
ORKLA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Orklas lokaler i
Karenslyst allé 6, 0213 Oslo, **10. desember 2009 kl. 15:00.**

Til behandling foreligger:

1. Vedtektsendringer

Innføring av ny § 5-11 a i allmennaksjeloven åpner for å vedtektsfeste at dokumenter som skal behandles på generalforsamling, kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet.

Endring av vedtektene vil kunne medføre betydelig miljøgevinst og kostnadsbesparelse for Orkla ASA. Det foreslås derfor at Orkla ASAs vedtekter endres i en ekstraordinær generalforsamling, slik at mulighet for forenklet innkalling kan få virkning allerede for ordinær generalforsamling i 2010.

Vedtektene § 16 annet ledd foreslås endret til:

"Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

Det følger av ny § 5-11 b i allmennaksjeloven at innkallingsfristen til generalforsamling i foretak notert på regulert marked økes fra to uker til 21 dager. Det foreslås å justere vedtektene tilsvarende.

Vedtektene § 15 første ledd første setning foreslås endret til:

"Innkallelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 21 dagers varsel til tid og sted som bedriftsforsamlingens ordfører i forening med styret bestemmer."

I henhold til vedtektenes § 17 skal generalforsamlingen åpnes og ledes av bedriftsforsamlingens ordfører.

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Frist for påmelding er 7. desember kl. 15:00. Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.orkla.no eller VPS Investortjenester, eller ved innsendelse av påmeldingsblankett til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema elektronisk via VPS Investortjenester, eller til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, innen ovennevnte frist. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Selskapet har utstedt 1.028.930.970 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.

Innkalling og andre saksdokumenter samt opplysninger om aksjeeierens rettigheter, er tilgjengelige på www.orkla.no.

Oslo, 30. oktober 2009

Knut Brundtland
Bedriftsforsamlingens ordfører