

Til aksjonærene i Rocksource ASA

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA**

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt

**Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET**

i Shippingklubben, Haakon VIIIs gate 1, 0161 Oslo, Norway.

### **Agenda:**

- 1. Åpning ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt**
- 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Rettet emisjon**

I henhold til fullmakt fra generalforsamlingen den 26. mai 2010 besluttet styret den 1. februar 2011 å gjennomføre en rettet emisjon. Videre har styret, med forbehold om godkjenning fra generalforsamlingen, inngått tegningsavtaler med investorene hvor disse skal tegne aksjer på de vilkår som fremgår nedenfor.

Hovedformålet med de rettede emisjonene er å styrke selskapets kapitalbase i forbindelse med nåværende og fremtidige engasjementer som selskapet er involvert i. Aksjonærer i selskapet per børsslutt 1. februar 2011 som ikke fikk allokert aksjer i emisjonen vil få adgang til å delta i en reparasjonsemisjon på tilsvarende betingelser som ble tilbudt investorene i den rettede emisjonen, se punkt 5 nedenfor. Følgelig foreslår styret at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:*

- 1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 57 110 113 ved utstedelse av 57 110 113 nye aksjer.*
- 2. Pålydende per aksje er NOK 1.*
- 3. Tegningskursen per aksje er NOK 3.*
- 4. Aksjene tegnes av de personer som fremgår av vedlegg 1 og fordeles dem i mellom som angitt i vedlegget. Overtegning er ikke tillatt.*
- 5. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*
- 6. Aksjene tegnes i denne protokollen.*

7. *Aksjeinnskuddet betales straks til særskilt konto for formålet opprettet av selskapet.*
8. *De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret."*

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter at selskapets vedtekter § 4 endres til:

*"Selskapets aksjekapital er kr 345 947 031 fordelt på 345 947 031 aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen".*

## **5. Reparasjonsemisjon**

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter en reparasjonsemisjon til fordel for selskapets aksjonærer per børsstutt 1. februar 2011 som ikke fikk allokert aksjer under den rettede emisjonen. Følgelig foreslår styret at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Selskapet aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:*

1. *Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 1 og maksimum NOK 16 667 000 ved utstedelse av inntil 16 667 000 nye aksjer.*
2. *Pålydende per aksje er NOK 1.*
3. *Tegningskursen per aksje er NOK 3.*
4. *Aksjene kan tegnes av aksjonærer som eide aksjer i selskapet per børsstutt 1. februar 2011, som ikke har fått allokert aksjer i den rettede emisjonen besluttet av styret den 1. februar 2011.*
5. *Ikke-omsettelige tegningsretter vil bli utstedt.*
6. *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.*
7. *Selskapet skal utarbeide et prospekt for godkjenning av Finanstilsynet. Tegningsperioden vil fastsettes av styret, dog slik at tegningsperioden senest kan utløpe 15. april 2011. De nærmere vilkår for tegningen vil fastsettes av styret og disse vilkårene vil bli nærmere beskrevet i prospektet.*
8. *Aksjeinnskuddet skal betales inn på en særskilt konto. Styret vil fastsette nærmere vilkår for innbetalingen og disse vilkårene vil bli nærmere beskrevet i prospektet, likevel slik at aksjeinnskuddet skal forfalle til betaling senest 2. mai 2011.*
9. *Overtegning er tillatt. Dersom det foreligger overtegning, skal aksjene fordeles i henhold til prinsippene i allmennaksjeloven § 10-4 (3).*
10. *De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret."*

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen beslutter at selskapets vedtekter § 4 endres til:

*"Selskapets aksjekapital er kr [forhøyes med minimum kr 1 og maksimum kr 16 667 000] fordelt på [forhøyes med minimum 1 og maksimalt 16 667 000 aksjer] aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen".*

## **6. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

I ordinær generalforsamling avholdt 26. mai 2010 ble styret gitt fullmakt til å utstede nye aksjer i selskapet. Fullmakten ble anvendt i den rettede emisjonen vedtatt av styret den 1. februar 2011. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt.

