

**Til aksjonærene i Simrad Optronics ASA**

**For the shareholders in Simrad Optronics ASA**

<p align="center"><b>INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMRAD OPTRONICS ASA</b></p>	<p align="center"><b>NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN SIMRAD OPTRONICS ASA</b></p>
<p>Denne innkallingen er utarbeidet på norsk med uofisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen.</p>	<p>This notice has been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail.</p>
<p>Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA</p> <p>torsdag 7. mai 2009 kl 09:00</p> <p>i Kabelgaten 4 B, Økern næringspark, 0580 Oslo</p>	<p>An ordinary general meeting in Simrad Optronics ASA is hereby convened for</p> <p>Thursday 7 May 2009 at 09:00 hours</p> <p>at Kabelgaten 4 B, Økern næringspark, 0580 Oslo, Norway</p>
<p><i>Styret foreslår følgende dagsorden:</i></p>	<p><i>The Board of Directors proposes the following agenda:</i></p>
<p>1. <b>Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Ove Gusevik</b></p>	<p>1. <b>Opening of the general meeting by Chairman of the Board Ove Gusevik</b></p>
<p>2. <b>Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger</b></p>	<p>2. <b>Presentation of list of participating shareholders, in person or by proxy</b></p>
<p>3. <b>Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b></p> <p>Styret foreslår at styrets leder velges som møteleder og at styrets leder foreslår en person til å signere protokollen sammen med møteleder.</p>	<p>3. <b>Appointment of persons to chair the meeting and to co-sign the minutes</b></p> <p>The Board of Directors proposes that the Chairman of the Board is elected as chairman of the meeting and that the Chairman of the Board suggests a person to co sign the minutes together with the chairman of the meeting.</p>
<p>4. <b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b></p>	<p>4. <b>Approval of notice of meeting and agenda</b></p>
<p>5. <b>Godkjenning av årsregnskapet for 2008 for selskapet og konsernet samt årsberetningen for 2008</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2008 for Simrad Optronics ASA og konsernet samt styrets årsberetning for 2008.</p> <p>Årsrapporten for 2008 følger som vedlegg 1 til innkallingen.</p>	<p>5. <b>Approval of the annual accounts for 2008 for the company and the group, and the directors' report for 2008</b></p> <p>The Board of Directors proposes that the general meeting adopts the annual accounts for 2008 of Simrad Optronics ASA and the group, and the directors' report for 2008.</p> <p>The annual report for 2008 is enclosed to this notice as Appendix 1.</p>
<p>6. <b>Vedtak om nedsettelse av overkursfond, for overføring til annen egenkapital</b></p> <p>Styret foreslår at selskapets overkursfond pr 31. desember 2008 reduseres med NOK 139 900 582 fra NOK 139 900 582 til NOK 0 for overføring til annen egenkapital. Årsaken er å oppnå en balansestruktur som i framtiden muliggjør maksimalt utbytte – på det tidspunkt lånebetingelser og/eller selskapets</p>	<p>6. <b>Resolution re. depreciation of share premium reserve and transfer to other equity</b></p> <p>The Board of Directors proposes that the company's share premium reserve per 31 December 2008 is reduced with NOK 139,900,582 from NOK 139,900,582 to NOK 0 and transferred to other equity. The motive is to achieve a balance structure in the future</p>

<p>finansielle stilling tillater utbytte.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p>a. <i>Selskapets overkursfond pr. 31. desember 2008 nedsettes med NOK 139 900 582 fra NOK 139 900 582 til NOK 0.</i></p> <p>b. <i>Nedsettingsbeløpet skal overføres til annen egenkapital.</i></p>	<p>enabling maximum dividend – at the time covenants and/or the financial position permits dividend.</p> <p>The Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution:</p> <p>a. <i>The company's share premium reserve pr 31 December 2008 is reduced with NOK 139,900,582 from NOK 139,900,582 to NOK 0.</i></p> <p>b. <i>The deducted amount shall be transferred to other equity.</i></p>
<p>7. <b>Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer</b></p> <p>Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for 2008 som angitt nedenfor:</p> <p><b>Styret medlemmer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NOK 320 000 til styrets leder</li> <li>- NOK 170 000 til styrets nestleder</li> <li>- NOK 160 000 til hver av de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene</li> <li>- NOK 80 000 til hver av ansatterepresentantene</li> </ul> <p>De styremedlemmene som har vært medlemmer av revisjonsutvalget skal i tillegg motta NOK 10 000 til hver.</p>	<p>7. <b>Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors</b></p> <p>The nomination committee proposes that the general meeting resolves the remuneration for the year 2008 as follows:</p> <p><b>Directors of the Board:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NOK 320,000 for the Chairman of the Board</li> <li>- NOK 170,000 for the deputy chairman of the board</li> <li>- NOK 160,000 for each of the other shareholder elected members.</li> <li>- NOK 80,000 for each of the employee representatives</li> </ul> <p>The Board members which have been members of the audit committee shall in addition receive NOK 10,000 each.</p>
<p>8. <b>Godkjennelse av godtgjørelse til revisor</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2008 for Simrad Optronics ASA med NOK 178 000.</p>	<p>8. <b>Approval of the auditor's fee</b></p> <p>The Board of Directors proposes that the general meeting approves the auditor's fee for 2008 for Simrad Optronics ASA with NOK 178,000.</p>
<p>9. <b>Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer</b></p> <p>Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til valgkomitéens medlemmer for 2008 til NOK 0 til hver medlem.</p>	<p>9. <b>Determination of the remuneration of the members of the nomination committee</b></p> <p>The nomination committee proposes that the general meeting resolves the remuneration for the members of the nomination committee for the year 2008 to be NOK 0 to each of the members.</p>
<p>10. <b>Valg av medlemmer til styret</b></p> <p>Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen gjenvelger Lisa Cooper og Ingvild Myhre som styremedlemmer for en periode på to år.</p> <p>Styreleders og nestleders valgperiode utløper ved ordinær generalforsamling i 2010.</p>	<p>10. <b>Election of members to the Board of Directors</b></p> <p>The nomination committee proposes that the general meeting re-elects Lisa Copper and Ingvild Myhre as members of the Board of Directors for a period of two years.</p> <p>The chairman and the vice chairman of the board's election periods run out at the ordinary general meeting in 2010.</p>

