

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA
(org.nr. 879 447 992)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 26. juni 2012 klokken 09:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
4. Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning og godtgjørelse til ledende ansatte
5. Godkjenning av honorar til styre og valgkomité
6. Godkjenning av honorar til revisor
7. Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet for 2011
8. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkellansatte
9. Forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse og/eller konvertibelt lån
10. Forslag til styrefullmakt til å engasjere Jim Huzell som internasjonal sjef
11. Valg av styre (valgkomité arbeider med sin innstilling til styret)

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Karl-Anders Grønland.

Begrunnelse for og forslag til vedtak under sak 4 – 11 følger som vedlegg til innkallingen.

Alle saksdokumenter kan fås ved henvendelse til selskapet.

Aksjeeiere som vil møte ved fullmektig anmodes om å benytte fullmakts-dokumentet inntatt som vedlegg 3 til innkallingen.

Oslo, 4. juni 2012
Styret i 24Seven Technology Group ASA

Karl-Anders Grønland
Styreleder

Vedlegg

1. Begrunnelse for og forslag til vedtak under sak 4 – 11
2. Styrets erklæring om lederlønninger
3. Anmeldesskjema
4. Fullmakts-dokument
5. Årsregnskap med noter kan lastes ned fra: <http://24sevenoffice.com/no/selskapet/investor-relations/>

Til sak 4 Generalforsamlingens samtykke til aksjebasert avlønning og godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a første ledd tredje punktum nr. 3 skal aksjebasert avlønning av ansatte godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret samtykke til aksjebasert avlønning av ansatte og styremedlemmer. Ved tildeling av opsjoner skal ikke opsjoner gis til en pris som ligger under 35 % av gjennomsnittlig omsetningskurs på Oslo Axess siste halvår og omfanget kan ikke overstige årlig godtgjørelse når aksjenes verdiforskjell mellom nevnte verdi og tilbudt ervervskurs beregnes. Ved tildelinger av opsjoner skal det foretas en beregning ut fra vanlig anerkjente prinsipper for opsjonsverdsettelse for å vurdere verdien i forhold til forannevnte.

Rammene for aksjebasert avlønning av ansatte og styremedlemmer blir behandlet i sak 8.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kunne benytte aksjebasert avlønning av ansatte og styremedlemmer. Styrets erklæring om lederlønninger vedtas som inntatt som vedlegg 2”

Til sak 5 Honorar til styre og valgkomité

Honorar styre

Som styrehonorar for perioden fra generalforsamlingen 2011 til generalforsamling 2012 foreslås følgende (fjorårets tall i parentes):

| | | |
|-------------------|-------------|---------------|
| Styrets leder | NOK 250.000 | (NOK 200.000) |
| Styrets nestleder | NOK 150.000 | (NOK 150.000) |
| Styremedlem | NOK 70.000 | (NOK 48.000) |

Honorar valgkomité

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| Valgkomité leder | NOK 15.000 | (NOK 15.000) |
| Valgkomité medlem | NOK 10.000 | (NOK 10.000) |

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling til styrehonorar og styrets innstilling til honorar til valgkomitéen”

Til sak 6 Godkjenning av honorar til revisor

Honorar revisjon

24Seven Technology Group vokser. Revisjonsomfang og omfanget av tjenester som etterspørres vil derfor endres i takt med virksomhetens omfang og struktur og revisjonen vil bli utført til forhåndsavtalte timepriser avhengig av erfaring og kompetanse. Timesatsen varierer fra NOK 850 for medarbeider til NOK 1.800 for partner med IFRS kompetanse og NOK 2.850 for IFRS ekspert.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Revisors honorar dekkes etter regning.»

Til sak 7 – Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskapet, herunder dekning av underskudd

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning og årsregnskap for 2011 og at årets underskudd dekkes av overkursfond.”

Til sak 8 - Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med incentivprogram til nøkkelansatte

Styret anser det som viktig å kunne være konkurransedyktige på betingelser for å tiltrekke og beholde nøkkelansatte i selskapet og ønsker derfor fullmakt til å kunne utarbeide ett incentivprogram for nøkkelansatte. Styret har i sak 4 bedt om fullmakt til å kunne benytte aksjebasert avlønning.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med NOK 96.000 ved utstedelse av inntil 800.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12, jf. allmennaksjeloven § 10-14 for å ha frihet til å utarbeide selskapets incentivprogram til nøkkelansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med samlet pålydende verdi NOK 96.000 ved utstedelse av inntil 800.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.*
- 2. Kapitalforhøyelsen skal gjelde for incentivprogram til nøkkelansatte*
- 3. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.”*

Til sak 9 - Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse og/eller konvertibelt lån

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 600 000 ved utstedelse av inntil 5 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12, jf. allmennaksjeloven § 10-14. Formålet er å gi styret finansiell handlingsfrihet i ett raskt voksende marked innen SaaS (Software as a Service) og selskapets forestående internasjonalisering, til blant annet strategiske oppkjøp og kontantemisjoner. Videre foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. Dersom fullmakten benyttes til kontantemisjon på vilkår som innebærer en ikke ubetydelig rabatt i forhold til markedskurs vil selskapet gjennomføre en etterfølgende fortrinnsemisjon på samme vilkår

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse og/eller konvertibelt lån i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 og § 11-8 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK 780 000 ved utstedelse av inntil 5 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,12. Samlet hovedstol på konvertible lån kan være inntil NOK 25 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

