

**Innkalling
til ordinær generalforsamling
for NUTRITECH INTERNATIONAL AS**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for NUTRITECH INTERNATIONAL AS.
Møtet vil finne sted den 15.03.2006 kl. 1200 GARDERMOEN AIRPORT HOTELL.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter.
2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Styrets årsberetning.
4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
5. Dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
7. Forslag fra styret om å legge selskapet ned.

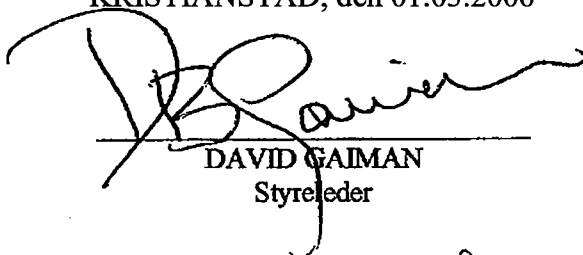
Styret foreslår at selskapet i Norge legges ned, ved at datterselskapet i Sverige overtar alle rettigheter, eiendeler og forpliktelser fra selskapet. Styret foreslår at aksjonærer i selskapet får tilsvarende eierandeler i datterselskapet i Sverige som de har i det norske foretaket, ved at disse aksjene utdeles som likvidasjonsutbytte.

8. Valg av avviklingsstyre. Forslag fra styre:

David Gaiman styreleder
Ruzdi Ekenheim varamedlem

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt.

KRISTIANSTAD, den 01.03.2006



DAVID GAIMAN
Styreleder

VEDLEGG: Årsoppgjør
Revisjonsberetning

