PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Undertegnede vil møte i Codfarmers ASAs ekstraordinære generalforsamling 10. juli 2009 og avgi stemme for:

	.....	egne aksjer.
	.....	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
I alt for	.....	aksjer.

....**x)**.....
Sted/Dato Aksjeeiers underskrift **X) Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del.**

FULLMAKT

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å angi til hvem fullmakten gis, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger.

Undertegnede **:**

gir herved **:** **Styrets leder eller den han bemyndiger**

eller **:** _____

(**Fullmektigens navn med blokkbokstaver**)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på Codfamers ASAs ekstraordinære generalforsamling 10. juli 2009. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side/baksiden.

.... **x)**.....
Sted/Dato Aksjeeiers underskrift **x) kun ved fullmakt**

Dette skjemaet må være DnB NOR Bank ASA i hende senest 7. juli 2009 kl. 16:00. Dersom De ikke har registrert Dem før fristen, eller om De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan oppmøte registreres eller skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo
Alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71.
Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester.

FULLMAKT – INSTRUKS FOR STEMMEGIVNING

Jeg/vi instruerer fullmektigen om å stemme på følgende måte:

Sak på agendaen	For	Mot	Avstår	Full-mektigen avgjør stemme-givningen
1. Valg av møteleder.				
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden				
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen				
4. Forslag om kapitalforhøyelser og restrukturering av konvertibelt lån				
5. Godkjennelse av aksjekjøpsavtale				
6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
7. Forslag til opsjonsprogram				
8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
9. Styrevalg				

Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen/valgkomiteens innstilling, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Fullmektigen kan ved tvil om forståelsen av instruksen legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved uklare instrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme.

....…….....

Sted/Dato Aksjeeiers underskrift