2. *Kapitalforhøyelse ved konvertering av lån eller utstedelse av aksjer kan samlet ikke overstige NOK 600 000.*
3. *Generalforsamlingen gir selskapet fullmakt til å disponere innbetalt aksjekapital ved endring i selskapets aksjekapital, før kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret.*
4. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2013, dog senest til 30. juni 2013.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4 og 6. Fullmakten kan også benyttes ved fisjon og fusjon.*
6. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5 og § 11-4 jf. § 10-4 skal kunne fravikes.*
7. *Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av selskapets styre.*
8. *Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjeeierne, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjeeierne, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres forholdsmessig.*
9. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.*
10. *Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse og/eller opptak av konvertible lån.”*

Til sak 10 – Fullmakt til å engasjere internasjonal manager

Det internasjonale SaaS markedet er i sterk vekst og 24Seven Technology Group har de siste årene jobbet med å klargjøre teknologien og organisasjonen for en internasjonalisering av selskapets løsninger.

Selskapet har mottatt et tilbud fra Jim Huzell hvor han tar ansvaret for selskapets internasjonale satsning. Huzell har bred internasjonal erfaring fra teknologiselskaper og innen SaaS. Han var President i det daværende Nasdaq noterte selskapet Genesys som leverte SaaS baserte samarbeidssystemer i over 24 land og hadde over 2000 ansatte, før selskapet ble kjøpt av West Corp. Genesys var et av verdens første suksessfulle SaaS selskaper.

Jim Huzell har track record, et internasjonalt nettverk og en viktig bransjeerfaring. Huzell har fulgt selskapet tett i over ett år og kjenner både ledelsen og teknologien godt og tilfører selskapet en internasjonal erfaring som komplementerer ledelsen meget godt.

Tilbudet fra Huzell vil presenteres for generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å møte Jim Huzell vil få anledning til det tirsdag 5. juni frem til klokken 16. Interesserte aksjeeiere bes ta kontakt med selskapet for å melde sin interesse og avtale tidspunkt.

Til sak 11 - Valg av styre

Styremedlemmene Michael Jacobs og Marte Kopperstad har begge gitt valgkomiteen beskjed om at de av private og jobbmessige årsaker ønsker å bli erstattet på generalforsamlingen. Valgkomiteen arbeider med sin innstilling til nye styremedlemmer. Valgkomiteen sin innstilling vil presenteres på generalforsamlingen.

Erklæring om lederlønninger:

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 6-16A Jf § 5-6, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vil for den ordinære generalforsamlingen fremlegg følgende erklæring for behandling og avstemming:

Ledende ansatte består av CEO, COO, CTO, Partneransvarlig og CFO

Lønn til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Lønnsregulering for ledende ansatte skjer 1. august hvert år.

Ledende ansatte har fri mobiltelefon og bredbåndskommunikasjon, og vil være tilsluttet selskapets ordinære innskuddsbaserte pensjonsordning.

Styret vil imidlertid til enhver tid vurdere incentivordninger som er passende for å sikre tilgang til en kvalifisert ledelse i selskapet, herunder også bruk av ulike aksjeopsjonsordninger. Generalforsamlingen har også 22. juni 2012 gitt styret fullmakt til å inngå avtale om å utstede aksjer og aksjeopsjoner til personer som tar en ledende rolle i utvikling av virksomhet utenfor Norge basert på oppnådde resultater de nevnte personer har.

Det eksisterer ingen sluttavtaler eller etterlønsordninger med ledende ansatte i konsernet.

Avlønningen av ledende ansatte i 2011 har vært i overensstemmelse med erklæringen som ble fremlagt for generalforsamlingen i 2011.

ANMELDELSESSKJEMA

**DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA**

15. juni 2011 kl 14:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo

Frist for anmeldelse til ordinær generalforsamling: Snarest og senest innen 7. juni 2011.

Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den . 15 juni 2011 og avgi følgende stemmer:

Jeg/ vi representerer følgende antall aksjer:

Egne _____ aksjer

Fullmakt fra:

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

Totalt antall _____ aksjer

Sted og dato

Navn med blokkbokstaver

Underskrift

Anmeldesskjema sendes innen 7. juni til 24Seven Technology Group ASA, Østensjøveien 34,0667 Oslo, eller telefaksnummer +47 21 54 81 01

Vedlegg 3

FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets leder / annen fullmektig (stryk det som ikke passer – navn på evt. annen fullmektig fylles inn nedenfor):

_____ til å møte og avgi stemme for meg/oss i ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA den 15. juni 2011.

Jeg/vi eier _____ (antall) aksjer

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2011

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til 24Seven Technology Group ASA, Østensjøveien 34,0667 Oslo, eller telefaksnummer +47 21 54 81 01 eller leveres til mottakeren av fullmakten og tas med på generalforsamlingen.

----- ✂ -----

PROXY

The undersigned shareholder is unable to attend in person and is therefore authorizing the Chairman of the Board / another legal representative (delete as applicable – name of other legal representative can be inserted below):

_____ to appear and vote on my/our behalf at the Ordinary General Meeting of 24Seven Technology Group ASA on June 15th 2011.

I/we own _____ (number) shares

Place: _____ Date: ____ / ____ 2011

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

This proxy can be mailed to 24Seven Technology Group ASA, Østensjøveien 34,0667 Oslo, or telefax number +47 21 54 81 01 or delivered to the proxy holder and brought to the General Meeting.