

**In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail**

**Til aksjeeierne i Repant ASA**

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

Styret i Repant ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 17. desember 2009 kl. 16:00  
Sted: Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Olav Madsen, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Fastsettelse av nye vedtekter vedr. avholdelse av generalforsamling, elektronisk utlegging av informasjon og elektronisk stemmeavgivning.

Med vennlig hilsen,  
for styret i Repant ASA



Olav Madsen  
Styrets leder

**Styrets forslag**

**Til sak 4 Fastsettelse av nye vedtekter**

Med bakgrunn i endring av almenaksjeloven foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende tillegg til vedtektenes §8:

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

Aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, og kan også utøve sine rettigheter elektronisk. Aksjeeierne kan avgi sin stemme skriftlig eller elektronisk i forkant av eller under generalforsamlingen. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettsider.

\* \* \*

Ingen andre saker foreligger til behandling.

**To the shareholders of Repant ASA**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

The board of directors of Repant ASA (the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 17 December 2009 at 1600 hours (CET)  
Place: Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen, Norway

Agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the board Olav Madsen, including the taking of attendance of shareholders present
2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
3. Approval of notice and agenda
4. Adoption of new constitution regarding the holding of annual general meeting, electronic posting of information and electronic voting.

Yours sincerely,  
for the board of directors of Repant ASA



Olav Madsen  
Chairman of the board

**The proposals of the board of directors**

**To case 4 Adoption of new constitution**

On the basis of change in the general Companies Act, the board proposes that the General Assembly approves the following additions to the Articles of Association § 8: The right to attend and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition is introduced in the shareholder register the fifth business day before the general meeting date. The shareholders should be able to attend the meeting using electronic means, and can also exercise their rights electronically. Shareholders may submit their vote in writing or electronically in advance of or during the meeting. Documents concerning matters to be considered by the General Assembly can be made available to shareholders at the company's website.

\* \* \*

No other matters are on the agenda.



Fornavn etternavn  
Adr1  
Adr2  
Postnr  
Poststed  
land

Avsender / Sender: Repant asa, Postboks 720 – Strømsø, 3003 Drammen, Norway



**FULLMAKTSSKJEMA / PROXY FORM**

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss): / The undersigned shareholder hereby authorizes (cross out):

Styrets leder / the chairman of the board Olav Madsen eller den han bemyndiger / or whomever he authorizes  
eller / or

\_\_\_\_\_  
(fyll inn navn på fullmektig / fill in the name of the proxy holder)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA 17. desember 2009. / to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Repant ASA on 17 December 2009.

Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. / If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes.

Sted / Place: \_\_\_\_\_ Dato / Date: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2009

Navn / Name: \_\_\_\_\_

Adresse / Address: \_\_\_\_\_

Signatur / Signature: \_\_\_\_\_

*Fullmakten kan sendes til Repant ASA, telefaks +47-32 20 91 01, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Melding om deltakelse eller innlevering av fullmakt må gjøres senest 16 desember kl 1600 til cfo@repant.com, eller på tlf 32 20 91 00 /*

*The proxy form may be sent to Repant ASA, fax +47-32 20 91 01, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. Notice of attendance or submission of the authorization must be made no later than December 16, at 1600 to cfo@repant.com, or by telephone +47 32 20 91 00*