

Til aksjonærene i Rocksource ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA avholdes

Onsdag 26. mai 2010, klokken 11:00

i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

- 1. Åpning ved styreleder, 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009**
- 5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2009/2010**

Nominasjonskomitéen har foreslått følgende honorarer for 2009/2010:

| | | |
|-----------------|-----|----------------|
| Styreleder: | NOK | 400.000 |
| Styremedlemmer: | NOK | 260.000 |
| Varamedlem: | NOK | 9.000 per møte |

- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets nominasjonskomité for 2009/2010**

I henhold til vedtektsendringen som ble besluttet av generalforsamlingen i 2008 oppnevnte den ordinære generalforsamlingen i 2009 en nominasjonskomité for selskapet. Komitéens medlemmer ble valgt for en periode på to år. I henhold til de instruksjonene som gjelder for komitéens sammensetning, mandat og godtgjørelse, skal medlemmene avlønnes på bakgrunn av det enkelte medlems ansvarsområde og tidsbruk på oppgaver for komitéen.

I løpet av komitéens første tjenesteår har komitéen forberedt og gitt innstilling til generalforsamlingen to ganger. Først i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober 2009, deretter i forbindelse med styrevalget som skal avholdes i den ordinære generalforsamlingen 2010. Arbeidsbelastningen for komitéen generelt, og for komitéens leder i særdeleshet, har derfor vært omfattende.

Basert på dette, samt komitéens egen beskrivelse av det enkelte medlemmets ansvar og innsats, har styret foreslått følgende godtgjørelse for 2009/2010:

| | |
|------------------------------|------------|
| Einar Fr. Semb (formann): | NOK 75.000 |
| Hege Anfindsen (medlem): | NOK 15.000 |
| Berge Gerdt Larsen (medlem): | NOK 10.000 |

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det foreslås at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Valg av nye styremedlemmer

Tjenesteperioden til følgende styremedlemmer utløper på årets generalforsamling:

| | | |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| Mimi K. Berdal | Styreleder | Medlem siden 20. sept 2004 |
| Anne-Grete Ellingsen | Styremedlem | Medlem siden 20. sept 2004 |
| Helge Ringdal | Styremedlem | Medlem siden 19. mai 2006 |
| Ole Nygaard | Styremedlem | Medlem siden 19. mai 2006 |
| Anne Dæhlie | Styremedlem | Medlem siden 19. mai 2006 |
| John Howell | Varamedlem | Medlem siden 19. mai 2006 |

Nominasjonskomitéen har i henhold til vedtektene kommet med et forslag til styresammensetning etter årets generalforsamling. I tillegg til styremedlem Bjarte Fagerås, som har en tjenestetid som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2011, foreslår nominasjonskomitéen følgende styresammensetning:

| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| Mimi K. Berdal | Styreleder | (gjenvalg) |
| Ole Nygaard | Styremedlem | (gjenvalg) |
| Ole Wiborg | Styremedlem | (nyvalg) |
| Marianne Elisabeth Johnsen | Styremedlem | (nyvalg) |
| John Howell | Varamedlem | (gjenvalg) |

De ovennevnte personer foreslås valgt som styremedlemmer for en periode på to år, med tjenestetid frem til ordinær generalforsamling i 2012.

Stemmegivningen over de foreslåtte medlemmene av styret skal foretas for det enkelte styremedlem, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Ytterligere informasjon fra valgkomitéen om de foreslåtte styremedlemmene fremgår av innstillingen fra valgkomitéen som er vedlagt den engelske versjonen av generalforsamlingsinnkallingen.

9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, jfr. § 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. styrets erklæring er som følger:

"(1) Retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 2010:

Styret i Rocksource er ansvarlig for å bestemme avlønningen til administrerende direktør, og administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønningen av de ledende ansatte. Ved defineringen av kriteriene som ligger til grunn for retningslinjene for lønnsfastsettelsen er det underliggende prinsippet at den totale lønnspakken skal reflektere det ansvaret og de oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte bidrar til den langsiktige verdiskapningen i konsernet. Det er avgjørende at konsernet kan tilby konkurransedyktige betingelser for å kunne tiltrekke de egenskaper og den kompetanse som er nødvendig for å underbygge den strategiske utviklingen av konsernet nasjonalt så vel som internasjonalt.

Administrerende direktør og ledergruppen deltar i samme pensjons- og forsikringsordning som blir tilbudt til alle ansatte. Konsernet tilbyr standard arbeidskontrakter og standard betingelser i forbindelse med oppsigelsestid og sluttpakker for administrerende direktør og ledergruppen. Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for lønnen til ledergruppen, utover de prinsipper definert over.