Bakgrunnen for forslaget er at dette vil gi økt fleksibilitet med hensyn til kapitalinnhenting og fremtidige investeringsmuligheter som måtte oppstå. Styret foreslår at fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2011.

Antall aksjer som kan utstedes i henhold til den foreslåtte fullmakten i dette punkt 6 er 34 600 000 aksjer, tilsvarende ca 13 % av totalt antall aksjer i selskapet på tidspunktet for utsendelsen av denne innkallingen og ca 10 % av totalt antall aksjer i selskapet etter gjennomføringen av den rettede emisjonen beskrevet under punkt 4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av inntil 34 600 000 nye aksjer, tilsvarende ca. 10 % av totalt antall aksjer i selskapet etter gjennomføringen av emisjonen beskrevet under punkt 4. Selskapets aksjekapital kan følgelig på bakgrunn av denne fullmakten forhøyes med inntil NOK 34 600 000.*

*Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende: (1) Emisjoner og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til selskapet; eller (2) som helt eller delvis vederlag ved hele eller delvise oppkjøp eller investeringer.*

*Styret kan i henhold til denne fullmakten tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i selskapet.*

*Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelser under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd eller på andre måter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.*

*Dersom styret beslutter å utstede nye aksjer i henhold til denne fullmakten mot kontantvederlag med den konsekvens at (1) selskapets aksjekapital forhøyes med mer enn 10 %; eller (2) hensynet til eksisterende aksjonærer krever en reparasjonsemisjon, skal styret innen rimelig tid beslutte en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer hvor disse aksjonærene tilbys å tegne aksjer på tilsvarende vilkår.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret vedtar på bakgrunn av denne fullmakten.*

*Denne fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2011."*

Det vil bli avholdt en separat avstemning for muligheten til å anvende styrefullmakten til de enkelte ovennevnte forhold.

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt når det gjelder spørsmålet om å utstede fullmakten utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet. Styret kjenner heller ikke til forhold som er inntruffet etter siste balansedag, og som er av vesentlig betydning når det gjelder spørsmålet om å utstede fullmakten utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

\* \* \*

Det er på tidspunktet for denne innkallingen utstedt 262 612 031 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemmerett. Rocksource ASA informerer med dette om at samtlige aksjonærer i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt selskapets økonomiske stilling med mindre de opplysninger som kreves vedrørende selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige skader for selskapet.

Aksjonærer som selv, eller ved fullmektig, ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette snarest mulig og senest innen kl 24:00 (CET) den 18. februar 2011. Slik melding gis ved å anvende vedlagte påmeldingsskjema. Aksjonærer som ikke gir slik melding innen ovennevnte frist kan bli nektet adgang til generalforsamlingen, jf § 9 i selskapets vedtekter.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2009, samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets kontor og på selskapets hjemmeside, [www.rocksource.com](http://www.rocksource.com). Aksjonærer som ønsker å motta gratis kopi av disse dokumentene kan kontakte selskapet.

Oslo, 2. februar 2011

(sign.)  
Mimi K. Berdal  
Styreleder

**Vedlegg:** Påmeldings- og fullmaktsskjema

## Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA vil bli avholdt 23. februar 2011, klokken 11.00, i Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo.

Dersom aksjeeier er en juridisk person vil det være representert ved: \_\_\_\_\_

Representantens navn  
(Ved fullmakt, bruk fullmaktsskjemaet nedenfor)

### Påmeldingsskjema

Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, henstilles De om å returnere dette skjemaet til Rocksource ASAs juridiske rådgiver Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo eller per faks til 21 05 85 85.

Skjemaet må være ankommet Kvale Advokatfirma DA, senest **18. februar 2011 kl. 24:00**.

