

Til aksjonærene i Invivosense ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVIVOSENSE ASA

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Invivosense ASA

Tid: Tirsdag 27. mai 2008 kl. 17:00

Sted: Selskapets forretningskontor i Leangenvegen 7 i Trondheim.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder i Invivosense ASA, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.**
- 2 **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**
- 3 **Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4 **Presentasjon av selskapets status**
- 5 **Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Invivosense ASA**
- 6 **Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2007, herunder dekning av årets underskudd**
- 7 **Fastsettelse av honorar til styret**
- 8 **Godkjenning av godtgjørelse til revisor**
- 9 **Fullmakt til styret til å gjennomføre kapitalutvidelse**

Årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen finnes i vedlagte årsrapport.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, bes sende inn vedlagte møteseddel til selskapet til adresse/faksnummer som angitt i møteseddelen, **innen fredag 23. mai kl. 14.00.**

De aksjeeiere som ikke kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan enten gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets leder Kjell Arne Ingebrigtsen. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Vedlagte fullmakt kan

benyttes. Dersom vedlagte fullmakt benyttes og fullmakt gis til styreleder, ber vi om at fullmakten inneholder instruks for stemmegivningen

Det bes om at fullmakt sendes inn slik at den er selskapet i hende **innen fredag 23. mai kl. 14.00.**

Invivosense ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 7 346 344 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Denne innkallingen med vedlegg, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.invivosense.com.

Trondheim, 6. mai 2008
for styret i Invivosense ASA

Kjell Arne Ingebrigtsen
Styrets leder

Vedlegg:

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 5 til 9
Fullmaktsskjema
Møteseddel
Årsrapport 2007

Ordinær generalforsamling i Invivosense ASA 27. mai 2008

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak i sakene 5 til 9

Sak 5 Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Invivosense ASA

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Etter § 5-6 tredje ledd skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemming over erklæringen.

Erklæringen har følgende ordlyd:

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i Invivosense ASA i henhold til allmennaksjeloven § 16-16a. Erklæringen gjelder for 2008 og fremlegges for ordinær generalforsamling i Invivosense ASA i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

I samsvar med selskapets ledelsesfunksjoner, fastsetter styret at ledelsen består av adm. dir.

Hovedprinsippene for Invivosense lederlønnspolitik er som følger:

- *Godtgjørelse og andre ytelser til adm. dir. skal være konkurransedyktig.*
- *Lønnsnivå skal være begrunnet i erfaring, ansvarsområde og oppnådde resultater.*
- *Adm. dir. kan gis en godtgjørelse i tillegg til basislønn (bonus). Bonus skal være begrenset til et fastsatt beløp, og være knyttet til oppnåelse av spesifikke mål.*
- *I tillegg til lønn og eventuelle bonuser skal adm. dir. på ordinært vis inngå i virksomhetens ytelsesbaserte pensjonsordning.*
- *Godtgjørelse til adm. dir. reguleres årlig.*

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til adm. dir. er i inneværende år i samsvar med ovennevnte.

Årslønn for 2008 er satt til kr. 800.000. For 2008 utgjør maksimal bonus kr. 100.000. Endelig bonus fastsettes av styret ut fra en vurdering av måloppnåelse.

Selskapets pensjonsordning sikrer at de ansatte ved oppnådd pensjonsalder (67 år), vil få en alderspensjon fra selskapet som utgjør differansen mellom 70 % av pensjonsgrunnlag og en beregnet alderspensjon fra folketrygden. Fra fylte 77 år baseres beregningen på 60 % av pensjonsgrunnlaget.

Lederlønnspolitikken i 2007 var i overensstemmelse med ovennevnte retningslinjer. For ytterligere detaljer vedrørende lønn og godtgjørelse i 2007 henvises til note 5 i årsregnskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2007, herunder dekning av årets underskudd

Årsrapport for 2007 følger som vedlegg til innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes. Årets underskudd dekkes ved overføring fra overkursfondet. Det utbetales ikke utbytte for 2007.

Sak 7 Fastsettelse av honorar til styret

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Det utbetales ikke styrehonorar for 2007.

Fra og med 1. januar 2008 til ordinær generalforsamling i 2009 innføres følgende retningslinjer for styrehonorar:

- *Alle styremedlemmer honoreres med kr. 8.000 pr. oppmøte.*
- *Styrets leder mottar et tillegg på kr. 20.000 pr. år."*

Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Totalt honorar til revisor er kostnadsført med kr. 313.000 for 2007. Honoraret fordeler seg som følgende:

Tall i 1000 NOK	2007
Ordinær revisjon	28
Andre attestasjonstjenester	24
Rådgivning skatt og regnskap	113
Regnskapsassistanse i forbindelse med børsnotering (mot EK)	148
Sum honorar til revisor KPMG	313

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Ordinært revisjonshonorar for 2007 godkjennes".

Sak 9 Fullmakt til styret til å gjennomføre kapitalutvidelse

I ekstraordinær generalforsamling 9. mai 2007 ble styret gitt fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjeutvidelser på inntil 10 % av aksjekapitalen etter siste emisjon. Fullmakten gjelder frem til 30.06.2008.

Styret vurderer det som ønskelig at styret tildeles en ny styrefullmakt på ca. 10 % av aksjekapitalen til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser i selskapet. Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital. Det vil være hensiktsmessig at styret gis en finansiell fleksibilitet til å foreta en løpende vurdering av behovet for kapitaltilførsel.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *Styret tildeles en fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 1.800.000 gjennom en eller flere kapitalutvidelser.*

2. *Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.*
3. *Fullmakten omfatter rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjelovens § 10-4, jf. § 10-5.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2, og beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
5. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
6. *Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30.06.2009. Styrefullmakt gitt i ekstraordinær generalforsamling 9. mai 2007 oppheves.*

Fullmaktsskjema

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Invivosense ASA den 27. mai 2008 kl 17:00 for samtlige av mine aksjer registrert i aksjeeierboken per tidspunkt for generalforsamlingen til

Sett kryss	Fullmektig
	Styrets leder
	[Angi annen fullmektig ved navn]

Stemmeinstruks:

Sak		Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
1	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder i Invivosense ASA, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.			
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen			
3	Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden			
4	Presentasjon av selskapets status	Ingen avstemming		
5	Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Invivosense ASA			
6	Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2007, herunder dekning av årets underskudd			
7	Fastsettelse av honorar til styret			
8	Godkjennelse av godtgjørelse til revisor			
9	Fullmakt til styret til å gjennomføre kapitalutvidelse			

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted og dato: _____

Vennligst send fullmakten innen fredag 23. mai kl. 14.00 til:

Invivosense ASA
Att: Astrid Egeland
Leangenveien 7, 7044 Trondheim
Fax: 73 90 70 11
E-mail: astrid.egeland@invivosense.com

Møteseddel

Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling i Invivosense ASA den 27. mai 2008 kl 17:00.

Jeg eier: _____ aksjer

Jeg har fullmakt for: _____ aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt)

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted og dato: _____

Vennligst send møteseddelen innen fredag 23. mai kl. 14.00 til:

Invivosense ASA
Att: Astrid Egeland
Leangenveien 7
7044 Trondheim
Fax: 73 90 70 11
E-mail: astrid.egeland@invivosense.com