

Oslo, 10. oktober 2006

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA,

den 25. oktober 2006, kl. 1300

i selskapets lokaler i Kabelgaten 4B Økern Næringspark Oslo.

Følgende saker vil bli behandlet:

Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder Terje Eidsmo

1. **Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
2. **Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
4. **Valg av ny styreleder**

Følgende forslag er fremmet av aksjonærene Fredrik Aslaksen m fl, Jan Kihm Sørensen, Morten Narverud, John Afseth, Einar Staff, m.fl, heretter kalt "**Aksjonærene**".

Det foreslås at selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak:

"Ove Gusevik velges som ny styreleder i Simrad Optronics ASA."

Det nye styret blir da som følger:

Ove Gusevik, styrets leder

Lisa Ann Cooper, styremedlem

Ingvild Ragna Myhre, styremedlem

Terje Eidsmo, styremedlem

Anne-Karin Bjerkestrand, ansatte representant

Stig Landrø, ansatte representant

5. **Opsjonsprogram for styrets leder**

Aksjonærene har videre fremmet forslag om et aksjeopsjonsprogram for styrets leder. Det foreslås derfor at selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak:

"Styrets leder gis opsjon til å tegne til sammen inntil 200 000 aksjer.

Hver opsjon gir rett til å tegne en aksje. Ved innløsning av opsjoner for styrets formann skal det legges til grunn en tegningskurs per aksje tilsvarende sluttkursen på Oslo Børs på dagen for generalforsamlingsvedtaket.

Opsjonene innløses ved melding til styret senest 2- to - år fra avholdelse av generalforsamlingen."

Dersom generalforsamlingen fatter vedtak om å tildele opsjoner som nevnt ovenfor, foreslår styret at generalforsamlingen også fatter vedtak om å gi styret nødvendig fullmakt til å utstede de aksjer som kan tegnes i medhold av opsjonene og forandre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalutvidelsen(e).

Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret i Simrad Optronics ASA foreslår at selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak om styrefullmakt:

- "a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 132.867 ved utstedelse av inntil 200 000 nye aksjer, hver pålydende kr 0,664356171. Innenfor rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- b) Fullmakten skal kun benyttes av styret til å foreta kapitalforhøyelser i forbindelse med gjennomføring av selskapets opsjonsprogram for styrets leder.*
- c) Ved bruk av fullmakten til å utstede aksjer til styrets leder, skal tegningskursen per aksje tilsvare sluttkurs på Oslo Børs den dagen denne fullmakten er gitt. Øvrige vilkår fastsettes av styret.*
- d) Aksjeinnskudd skal kun gjøres opp i kontanter og ikke mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser.*
- e) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- f) Fullmakten skal ikke omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
- g) Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i samsvar med kapitalutvidelsene.*
- h) Fullmakten gjelder i 2- to - år fra avholdelse av generalforsamlingen."*

-oOo-

De av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets nestleder, Terje Eidsmo.

Oslo, 10. oktober 2006
for styret i Simrad Optronics ASA

Tore Amundsen
(Etter fullmakt)

Fullmakt

Fullmaktsgivers navn: _____ (blokkbokstaver)

som eier _____ aksjer i selskapet, gir herved

_____ (blokkbokstaver) / styrets nestleder

[stryk det som ikke passer]

fullmakt til å møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling 25. oktober 2006 på mine/våre vegne og også stemme for mine/våre aksjer under generalforsamlingen.

Dato: _____

Underskrift: _____

Aksjonærer som er selskaper må vedlegge firmaattest og/eller annen dokumentasjon som viser at man er berettiget til å gi fullmakt.

Dersom fullmakt skal gis til styrets leder må denne sendes til fax nr 2266 6001 slik at den er selskapet i hende senest 24.10.2006. Dersom fullmakten ikke er selskapet i hende innen nevnte frist, kan man ikke påregne fullmakten når styrets leder.