

Til aksjeeiere i StrongPoint ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STRONGPOINT ASA

Ekstraordinær generalforsamling i StrongPoint ASA holdes i selskapets lokaler i Slynga 10, Rælingen

5. januar 2017, klokken 10:00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Svein Jacobsen. Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4. Ekstraordinært utbytte på NOK 1,00**

Styret er av den oppfatning at det på bakgrunn av Selskapets finansielle stilling er forsvarlig å foreta en utbyttebetaling på grunnlag av Selskapets årsregnskap 2015. Selskapet har i tillegg rapportert meget gode resultater i de tre første kvartalene i 2016, og forventer å være gjeldfritt per 31 desember 2016.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende påmeldingsskjemaet, som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor, til selskapet til den telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 4. januar 2017, klokken 16:00.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Svein Jacobsen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet innen 4. januar 2017, klokken 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter sendes enten pr telefaks (telefaksnr: 63 83 58 01) eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: anders.nilsen@strongpoint.com).

StrongPoint ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 44 376 040 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 104 544 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på

den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside:
<http://www.strongpoint.com/index.php/investor/reports-financial-data/notice-to-general-assembly/37>.

Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: StrongPoint ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen, telefaks: 63 83 58 01, e-post: anders.nilsen@strongpoint.no eller telefon: 03254.

Rælingen, 13. desember 2016

For styret i StrongPoint ASA

Svein Jacobsen
Styrets leder

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelige på selskapets internettside angitt ovenfor:

Vedlegg 1: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. JANUAR 2017 I STRONGPOINT ASA

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 5. januar 2017, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 4. januar 2017 kl. 1600 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter kan sendes pr post (StrongPoint ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen), pr telefaks: 63 83 58 01 eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse: anders.nilsen@strongpoint.com).

Undertegnede aksjeeier i StrongPoint ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Svein Jacobsen eller den han/hun bemyndiger

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA den 5. januar 2017. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmeavgivningen.

Sak:

For	Mot	Avstår	Full-mektigen avgjør stemme- givningen
-----	-----	--------	---

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Ekstraordinært utbytte på NOK 1,00

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(*vennligst bruk blokkbokstaver*)

dato	sted	aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.