



## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA  
avholdes tirsdag 27. november 2007 kl. 10.00 på  
Shipping Klubben, Oslo

(Fyll ut aksjeeiers navn i blokkbokstaver)

## MØTESEDDEL

Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00 fredag 23. november 2007. Postadresse:

DnB NOR BankASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester.

Undertegnede vil møte i Codfarmers ekstraordinære generalforsamling tirsdag 27. november 2007 og avgi stemme for:

..... (fyll ut antall) egne aksjer.

..... (fyll ut antall) andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt.

I alt for ..... aksjer.

|       |       |      |                                                                                   |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sted: | Dato: | 2007 | Underskrift <sup>x)</sup>                                                         |
|       |       |      | <sup>x)</sup> Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del. |

## FULLMAKT

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller den person utpekt av han til å møte og representere seg, eller konsernsjefen før den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes.

Fullmakten kan begrenses ved å angi hvordan det skal stemmes i den enkelt sak ved at det krysses av for dette nedenfor og for de relevante alternativer i skjemaet på baksiden. For de saker det ikke er angitt noen instruks for stemmegivningen vil aksjeeieren anses for å ha avstått fra å stemme. Hvis ikke annet er angitt vil fullmakten anses for å være ubegrenset.

Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00 fredag 23. november 2007. Postadresse: DnB NOR BankASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester.

Undertegnede :

gir herved :

eller :

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Codfarmer ASs ekstraordinære generalforsamling 27. november 2007.

(Kryss av) ☐ Fullmakten er begrenset til å stemme som angitt på baksiden av skjemaet.

|       |       |      |                                |
|-------|-------|------|--------------------------------|
| Sted: | Dato: | 2007 | Underskrift <sup>x)</sup>      |
|       |       |      | <sup>x)</sup> Kun ved fullmakt |

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).



| SAK PÅ DAGSORDEN                                                                                  | FULLMEKTIGEN INSTRUERES TIL Å STEMME SOM FØLGER<br>(KRYSS AV): |     |                        |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                   | For                                                            | Mot | Avstår fra å<br>stemme | Fullmektigen kan stemme<br>etter eget skjønn |
| 1. Valg av møteleder                                                                              |                                                                |     |                        |                                              |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                         |                                                                |     |                        |                                              |
| 3. Valg av én person til å medundertegne<br>protokollen                                           |                                                                |     |                        |                                              |
| 4. Forslag om kapitalforhøyelser og opptak<br>av konvertibelt lån                                 |                                                                |     |                        |                                              |
| 4.1 Rettet emisjon<br>4.2 Tegningsrettsemissjon<br>(Det foretas samlet avstemming for 4.1 og 4.2) |                                                                |     |                        |                                              |
| 4.3 Konvertibelt lån                                                                              |                                                                |     |                        |                                              |