Opsjonsprogrammet er omtalt i et eget punkt 10 i innkallingen og retningslinjene for opsjonsprogrammet vil fremmes for godkjenning av generalforsamlingen.

- (2) Den lederlønnspolitikken som har vært ført i 2009 har vært i henhold til retningslinjene som ble godkjent på ordinær generalforsamling i 2009.
- (3) Virkningene for selskapet og aksjeeierne av tildelingen av opsjoner i 2009 er nærmere beskrevet under punkt 10. Pensjonsordningen for ledende ansatte er den samme som for øvrige ansatte og ingen ledende ansatte er blitt pensjonert i 2009. Ingen i ledergruppen har mottatt etterlønn i 2009."

Det vil bli avholdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for avlønningen av ledende ansatte i 2010 slik disse er beskrevet i punkt (1) ovenfor. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjer for avlønningen av ledende ansatte i 2010 til etterretning."

10. Opsjonsprogram, herunder fullmakt for styret til å utstede aksjer under programmet

Bakgrunn

Generalforsamlingen i Rocksource ASA har tidligere behandlet og godkjent et opsjonsprogram i form av tildeling av aksjeopsjoner til ansatte i Rocksource-konsernet. Opsjonsprogrammet ble i generalforsamlingen 7. mai 2008 gitt en

ramme på totalt 40 millioner aksjeopsjoner, hvilket tilsvarer 10 millioner opsjoner etter den gjennomførte aksjespleisen i 2009.

Totalt er ca. 8,1 millioner av de tilgjengelige 10 millioner opsjonene tildelt og 3,9 millioner av disse har blitt innløst siden oppstarten av opsjonsprogrammet. Etter å ha trukket fra utløpte og ikke-anvendte opsjoner (1,0 millioner) er gjenværende tilgjengelige opsjoner nå 2,9 millioner.

Sign-on/stay-on opsjoner

Sign-on/stay-on opsjoner er opsjoner som tildeles ansatte når de begynner å jobbe for selskapet. Dette har vært et viktig instrument i oppbyggingen av organisasjonen de siste årene, og har vist seg å være en vellykket måte å tiltrekke seg kompetente medarbeidere på. Totalt har det blitt tildelt 6,1 millioner sign-on/stay-on opsjoner siden oppstarten av opsjonsprogrammet. Disse opsjonene blir normalt opptjent i løpet av en tre års periode.

Prestasjonsbaserte opsjoner

Prestasjonsbaserte opsjoner er opsjoner som gis til de ansatte basert på en kombinasjon av resultatet til konsernet og den individuelle måloppnåelsen til de ansatte gjennom året. Et kontantbeløp begrenset oppad til 50 prosent av den ansattes årlige lønn blir konvertert til et antall opsjoner basert på differansen mellom aksjekursen i en gitt periode og pålydende verdi. Denne prestasjonsbaserte bonusen skal belønne ekstraordinær innsats og bidra til å fostre en ytelsesbasert kultur i organisasjonen. Kriteriene for tildeling er delvis finansielle og delvis operasjonelle. Totalt har det blitt tildelt 2,0 millioner prestasjonsbaserte opsjoner siden oppstarten av programmet.

Styrets vurdering av opsjonsprogrammet

Det er styrets oppfatning at opsjonsprogrammet har vært sentral i oppbyggingen av selskapets organisasjon. Rocksource har bygget en organisasjon bestående av høyt kompetente, motiverte og produktive medarbeidere i et marked hvor det er betydelig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Tilgang på de beste fagpersonene er kritisk for Rocksource, og det er i dag sterk konkurranse om personell i flere fagkategorier hvor Rocksource er avhengig av tilgang på kvalifisert personell. Det er betydelig press på alle kostnader i bransjen, og det forventes fortsatt betydelig knapphet på personellressurser.

Styret er av den oppfatning at opsjonsprogrammet har vært sterkt medvirkende til at Rocksource har kunnet tiltrekke seg og rekruttere kvalifisert personell i et meget stramt arbeidsmarked. Opsjonsprogrammet er også med på å motivere til langsiktighet i arbeidsforholdene. For at Rocksource skal lykkes i den videre oppbygging og kommersialisering, må selskapet også fremover være i stand til å konkurrere om de beste fagpersonene. Styret anser det derfor som svært viktig at generalforsamlingen beslutter å videreføre og utvide dagens insentivprogram som foreslått i innkallingen.