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA 23. februar 2011, og avgi stemme for

\_\_\_\_\_ egne aksjer

\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagt fullmakt

Totalt antall \_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_ Sted

\_\_\_\_\_ Dato

\_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift

(Ved personlig oppmøte. Ved fullmakt, bruk fullmaktsskjemaet nedenfor)

### Fullmakt (uten stemmeinstruks)

Hvis De ikke er i stand til å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De gi en fullmektig fullmakt til å møte og stemme på Deres vegne. Enhver fullmakt som ikke navngir fullmektigen vil anses gitt til Mimi K. Berdal eller en person utpekt av henne. Nærværende fullmakt gjelder uten stemmeinstruks. For å avgi fullmakt med stemmeinstruks, kan de gå til side 2 av dette skjemaet.

Vi ber Dem vennligst om å returnere fullmaktsskjemaet i utfylt stand til Rocksource ASAs juridiske rådgiver Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo, eller per faks til 21 05 85 85.

Fullmakten må være ankommet Kvale Advokatfirma DA, senest **18. februar 2011 kl. 24:00**.

Undertegnede : \_\_\_\_\_

(Vennligst bruk blokkbokstaver)

gir herved :  **Mimi K. Berdal** (eller en person utpekt av henne)

eller : \_\_\_\_\_

Navn på ønsket fullmektig (Vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA 23. februar 2011 for mine/våre aksjer

\_\_\_\_\_ Sted

\_\_\_\_\_ Dato

\_\_\_\_\_ Aksjeeiers signatur

(Underskrift kun nødvendig ved bruk av fullmakt)

Med hensyn til møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. En skriftlig fullmakt, datert og underskrevet av den virkelige eier av aksjene må medbringes og kunne fremlegges på generalforsamlingen.

## Fullmakt (med stemmeinstruks)

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen ber vi om at De anvender undernevnte fullmaktsskjema. Punktene i den detaljerte stemmeinstruks nedenfor referer til punktene i dagsorden for generalforsamlingens møte. Fullmakt med stemmeinstruks kan avgis til en navngitt fullmektig. En fullmakt med stemmeinstruks som ikke navngir en fullmektig vil anses gitt til **Mimi K. Berdal** eller en person utpekt av henne.

Vi ber Dem vennligst om å returnere fullmaktsskjemaet i utfylt stand til Rocksource ASAs juridiske rådgiver Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo eller per faks til 21 05 85 85.

Fullmakten må være ankommet Kvale Advokatfirma DA, senest **18. februar 2011 kl. 24:00**.

Undertegnede : \_\_\_\_\_  
(Vennligst bruk blokkbokstaver)

gir herved :  **Mimi K. Berdal** (eller en person utpekt av henne)

eller : \_\_\_\_\_  
Navn på ønsket fullmektig (Vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA 23. februar 2011 for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Vær oppmerksom på at **unnlattelse av å krysse av i én eller flere av enkeltrubrikkene nedenfor vil anses som en instruks til å stemme "for" forslagene i innkallingen**. Fullmektigen avgjør selv, etter eget skjønn, hvordan vedkommende foreholder seg til ethvert nytt forslag, tillegg eller eventuelle forandringer i den foreslåtte dagsorden foretatt av den møtende forsamlingen. For det tilfellet at stemmeinstruks på noe punkt er uklar, skal fullmektigen foreta sin stemmeavgivning basert på en rimelig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom fullmektigen ikke finner noen slik rimelig forståelse av fullmakten, kan han/hun etter eget skjønn avstå fra å avgi stemme.

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2011	For	Imot	Avstår
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fullmakt til styre til å gjennomføre rettede emisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fått fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer, på den ordinære generalforsamlingen i Rocksource ASA 23. februar 2011.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift  
(Kun ved bruk av fullmakt med stemmeinstruks)

Med hensyn til møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. En skriftlig fullmakt, datert og underskrevet av den virkelige eier av aksjene må medbringes og kunne fremlegges på generalforsamlingen.

Dersom aksjeeier er et foretak ber vi om at De vennligst legger ved en firmaattest sammen med fullmakten.