

Til aksjeeiere i Copeinca ASA ("Selskapet")

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes på:

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

25. april 2012 kl 10.00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets formann, Samuel Dyer Coriat.

Styret foreslår følgende saker til behandling:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3 Valg av minst én person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011, inkludert utdeling av utbytte**

Syret foreslår at utdele utbytte med NOK 228 150 000 (NOK 3,9 per aksje), tilsvarende ca. USD 39 790 576 (USD 0,68 per aksje). Utbyttet vil distribueres til aksjeeiere på datoen for generalforsamlingen. Utdelingsdatoen foreslås å være 20. mai 2012.

5 Redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 har Selskapet forberedt en redegjørelse for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. I følge allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle denne redegjørelsen.

Styreleder vil gjennomgå hovedinnholdet i redegjørelsen, som er vedlagt årsberetningen som note [•]/som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.copeinca.com.

Generalforsamlingen skal ikke stemme over redegjørelsen.

6 Fastsettelse av godtgjørelse til revisors

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar med USD 301,600 (ca NOK 1 738 121).

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra mai 2011 – mai 2012:

N°	Medlem	Styret	Valgkomiteens forslag	Revisjon, risiko og finans	HR, etikk, selskapsledelse og sosialt ansvar	Strategi, oppkjøp og ny virksomhet	Totalt NOK
1	Samuel Dyer Coriat	Styreleder	NOK 500 000			NOK 40 000	NOK 540 000
2	Kristjan Th. Davidsson	Nestleder	NOK 400 000	NOK 50 000		NOK 20 000	NOK 470 000
3	Samuel Dyer Ampudia	Medlem	NOK 250 000		NOK 30 000	NOK 20 000	NOK 300 000
4	Ivan E. Orlic	Medlem	NOK 250 000	NOK 25 000			NOK 275 000
5	Osterlin L. Dyer	Medlem	NOK 250 000		NOK 15 000		NOK 265 000
6	Mimi K. Berdal	Medlem	NOK 250 000		NOK 15,000		NOK 265 000
7	Marianne Johnsen	Medlem	NOK 250 000	NOK 25 000			NOK 275 000
8	Sheyla Dyer	Medlem	NOK 250 000				NOK 250 000
	Committees			NOK 100 000	NOK 60 000	NOK 80 000	NOK 2 640 000

8 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte

Styret har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte, inntatt som Vedlegg 1. I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret at generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som er redegjort for i erklæringen. Generalforsamlingens avstemning vedrørende godtgjørelse som ikke er basert på aksjer er kun rådgivende.

9 Styret

Det eksisterende styret består av:

- Samuel Dyer Coriat (styreleder)
- Kristjan Davidsson (nestleder)
- Samuel Dyer Ampudia (medlem)
- Mimi Berdal (medlem)
- Ivan E. Orlic (medlem)
- Sheyla Dyer (medlem)
- Marianne E. Johnsen (medlem)
- Osterlin L. Dyer Ampudia (medlem)

Styret ble i sin helhet valgt for en periode på 2 år ved den ordinære generalforsamlingen i 2011, og den ordinære generalforsamlingen skal derfor ikke velge et nytt styre.

10 Valgkomité

Den nåværende valgkomité består av:

- Luis Felipe Arizmendi (leder)
- Samuel Dyer Ampudia
- Helge Midtun

Valgkomiteen ble valgt for en periode på 2 år ved den ordinære generalforsamlingen i 2011, og den ordinære generalforsamlingen skal derfor ikke velge ny valgkomité.

Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner at medlemmene av valgkomiteen hver mottar en fast godtgjørelse på NOK 15 000 og NOK 5 000 for hvert valgkomitémøte.

11 Generell fullmakt til å øke aksjekapital

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med NOK 58 500 000, tilsvarende 20 % av Selskapets aksjekapital.

Formålet med fullmakten er å gi styret anledning til å utstede aksjer for å hente inn ny egenkapital, å finansiere nye oppkjøp ved utstedelse av eller oppgjør i aksjer Copeinca aksjer, i forbindelse med fusjoner og i overtakelsessituasjoner eller kapitalkostnader i Selskapet. Således foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer skal kunne settes til side.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 58 500 000.
- b) Styret kan sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

- c) Fullmakten omfatter kapitalutvidelse mot innskudd i annet enn penger, og til å pådra Selskapet forpliktelser i henhold til allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten gjelder også vedtakelse om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten kan benyttes i overtakelsessituasjoner.
- d) Fullmakten kan benyttes flere ganger.
- e) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013, dog ikke lenger enn til 30. juni 2013.
- f) Fullmakten erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 20. mai 2011.

12 Fullmakt til å kjøpe Copeinca ASA aksjer

Styret foreslår at det gis fullmakt til styret om å kjøpe Copeinca aksjer og at den ordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Copeinca aksjer med samlet pålydende verdi på opptil NOK 29 250 000.
- b) Prisen per aksje skal ikke være lavere enn NOK 5 og høyere enn NOK 100.
- c) Det er opp til styret å avgjøre hva som er hensiktsmessig måte å erverve aksjene på.
- d) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2013, dog ikke lenger enn til 30. juni 2013.

