

Til aksjeeierne i Ekornes ASA

Ikornnes, 20. desember 2007

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Ekornes ASA.

**Tid: 17. januar 2008, kl. 10.00**

**Sted: Ekornes-Bua, Brunholmgata 8, Ålesund**

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Olav Kjell Holtan med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av nytt styremedlem

Carl Georg Graff-Wang fratrådte sin stilling som styremedlem av helsemessige årsaker, den 14. desember 2007. Styret har på denne bakgrunn foreslått at det velges et nytt styremedlem.

Valgkomitéen har følgende enstemmige innstilling:

Som styremedlem: Kjersti Kleven

Kjersti Kleven er i dag varamedlem i Ekornes' styre. Hun er også aktiv medeier i familieselskapet John Kleven AS hvor hun følger opp selskapets investeringer gjennom styreverv. Kleven har en meget variert erfaringsbakgrunn innen FoU- virksomhet, personalledelse og personalutvikling, prosjektledelse og styrearbeid.

\*\*\*

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema senest 3 dager før generalforsamlingen avholdes. Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta personlig på generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for vedkommendes aksjer ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema.

Med vennlig hilsen,  
for styret i Ekornes ASA

Olav Kjell Holtan (sign.)  
Styrets leder