

Til aksjeeiere i Copeinca ASA ("Selskapet")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 2. september 2013 kl. 10.00. Den ekstraordinære generalforsamlingen holdes i lokalene til Advokatfirmaet BA-HR i Tjuvholmen allé 16, NO-0252 Oslo.

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 Valg av nytt styre**

Forslag til ny sammensetning av Selskapets styre vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Beslutningen om valg av nytt styre vil gjøres betinget av at Grand Success Investment (Singapore) Private Limited har gjennomført det frivillige tilbudet og derigjennom blitt eier av mer enn 90 % av aksjene.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til avtroppende styremedlemmer

Det foreslås at generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til avtroppende styremedlemmer basert på faktisk tjenestetid siden forrige ordinære generalforsamling, og for øvrig i tråd med vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer fattet på ordinær generalforsamling 12. april 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.

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

For styret i Copeinca ASA

Samuel Dyer Coriat
Styrets leder