

Aksjeeierne i Tide ASA  
blir med dette innkalt til  
**Ekstraordinær  
Generalforsamling**  
Mandag 24. januar 2011  
kl 15.00

Generalforsamlingen holdes i Tide Senteret, Møllendalsveien 1a, 5009 Bergen.  
Utlevering av stemmemateriell fra kl 14.30.

tide

## Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Tide ASA

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Tide ASA mandag 24. januar 2011 kl. 1500 i selskapets lokaler, Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Steinar Madsen og registrering av deltagende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av mellombalanse av 30.11.2010
5. Godkjenning av fisjonsplan for selskapet

Styret har utarbeidet en fisjonsplan med vedlegg for fisjon av Tide ASA ved utfisjonering av deler av virksomheten til selskapet Tide Sjø Holding AS. Sistnevnte selskap nystiftes i anledning gjennomføringen av fisjonen. Fisjonsplanen med vedlegg er tilgjengelig på selskapets websider sammen med styrenes rapporter og de sakkyndige redegjørelser i anledning fisjonen. Tide ASA vil etter fisjonen fokusere på virksomheten innenfor kollektivtransport på land.

Styret vil på generalforsamlingen gi en kort orientering om bakgrunn for fisjonen.

### 6. Kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon

I forbindelse med fisjon fremmes forslag om kapitalnedsettelse slik dette fremgår av fisjonsplanen. Kapitalnedsettelsen innebærer endring av selskapets vedtekter.

Med virkning fra tidspunktet for fisjonens ikrafttredelse foreslår styret på denne bakgrunn at § 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

#### **”§ 4 – Aksjekapital**

Aksjekapitalen er NOK 20 303 600,40 fullt innbetalt og fordelt på 22 559 556 aksjer. Pålydende pr. aksje er NOK 0,9. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen og er fritt omsettelige.”

\*\*\*

En aksjonær har rett til å fremme forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

I henhold til selskapets vedtekter § 8 har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets webside.

Følgende vedlegg er tilgjengelig på [www.tide.no](http://www.tide.no):

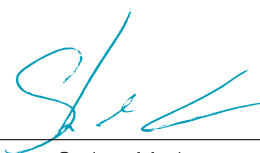
- Fisjonsplan med vedlegg, inkludert forslag til kapitalnedsettelse og tilhørende vedtektsendringer, samt sakkyndige redegjørelser m.v.
- Informasjonsdokument.

Aksjonærer som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tar kontakt med Knut Eriksen, e-post: [knut.eriksen@tide.no](mailto:knut.eriksen@tide.no)

#### **Påmelding**

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, må melde dette innen 19. januar 2011 kl 12:00 til selskapet pr post eller e-post: [atle.aalen@tide.no](mailto:atle.aalen@tide.no)

Bergen, den 22. desember 2010  
Styret i Tide ASA



Steinar Madsen  
Styrets leder

Vedlegg: Møteseddel og fullmakt

# Møteseddel



Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Tide ASA 24. januar 2011: (Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Antall

egne aksjer

Antall

andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Antall

aksjer tilsammen

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2011  
sted dato

underskrift

Møteseddelen sendes til Tide ASA, Pb 6300, 5893 Bergen, faks 55 23 87 01 eller scannes og sendes til e-post: [atle.aalen@tide.no](mailto:atle.aalen@tide.no) og må være selskapet i hende innen 19. januar 2011. Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme legges ved.

Klipp ut

# Fullmakt



Undertegnede: (Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Antall

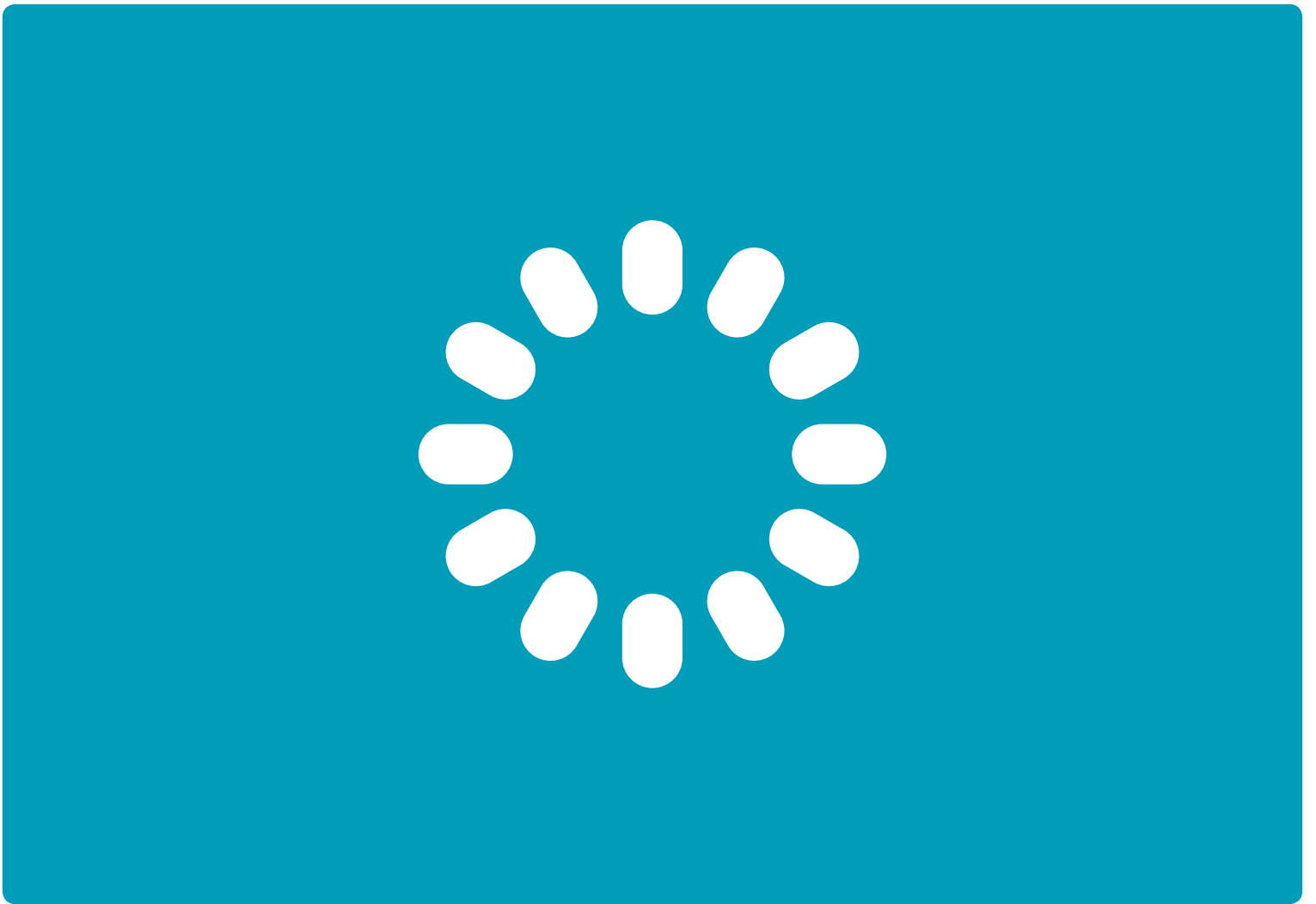
som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Tide ASA, gir med dette

Navnet til fullmektigen skrevet med blokkbokstaver:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i Tide ASA den 24. januar 2011.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2011  
sted dato

underskrift av aksjeeier



✂ Klipp ut

