat Nils Kristian Einstabland fra Advokatfirmaet Selmer DA, som er Kitrons juridiske rådgiver, velges til å lede generalforsamlingen.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en av aksjonærene som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

4 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING OM ELEKTRONISK DISTRIBUTJON AV ÅRSRAPPORT OG ANDRE DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Allmennaksjeloven § 5-11a åpner for at selskaper i vedtektene kan fastsette at når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på Selskapets internettsider er det ikke krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen.

En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjeloven kan dokumentene kun sendes elektronisk dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt det. Selve innkallingen skal alltid sendes til aksjeeieren.

Styret anser slik elektronisk distribusjon som hensiktsmessig for gjennomførelsen av generalforsamlingen, og foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Følgende bestemmelse inntas i vedtektene som ny § 9:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

5 FORSLAG TIL VEDTEKSENDRING OM REGISTRERINGSFRIST I AKSJEIER-REGISTERET SOM VILKÅR FOR Å STEMME OG DELTA PÅ GENERALFORSAMLING

Allmennaksjeloven § 4-2 (3) åpner for at selskaper i vedtektene kan fastsette at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i VPS den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Etter utløpet av denne fristen kan Selskapet forholde seg til de lister som Selskapet forut for generalforsamlingen får tilsendt fra VPS som basis for hvem som skal få delta og stemme på generalforsamlingen.

For å gjøre det enklere å planlegge generalforsamlingen og kontrollere deltakende aksjeeiere foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Følgende bestemmelse inntas i vedtektene som ny § 10:

”Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).”

6 FORSLAG TIL VEDTEKSENDRING OM TILLATELSE TIL FORHÅNDSSTEMMEGIVNING PÅ GENERALFORSAMLING

Allmennaksjeloven § 5-8b åpner for at selskaper i vedtektene kan fastsette at aksjeeierne kan avgi sin stemme skriftlig eller elektronisk i en periode før generalforsamlingen. I vedtektene kan det fastsettes nærmere krav til slik stemmegivning. Styret anser slik stemmegivning som hensiktsmessig, og vil forenkle adgangen for aksjeeiere å utøve sin stemmerett.

Loven går ikke nærmere inn på hvordan en forhåndsstemmegivning praktisk skal gjennomføres, men krever at det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Følgende bestemmelse inntas i vedtektene som ny § 11:

”Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig eller elektronisk inntil 2 dager før generalforsamlingen. Styret fastsetter nærmere i innkallingen til generalforsamlingen hvordan slik stemmegivning skal gjennomføres.”

7 FORSLAG TIL VEDTEKSENDRING OM FRIST FOR Å INNKALLE TIL GENERALFORSAMLING

Fristen for allmennaksjeselskaper med aksjer notert på regulert marked for å sende innkalling og informasjon til aksjeeierne om generalforsamling er utvidet fra to uker til 21 dager, jf allmennaksjeloven § 5-11b.

Det er ikke krav om at vedtektene inneholder tidsfrist for å innkalle til generalforsamling. For å forenkle vedtektene foreslår styret at tidsfrist for å innkalle til generalforsamling i vedtektene slettes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Annen setning i § 6, første ledd i vedtektene vedtas slettet. Ny § 6 i vedtektene skal lyde som følgende

"Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.. Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. Behandle og godkjenne årsberetning, resultatregnskap og balanse for siste år
2. Behandle og godkjenne anvendelsen av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen, samt utdeling av utbytte
3. Behandle andre saker som etter lov hører inn under generalforsamlingen.

Selskapet kan avholde generalforsamling i Oslo kommune."

Aksjonærer som ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt, oppfordres til å gi melding om dette til selskapets kontofører på vedlagte blankett eller elektronisk på selskapets nettsted www.kitron.com, menyvalg Investors, EGM 4 February. Påmeldinger/fullmakter bør være kontofører i hende senest tirsdag 2. februar kl. 16.00.

På tidspunktet for innkallingen er det 172.961.625 utestående aksjer i Kitron ASA. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkalling ingen egne aksjer.

Billingstad, 14. januar 2010
På vegne av styret i Kitron ASA

Nerijus Dagilis
styreleder



Aksjonærens navn og adresse:

Påmelding innen 2.februar 2010 kl. 16.00.
Dersom De ønsker å delta i den ekstraordinære generalforsamlingen selv, ber vi Dem fylle ut nedenstående melding om deltagelse som sendes til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo. Telefaks +47 2248 1171 eller elektronisk via Investortjenester.
Påmelding kan også registreres på www.kitron.com
Velg Investors, EGM 4 February

**Melding om deltagelse i ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA
4. februar 2010 kl. 15.00**

Den ekstraordinære generalforsamlingen holdes i Kitron ASAs lokaler, Olav Brunborgs vei 4, plan 2, Billingstad.

Merk at delårsresultatet for fjerde kvartal 2009 vil bli presentert samme dag og sted kl. 14.00.

1. Som eier av _____ egne aksjer

2. Som fullmektig for nedennevnte (Vennligst legg ved fullmakter):

Aksjonærens navn	Aksjonærens navn
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Sted	Dato	Underskrift og navn i blokkbokstaver av person som møter
		^{x)} Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benytt fullmaktserklæringen på omstående del

Dersom De ønsker å delta ved fullmektig, må De vennligst i stedet fylle ut og sende inn blanketten på omstående side.