* * *

Copeinca ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 58 500 000 aksjer, og hver aksje har en stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

En aksjonær har rett til å kreve at styret og daglig leder fremlegger opplysninger om saker som behandles på generalforsamlingen i henhold til § 5-15 i allmennaksjeloven.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde fra om dette ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema innen 20. april 2012. Aksjeeiere kan møte ved fullmektig, i hvilket tilfelle en skriftlig og datert fullmakt må utfylles, fortrinnsvis ved å bruke det vedlagte møte- og fullmaktsskjema.

Denne innkallingen med vedlegg, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.copeinca.com

For styret i Copeinca ASA

Samuel Dyer Coriat

Vedlegg

Vedlegg 1: Retningslinjer for godtgjørelse

Vedlegg 1**ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Det grunnleggende prinsipp for fastsettelsen av godtgjørelsen til Copeinca ASAs ledende ansatte er at den samlede verdi av lønn, frynsegoder, bonus, aksjeopsjoner og pensjoner skal være konkurransedyktig.

Ledende ansatte kan få tildelt en bonus begrenset til en viss prosent av grunnlønnen i tillegg til grunnlønnen dersom ansatte har oppnådd spesifikke mål. Eventuelle bonuser til administrerende direktør skal avgjøres av styret.

Selskapet har etablert et opsjonsprogram hvor de ledende ansatte og andre ansatte har blitt, og vil fortsatt bli tilbudt, aksjeopsjoner i Selskapet. Prisen for utøvelse av slike opsjoner skal baseres på aksjekursen for dagen opsjonene tildeles. Opsjonene kan utøves over en periode på 4 år, slik at en 1/4 kan utøves for hvert år på til samme dato som tildelingen fant sted. Det samlede opsjonsprogrammet skal ikke overstige mer enn 2 % av den til en hver tid samlede aksjekapital.

De ledende ansatte har ordinære frynsegoder, slik som gratis bruk av telefon, avisabonnement, livsforsikring, helseforsikring og firmabil, men har utover dette ingen frynsegoder av betydning.

Selskapet skal som utgangspunkt ikke avtale noe sluttvederlag med de ledende ansatte, med mindre dette er fastsatt i gjeldende lovgivning, eller er påkrevet for å sikre seg den nødvendige ekspertise og er en del av Selskapets helhetlige lønnspolitikk for ledende ansatte som omtalt ovenfor i introduksjon til denne erklæringen.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Ordinær Generalforsamling 25. april 2012 i
Copeinca ASA****PÅMELDINGSSKJEMA****Ordinær Generalforsamling 25. april 2012 i Copeinca ASA**

Undertegnede aksjeeier vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Copeinca ASA den 25. april 2011 kl 10.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

_____ aksjer
_____ aksjer etter fullmakt
_____ aksjer totalt

_____ (sted), _____ (dato)

Aksjeeiers signatur (Signer kun ved egen deltakelse. Bruk skjema under for å gi fullmakt.)

Vennligst returner påmeldingsskjema enten som post, telefaks eller e-post slik at det er mottatt av Selskapet innen 20. april 2012 kl 16.00, til:

DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller Fax + 47 22 48 11 71

Online registrering kan foretas under "Investortjenester" som er tilgjengelig hos de fleste kontoførere, og på Selskapets hjemmeside, www.copeinca.com. Referansenummer og PIN-koden er påkrevd for online registrering.

Ref.nr.:
Pin kode:

FULLMAKTSSKJEMA
Ordinær Generalforsamling 25. april 2012 i Copeinca ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen i Copeinca ASA 25. april 2012 kan De møte ved fullmektig. Undertegnede aksjonær:

i COPEINCA ASA gir herved (sett kryss):

- ☐ Styrets leder Samuel Dyer Coriat eller den han bemyndiger
- ☐ Dersom styrets leder ikke skal lede møtet: Den som skal lede generalforsamlingen
- ☐ _____
 Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Copeinca ASA den 25. april 2012. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset 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
1. Valg av møteleder			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
3. Valg av person til å medundertegne Protokollen			
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011, inkludert utdeling av utbytte			
5. Redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b			
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor			
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer			
8. Fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte			
9. Styret			
10. Valgkomité			
11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet			
12. Styrefullmakt til å kjøpe Copeinca ASA aksjer			

Navn på aksjeeier: _____ Antall aksjer: _____

Sted Dato Signatur

Vennligst returner fullmaktsskjema enten som post, telefax eller e-post slik at det er mottatt av Selskapet innen 20. april 2012, til: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller Fax + 47 22 48 11 71.

Vennligst merk at det er mulig å registrere fullmakt online under "Investortjenester" som er tilgjengelig hos de fleste kontoførere i Norge, og på Selskapets hjemmeside, www.copeinca.com. Det er imidlertid ikke mulig å gi stemmeinstrukser online. Referansenummer og PIN-koden er påkrevd for online registrering.