

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Aktiv Kapital ASA gir jeg/vi herved

Styrets leder

_____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere meg/ oss og avgi stemmer for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen i Aktiv Kapital ASA den 28. mai 2009.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere og avgi stemme for aksjene som fullmakten omfatter.

Instruks om stemmegivning kan fylles inn nedenfor dersom aksjonæren har innsatt styreleder som fullmektig.

Vedtak	Stemmer for styret/valg-komiteéns forslag	Stemmer mot styret/valg-komiteéns forslag	Avstår fra å stemme
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Godkjenning av årsregnskap for 2008 for Aktiv Kapital ASA og konsernet samt styrets årsberetning			
Disponering av resultatet i 2008			
Fullmakt til styret til å foreta erverv av egne aksjer			
Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen			
Valg av styre			
Honorar til styret			
Honorar til revisor			
Valg av medlemmer til Valgkomiteén			
Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "**Stemmer for**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget angitt i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen, etter eget skjønn, også avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "**Stemmer mot**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen, etter eget skjønn, også avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "**Avstår fra å stemme**" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Ved valg er instruksens begrensning til å gjelde avstemming over valg av de kandidater som fremkommer i Valgkomiteéns innstilling. Fullmektigen skal således avstå fra å stemme på andre kandidater.

- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen, står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteledelse, godkjenning av innkalling og dagsorden, avstemningsrekkefølge og avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning, er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. I dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Aktiv Kapital ASA, v/May Engebretsen, P.O. Box 6426 Etterstad, 0605 Oslo eller fax 0047 22 91 57 05, innen 22. mai 2009.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.