

Til aksjonærene i BWG Homes ASA

## **Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 12. februar 2010 kl 09:00 i selskapets lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamling ved styrets leder Harald Walther.  
Fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Valg av én person til å medundertegne protokollen.
5. **Styrets forslag til vedtektsendring i forbindelse med innkalling til generalforsamling**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-11 a er det i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger tilstrekkelig å gjøre dokumenter som gjelder saker som skal behandles, tilgjengelig på selskapets nettside i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også for dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt dersom vedkommende henvender seg til selskapet.

For å kunne anvende denne ordningen må dette fremgå av selskapets vedtekter. Styret anser dette som en hensiktsmessig og kostnadsbesparende ordning og foreslår at følgende bestemmelse tilføyes vedtektenes § 7 som nytt avsnitt:

”Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettside. Det samme gjelder dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige på denne måten skal lovens krav om utsendelse til aksjeeiere ikke få anvendelse.

En aksjeeier kan likevel ved henvendelse til selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
*Styrets forslag om tilføyelse til § 7 i vedtektene godkjennes.*

6. **Styrets forslag til vedtektsendring om registreringsfrist i aksjeeierregisteret som vilkår for å stemme og delta på generalforsamlingen**

I henhold til allmennaksjeloven § 4-2 (3) kan selskaper fastsette i vedtektene at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare kan utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret (VPS) den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Styret anser dette som en hensiktsmessig ordning for planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, og foreslår at følgende bestemmelse tilføyes vedtektenes § 7 som nytt avsnitt.

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

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
*Styrets forslag om tilføyelse til § 7 i vedtektene godkjennes.*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av vedlagte påmeldingsskjema innen **onsdag 10. februar kl 16:00**. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets leder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.

Innkalling er tilgjengelig på selskapets nettside [www.bwghomes.no](http://www.bwghomes.no).

Oslo, den 22. januar 2010

For styret i BWG Homes ASA



-----  
Harald Walther  
Styreleder

Vedlegg:

1. Møteseddel
2. Fullmakt

BWG Homes ASA – Ekstraordinær generalforsamling / Extraordinary General Meeting

## MØTESEDDEL / REGISTRATION

Undertegnede deltar på ekstraordinær generalforsamling den 12. februar 2010

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 12 February 2010.

Dato/Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift/Shareholder's signature

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)/Shareholder's complete name (block letters)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)/Shareholder's address (block letters)

Returneres til /Please return to:

BWG Homes ASA  
P.O. Box 1817 Vika  
N-0123 Oslo  
Att: Elisabet Landsend

elisabet.landsend@bwghomes.no

Telefax no: +47 23 24 60 13

Må være selskapet i hende senest **10. februar 2010 kl 16:00**.  
Deadline for receipt by the company: **10 February 2010 at 4:00 p.m. CET**.

**FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. FEBRUAR 2010 I BWG HOMES ASA**

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 12. februar 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema.

Undertegnede gir med dette \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver) fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer på ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA den 12. februar 2010.

Stemmegivningen 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**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vedtektsendring i forbindelse med innkalling til generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vedtektsendring om registreringsfrist i aksjeeierregisteret som vilkår for å stemme og delta på generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)

Returneres til:  
BWG Homes ASA  
P.O. Box 1817 Vika  
N-0123 Oslo  
Att: Elisabet Landsend

elisabet.landsend@bwghomes.no

Telefax no: +47 23 24 60 13

Må være selskapet i hende senest **10. februar 2010 kl 16:00**.