

Til aksjonærene i Telio AS

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i Telio AS avholdes

15. juli 2005, kl. 17.00

i selskapets lokaler i Støperigaten 2 i Oslo

Dagsorden:

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder Aril Resen, og opptak av fortegnelse over møtende medlemmer*
- 2 *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 3 *Valg av møteleder og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder*
- 4 *Omorganisering av driften i Norge til holdingstruktur-ny beslutning om omorganiseringen*
- 5 *Fondsemisjon som ledd i forberedelse til fusjon av Telio AS*
- 6 *Fisjon med utfisjonering av driften til Telio Drift AS*
- 7 *Nedsettelse av aksjekapitalen med tilhørende vedtektsendring*
- 8 *Forhøyelse av aksjekapitalen ved tingsinnskudd av fusjonsfordring som følge av fusjon mellom Telio Drift AS og Telio NOC AS*
- 9 *Endring av selskapets firma til Telio Holding AS*
- 10 *Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital*
- 11 *Fullmakt til erverv av egne aksjer*
- 12 *Nedsettelse av aksjekapitalen med tilhørende vedtektsendring*

Innkalling med vedlegg er sendt alle aksjonærer med kjent oppholdssted.

Det anmodes om at deltagelse i generalforsamlingen meldes innen 14. juli 2005 til Aril Resen på vedlagte skjema. Aksjeeier kan møte ved fullmakt som anmodes innsendt innen 12. juli 2005 til Aril Resen. Fullmakt kan gis styrets formann eller andre.

Oslo, 30. juni 2005

Styret i Telio AS



Aril Resen
Styreformann

Vedlegg: Styrets forslag til vedtak med begrunnelse samt kopi av fisjonsplan
Påmeldings- og fullmaktsskjema