Styret vurderer det slik at det vil være positivt for selskapets fremtidige utvikling at opsjonsprogrammet utvides slik at det er tilpasset den forventede veksten i selskapet. Styret foreslår derfor å utvide rammen for programmet slik at 7,5 millioner nye opsjoner kan tildeles frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012. Forutsatt at opsjonene utøves tilsvarer den foreslåtte maksimumsrammen 2,9 prosent av det totale antall aksjer i selskapet, forutsatt vedtakelsen og gjennomføringen av den rettede emisjonen i beskrevet i innkallingens punkt 11.

Opsjonsprogrammet vil medføre betalbare kostnader i form av arbeidsgiveravgift og vil gi innbetalinger på minimum NOK 1,00 per aksje for sign-on/stay-on

opsjoner og prestasjonsbaserte opsjoner. Styret kan sette en høyere verdi enn pålydende for innløsningskursen på sign-on/stay-on opsjoner.

Som et ledd i fornyelsen av opsjonsprogrammet foreslår styret at generalforsamling gir en fornyet fullmakt for styret til å utstede aksjer til de som utøver tildelte opsjoner. Ettersom en slik fullmakt ikke kan tildeles styret for en periode på mer enn to år av gangen, vil generalforsamlingen måtte fornye styrets fullmakt etter utløpet av den kommende toårsperioden.

Styret vurderer løpende prinsippene for det gjeldende opsjonsprogrammet og har fokus på prestasjonsbasert belønning samt å sikre langsiktighet i ansettelsesforholdene.

Styrets retningslinjer for opsjonsprogrammet

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om selskapets opsjonsprogram:

- "(1) Dagens opsjonsprogram for ansatte i Rocksource videreføres. Det maksimale nye antallet opsjoner som kan tildeles frem til generalforsamlingen i 2012 er 7,5 millioner opsjoner.*
- (2) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utforme opsjonsprogrammet nærmere innenfor totalrammen på 7,5 millioner opsjoner, gjennomføre og administrere det. "*

Fullmakt for styret til å utstede aksjer i forbindelse med opsjonsprogrammet

Generalforsamlingen i Rocksource ASA 7. mai 2008 ga styret fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet blant annet ved å utstede aksjer til de som utøvde tildelte opsjoner. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å fornye denne fullmakten. Bakgrunnen for forslaget er å gi styret fullmakt til å utstede aksjer til ansatte i Rocksource-konsernet som et ledd i selskapets opsjonsprogram. Styret er av den oppfatning at Rocksource-konsernet er posisjonert for videre vekst, og styret ønsker å gi de ansatte muligheten til å ta del i resultatet av sin innsats. Denne fullmakten foreslås gitt for to år.

Det totale antallet aksjer som kan utstedes i henhold til denne fullmakten er 10,7 millioner aksjer, hvilket tilsvarer alle opptjente, men ikke utøvde opsjoner (3,2 millioner) i tillegg til det nye opsjonsprogrammets 7,5 millioner opsjoner. Det samlede antallet aksjer som kan utstedes i henhold til denne fullmakten tilsvarer 4,1 prosent av det totale antallet aksjer i selskapet forutsatt vedtaket og gjennomføringen av den rettede emisjonen beskrevet i innkallingens punkt 11.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 10,7 millioner aksjer. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakt økes med inntil 10.7 millioner kroner.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte i selskapet.

Styret skal i henhold til denne fullmakten også ha anledning til å tilby aksjer til personer som ikke er aksjonærer i selskapet.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett fravikes.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.

Styrets fullmakt i henhold til dette punkt 10 skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning."

Styret kjenner ikke til noen vesentlig forhold som må tas i betraktning, utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er kommunisert til markedet, ved generalforsamlingens vurdering av om styret skal gis fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet.

11. Kapitalforhøyelse – rettet emisjon

På grunn av selskapets kapitalbehov i forbindelse med de planlagte boreoperasjonene, ble det den 30. april 2010 gjennomført en privat plassering bestående av 83.031.100 nye aksjer.

Av det totale antall aksjer i emisjonen er 34.232.135 nye aksjer blitt utstedt og levert i henhold til fullmakten gitt til styret av den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 20. oktober 2009.

De gjenværende 48.798.965 aksjene har blitt allokert under forutsetning av etterfølgende samtykke av generalforsamlingen. Styret foreslår derfor at det gjennomføres en rettet emisjon mot SEB Enskilda og Pareto Securities som representerer tegnerne.

Bakgrunnen for at emisjonen er delt i to transjer er at styret, i samarbeid med administrasjonen og tilretteleggerne, klarte å innhente tegninger for et antall aksjer som oversteg det maksimale antall aksjer (53.532.695) som styret kunne utstede i henhold til styrefullmakten gitt til styret av den ekstraordinære generalforsamlingen 20. oktober 2009.

Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jfr. § 10-5 foreslås fraveket, da dette ble ansett nødvendig for å hente inn midler fra institusjonelle investorer. Aksjonærer som ikke fikk allokert aksjer i den rettede emisjonen vil, med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen, få anledning til å delta i en reparasjonsemisjon på like vilkår som den rettede emisjonen.

Basert på ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Aksjekapitalen i selskapet økes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

- (1) Aksjekapitalen i selskapet økes med NOK 48.798.965 ved utstedelse av 48.798.965 nye aksjer.*
- (2) Den nominelle verdien av hver enkelt aksje er NOK 1,00.*
- (3) Tegningskursen for hver enkelt aksje er NOK 3,00.*
- (4) Aksjene skal tegnes av SEB Enskilda og Pareto Securities.*
- (5) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jfr. § 10-5 fravikes.*
- (6) Aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*

- (7) *Aksjeinnskuddet skal innbetales til en bankkonto valgt av selskapet innen én dag etter dette vedtaket.*
- (8) *Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.*

Styret er ikke kjent med hendelser av vesentlig betydning for selskapet som har inntruffet etter siste balansedag, eller andre forhold som må vektlegges i forhold til tegning av nye aksjer enn de forhold som er beskrevet ovenfor eller som tidligere er kommunisert til markedet.

Styret foreslår at § 4 i vedtektene endres tilsvarende, til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr 262.248.867 fordelt på 262.248.867 aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

12. Kapitalforhøyelse - Reparasjonsemisjon

Som en følge av den rettede emisjonen omtalt i punkt 11 og for å sikre at alle aksjonærene i selskapet likebehandles i størst mulig grad, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en reparasjonsemisjon mot de som var aksjonærer per 29. april 2010, men som ikke ble allokert aksjer i den rettede emisjonen. Det foreslås på denne bakgrunn at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjene fravikes.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Aksjekapitalen i selskapet forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

- (1) *Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med minimum NOK 1,00 og maksimum NOK 16.600.000 ved utstedelse av inntil 16.600.000 nye aksjer.*
- (2) *Den nominelle verdien av hver enkelt aksje er NOK 1,00.*
- (3) *Tegningskursen for hver enkelt aksje er NOK 3,00.*
- (4) *Aksjene kan tegnes av aksjonærer som eide aksjer i selskapet den 29. april 2010, og som ikke ble allokert aksjer i den rettede emisjonen som ble gjennomført 30. april 2010.*
- (5) *Ikke-omsettbare tegningsretter vil bli utstedt.*
- (6) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jfr. § 10-5 fravikes.*
- (7) *Selskapet skal utstede et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett vedlagt prospektet. Tegningsperioden vil bli bestemt av styret, likevel slik at tegningsperioden senest opphører 30. juni 2010. Ytterligere vilkår og betingelser for tegningen vil bli bestemt av styret og vil bli beskrevet i prospektet.*
- (8) *Aksjeinnskuddet skal innbetales til en bankkonto valgt av selskapet. Styret skal fastsette nærmere vilkår for oppgjøret og disse skal være beskrevet i prospektet. Forfallsdatoen for oppgjør skal være senest 16. juli 2010.*
- (9) *Tegninger utover tildelte tegningsretter er tillatt. Aksjene skal ved overtegning allokeres av styret.*
- (10) *Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.*

Styret er ikke kjent med hendelser av vesentlig betydning for selskapet som har inntruffet etter siste balansedag, eller andre forhold som må vektlegges i forhold

til tegning av nye aksjer enn de forhold som er beskrevet ovenfor eller som tidligere er kommunisert til markedet.

Styret foreslår at § 4 i vedtektene endres tilsvarende til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr [økes med mellom NOK 1 og NOK 16.600.000] fordelt på [økes med mellom 1 og 16.600.000 aksjer] aksjer à kr 1,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

13. Fullmakt for styret til å utstede aksjer ved rettet emisjon

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Rocksource ASA 20. oktober 2009 ga styret fullmakt til å øke aksjekapitalen til selskapet blant annet i forbindelse med private plasseringer eller som helt eller delvis vederlag ved oppkjøp eller investeringer. På bakgrunn av at fullmakten utløper kort tid etter den ordinære generalforsamlingen foreslår styret at fullmakten erstattes med en ny fullmakt.

Bakgrunnen for forslaget er å gi styret fullmakt til å utstede aksjer ved helt eller delvis oppkjøp/investeringer og ved ytterligere innhenting av kapital. Forslaget er begrunnet med et ønske om å gi økt handlefrihet for å reise kapital til selskapet, eksempelvis gjennom Yorkville fasiliteten, eller til å erverve aktiva innen selskapets kjerneområder mot helt eller delvis oppgjør i aksjer. Denne fullmakten foreslås gitt for ca. ett år (til 1. juli 2011).

