

Til aksjonærene i Invivosense ASA

6. desember 2007

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVIVOSENSE ASA

Aksjeeierne i Invivosense ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling **torsdag 20. desember 2007 kl. 12:00** på selskapets forretningskontor i Leangenvegen 7 i Trondheim. Styret har fastsatt slik forslag til:

Dagsorden

- 1. Åpning av møtet 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. Vedtektsendring*

Det foreslås at Vedtektenes § 5, 1. avsnitt endres fra

”Selskapet skal ledes av et styre som består av 3 til 6 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.”

til følgende ordlyd:

”Selskapet skal ledes av et styre som består av 5 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.”

- 5. Valg av styre/ endring i styresammensetning*

Styrets sammensetning må endres for å tilfredsstille Allmennaksjelovens §6-11a vedrørende krav om representasjon av begge kjønn i styret. Styrets leder vil fremlegge forslag til kandidater på generalforsamlingen.

* * * * *

Med vennlig hilsen
for styret i Invivosense ASA

Kjell Arne Ingebrigtsen
Styreleder

Fullmaktsskjema

Sendes:

Invivosense ASA

Att: Astrid Egeland

Leangenveien 7

7044 Trondheim

Fax: 73 90 70 01

E-mail: astrid.egeland@invivosense.com

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i InvivoSense ASA den 20. desember 2007 kl 12:00 for samtlige av mine aksjer registrert i aksjeeierboken per tidspunkt for den ekstraordinære generalforsamlingen til

Sett kryss	Fullmektig
	Kjell Arne Ingebrigtsen (styrets leder)
	[Angi annen fullmektig ved navn og fødselsdato:]

Sted og dato

underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest