**INNKALLING**
**TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i FARA ASA den 10 november 2011 kl 1500 på Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.

**DAGSORDEN**

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Jan Pihl Grimnes, jf allmennaksjeloven § 5-12 første ledd, som også oppretter fortegnelse over de aksjonærer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf allmennaksjeloven § 5-13.

**Til behandling foreligger:**

| | |
|---|---|
| **Sak 1** | **Valg av møteleder** |
| **Sak 2** | **Valg av 1 (én) person til å undertegne protokoll sammen med møteleder** |
| **Sak 3** | **Godkjenning av innkalling og dagsorden** |
| **Sak 4** | **Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer** |
| **Sak 5** | **Forslag om fullmakt til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer** |

****

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap, omfattet av norsk lovgivning. Det er på tidspunkt for innkallingen i alt utstedt 31.561.515 aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme, slik at det i alt foreligger 31.561.515 stemmerettigheter i selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr datoen for innkallingen ingen egne aksjer.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettighetene for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- rett til å møte og delta i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig (jf under)
- talerett
- rett til å ta med rådgiver og gi denne talerett
- rett til å kreve at styrets medlemmer og adm. direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jf allmennaksjeloven § 5-15

- rett til å fremsette forslag til beslutninger i de saker som generalforsamlingen skal behandle, jf allmennaksjeloven § 5-11
- rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende ha meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen (21 dager), sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkallingen allerede har funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling ikke er ute, jf allmennaksjeloven § 5-11.

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema pr post, epost eller pr fax til selskapet innen fristen for påmelding, jf under. Legitimasjon for fullmektig og for fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, følger fullmakten. Fullmakten kan inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Jan Pihl Grimnes, som av styret er oppnevnt til å kunne stemme for aksjeeierne som fullmektig. Fullmakter som er utstedt uten særskilt angivelse av navn på fullmektigen, vil i henhold til dette bli ansett som gitt til styrets leder.

Denne innkallingen, inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak, samt også hhv påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett sider; www.fara.no. Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan rette en henvendelse til selskapets kontoradresse, jf under.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, bes påmeldingsskjema / fullmaktsskjema som følger denne innkallingen returnert innen 8 november 2011 kl 1530 2011 til FARA ASA v/ Janne Stangvik, Fosenkaia 3, 7010, Trondheim, janne.stangvik@fara.no, telefaks: +47 73 52 44 88

****

Trondheim, den 18 oktober 2011

Jan Pihl Grimnes
Styreleder
På vegne av styret i FARA ASA

**MELDING OM DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**
**I**
**FARA ASA**

10 november 2011
på Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Jeg/ vi representerer følgende aksjer:

Egne _____ aksjer

*Fullmakt fra:*

_____ _____ aksjer

_____ _____ aksjer

_____ _____ aksjer

_____ _____ aksjer

_____ _____ aksjer

Totalt antall _____ aksjer

_____
Sted og dato

_____
Navn med blokkbokstaver

_____
Underskrift

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, bes denne melding returnert innen 8 november 2011 kl 1530 til FARA ASA, v/Janne Stangvik, Fosenkaia 3, 7010 Trondheim (Telefaks:+47 73524488)