Totalt antall aksjer som kan utstedes etter den foreslåtte fullmakten i dette punkt 13 er 26.224.887 aksjer hvilket utgjør 12,3 prosent av det totale antall aksjer i selskapet på tidspunktet for utsendelsen av denne innkallingen og 10,0 prosent av det totale antall aksjer i selskapet forutsatt gjennomføring av den rettede emisjonen beskrevet i punkt 11.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Styret i Rocksource ASA gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede opp til 26.224.887 aksjer, tilsvarende ca. 12,3 prosent av det totale antall aksjer i selskapet på tidspunktet for vedtakelsen denne fullmakt. Aksjekapitalen kan følgelig på bakgrunn av denne fullmakt økes med NOK 26.224.887.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

- (1) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til selskapet.*
- (2) Som helt eller delvis vederlag ved oppkjøp/investeringer.*

Styret skal i henhold til denne fullmakten også ha anledning til å tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i selskapet.

Betaling av aksjeinnskudd i forbindelse med kapitalforhøyelser under denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd eller på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Dersom styret gjennomfører en kontantemisjon i henhold til fullmakten, hvor konsekvensen er at (1) aksjekapitalen økes med mer enn 10 prosent eller (2) hensynet til de eksisterende aksjonærer

nødvendigjør en reparasjonsemisjon, skal styret innen rimelig tid deretter gjennomføre en reparasjonsemisjon hvor eksisterende aksjonærer i selskapet tilbys å tegne aksjer på samme vilkår.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.

Styrets fullmakt er gyldig til 1. juli 2011.

Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt av ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2009."

Det skal foretas en separat votering over de to forskjellige anvendelsesområdene for fullmakten.

Styret er ikke kjent med andre forhold av betydning for selskapet enn de forhold som er nevnt ovenfor og den informasjonen som tidligere er kommunisert til markedet, som generalforsamlingen bør legge vekt på ved vurderingen av om styret skal gis fullmakt til å øke aksjekapitalen gjennom rettede emisjoner.

14. Nedsettelse av overkursfond

Styret foreslår at overkursfondet i Rocksource ASA reduseres med NOK 92.738.635,22 i henhold til allmennaksjeloven § 3-2 annet ledd nr. 4, jfr. kapittel 12 og at hele det nedsatte beløpet overføres til annen egenkapital. Overføringen gjøres for å skape et grunnlag for fleksibel overføring av ressurser mellom selskapene i Rocksource-gruppen og som en del av finansieringen av konsernets felles aktiviteter. Etter nedsettelsen vil det være full dekning av selskapets bundne egenkapital.

Styret kjenner ikke til noen vesentlig forhold som må tas i betraktning ved nedsettelsen av overkursfondet utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er kommunisert til markedet. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Overkursfondet reduseres med NOK 92.738.635,22 ved overføring til et fond som skal anvendes i henhold til beslutning av generalforsamlingen. Nedsettelsen av overkursfondet er foretatt i henhold til allmennaksjeloven § 3-2 annet ledd nr. 4, jfr. kapittel 12, og skal innrapporteres til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 12-6."

Det er på tidspunktet for denne innkallingen 213.449.902 aksjer i selskapet. Hver aksje har én stemme. Rocksource ASA informerer om at alle aksjonærene har rett til å delta 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 om selskapets økonomiske stilling med mindre de opplysninger som gis om selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige store skade for selskapet.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller via fullmektig, må gi melding om dette til selskapet så raskt som mulig og senest innen den 21. mai 2010 kl. 24:00 (CEST). Et påmeldings-/fullmaktsskjema er vedlagt den engelske versjonen av innkallingen. Aksjonærer som ikke har gitt melding til selskapet innen ovennevnte frist kan nektes adgang til generalforsamlingen jfr. § 9 i selskapets vedtekter.

Selskapets årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning for 2009 og selskapets vedtekter er tilgjengelig på selskapets kontor og på selskapets hjemmeside, www.rocksource.com. Aksjonærer som ønsker å motta en fysisk kopi av de nevnte dokumentene kan be om dette kostnadsfritt fra selskapet.

En engelsk versjon av innkalling er sendt per post til alle aksjonærer som var registrert som aksjonær i VPS den 4. mai. Den engelske innkallingen er også tilgjengelig på www.rocksource.com.

Oslo, 4. mai 2010

(Sign.)
Mimi K. Berdal
Styreleder