

Innkalling til ordinær generalforsamling

I

Blue Bay Club AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Blue Bay Club AS
torsdag 21. mars 2013 kl. 16.30 i Anker Hotel, Storgaten 55, 0182 Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Rolf Hansteen.
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder disponering av resultat. Årsregnskap, årsrapport og revisors beretning følger vedlagt.
6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
7. Orientering om virksomheten ved styremedlem Erik Ringsby.
8. Beslutning om rettet kapitalforhøyelse – se vedlagte redegjørelse.

Styrets forslag lyder:

I:

1. Selskapets aksjekapital økes ved nytegning av aksjer i henhold til aksjeloven § 10-1.
2. Styret foreslår å forhøye aksjekapitalen med minimum kr. 500.000 og inntil kr. 3 mill. ved utstedelse av minimum 5 millioner og maksimum 30 mill. nye aksjer, hver pålydende kr. 0,10, med tegningskurs lik pålydende kr. 0,10 pr. aksje.
3. Aksjonærene har fortrinnsrett til å tegne aksjer ihht sin eierandel som de før eier aksjer i selskapet, dog slik at en aksjonær minimum må tegne 50.000 aksjer. Tegninger utover dette tilbys i transjer à 50.000 aksjer.
4. Tegningsfristen settes til 1. juni 2013

5. Tegningsbeløpet skal innbetales til selskapets konto senest innen 15. juni 2013. Selskapet skal kunne disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
6. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter fra og med registreringstidspunkt for emisjonen i foretaksregisteret.

II:

- 1 Styret foreslår at vedtektene endres, slik at selskapet kan oppfylle det lovbestemte krav om at antall styremedlemmer må være minst tre når aksjekapitalen er kr 3 mill eller høyere.

Vedtektenes § 6 foreslås derfor endret til å lyde:

"§ 6 Styre og signatur

Selskapets styre skal ha minst 3 og høyst 7 medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning til enhver tid.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. Selskapet skal ha daglig leder dersom styret beslutter det."

- 2 På bakgrunn av ovennevnte vedtak om kapitalforhøyelse, foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å reflektere kapitalforhøyelsen rettet mot investorene til å lyde:

"§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK [●],- fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK 0,10,-, fullt innbetalt.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

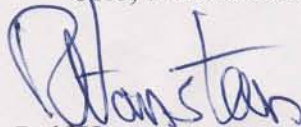
Endringen avhenger av faktisk tegning etter tegningsfristens utløp.

Styret gis fullmakt til å fastsette endelige beløp i dette punkt i vedtektene.

9. Valg av styre.

10. Valg av revisor.

Oslo, 7. mars 2013



Rolf Hansteen, styrets leder

Vedlegg:

Blue Bay Club AS

1. Fullmakt / Møteseddel
2. Revisjonsberetning for 2012
3. Styrets årsberetning 2012
4. Årsregnskapet 2012
5. Redegjørelse om forslag til kapitalforhøyelse