<p><b>11. Styrefullmakt kapitalforhøyelse</b></p> <p>Styret ble ved ordinær generalforsamling 30. april 2008 tildelt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i 2009. Styret foreslår at det treffes vedtak om ny styrefullmakt.</p> <p>Fullmakten skal blant annet kunne benyttes til å finansiere videre vekst, gjennomføring av oppkjøp med oppgjør i aksjer eller raskt innhenting av kapital for å gjennomføre slike oppkjøp. For at selskapet skal ha den ønskede fleksibilitet foreslår styret at det får fullmakt til å kunne fravike bestemmelsen i allmennaksjelovens § 10-4 om fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av nye aksjer.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 18 548 163. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.</i></li> <li>2. <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</i></li> <li>3. <i>Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</i></li> <li>4. <i>Fullmakten erstatter fra registreringen i Foretaksregisteret alle tidligere fullmakter.</i></li> <li>5. <i>Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i selskapet i 2010, og ikke lenger enn 30. Juni 2010."</i></li> </ol>	<p><b>11. Board authorization to increase the capital</b></p> <p>In the ordinary general meeting on 30 April 2008, the Board of Directors was granted an authorisation to issue shares. The authorisation expires at the ordinary general meeting in 2009. The Board of Directors proposes that the Board of Directors is granted a new authorisation to increase the share capital.</p> <p>The authorisation can among other things be used for financing of further growth, implementing take-overs by offering settlement in shares or to be able to raise capital quickly to conduct such take-overs. For the company to have flexibility, the Board of Directors suggests to be authorised to set aside the regulations in section 10-14 in the public limited companies act regarding preferential rights for existing shareholders to subscribe for new shares.</p> <p>The Board of Directors proposes that the company's general meeting makes the following resolution:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>"The Board of Directors is, in accordance with § 10-14 of the public limited companies act, authorised to increase the company's share capital with up to NOK 18,548,163. Within this limit, the authorization can be used several times.</i></li> <li>2. <i>The shareholders' pre-emptive rights to subscribe for new shares c.f. the public limited companies act section 10-4 can be set aside.</i></li> <li>3. <i>The authorisation also includes capital increases through contribution in kind and the right to charge the company with special obligations, cf. the Public Limited Companies Act § 10-2. The authorisation can be used in connection with mergers, in accordance with the Public Limited Companies Act § 13-5.</i></li> <li>4. <i>The authorization replaces, from the moment of registration in the Register of Business Enterprises, all earlier authorizations granted.</i></li> <li>5. <i>The authorisation is valid until the ordinary general meeting of 2010, but will in any event cease to be valid on 30 June, 2010."</i></li> </ol>
<p><b>12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Simrad Optronics ASA</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen behandler styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med kravene i allmennaksjeloven § 5-6 (3).</p> <p>Erklæringen om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.</p>	<p><b>12. The Board's report on remuneration guidelines for senior management at Simrad Optronics ASA</b></p> <p>The Board of Directors proposes that the general meeting discusses the Board of Directors' declaration on salary and other remuneration to the management in accordance with the requirements in the public limited companies act section 5-6 (3).</p> <p>The declaration on salary and other remuneration to the management is enclosed to this notice as Appendix 2.</p>

oooOOOooo	oooOOOooo
<p>Simrad Optronics ASA har en aksjekapital på NOK 37.096.327,9593917 fordelt på 71.587.195 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,518197814. Simrad Optronics ASA eier ingen egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.</li> <li>-Talerett på generalforsamlingen.</li> <li>-Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.</li> <li>-Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.</li> <li>-Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.</li> </ul> <p>Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn vedlegte møteseddel (Vedlegg 3) til selskapet til adresse/ faksnummer/e-post adresse som angitt i møteseddelen.</p> <p>Aksjonærer som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmakt (Vedlegg 4) kan benyttes. Dersom vedlagte fullmakt benyttes og fullmakt gis til selskapets styreleder kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen.</p> <p>Det bes om at møteseddelen/ fullmakten sendes inn slik at den er selskapet i hende senest torsdag 30. april 2009.</p> <p>Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside <a href="http://www.simrad-optronics.no">www.simrad-optronics.no</a>.</p>	<p>Simrad Optronics ASA has a share capital of NOK 37,096,327.9593917 distributed on 71,587,195 shares, each with a nominal value of NOK 0.518197814. Simrad Optronics ASA does not hold any treasury shares. Each share carries one vote at the company's general meetings. The shareholders has the following rights in respect of a general meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.</li> <li>-The right to speak at the general meeting.</li> <li>-The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak</li> <li>-The right to require information from the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer in accordance with further regulations in the Norwegian public limited companies act section 5-15.</li> <li>-The right to present alternatives to the Board of Directors' proposals in respect of matters for discussion at the general meeting.</li> </ul> <p>Shareholders who wish to participate in the general meeting are requested to send the enclosed attendance form (Appendix 3) to the Company to the address/fax number/e-mail address which is given in the attendance notice.</p> <p>Shareholders who does not wish to participate in the general meeting themselves, has a right to be represented by a proxy. In this case a written and dated proxy form must be delivered. The enclosed proxy form (Appendix 4) may be used. If the enclosed proxy form is used and proxy is granted to the Chairman of the Board the proxy form can include voting instructions.</p> <p>It is requested that the attendance form/ proxy form is sent in time to be received by the company at the latest Thursday 30 April 2009.</p> <p>This notice and other relevant documents are available on the company's web page <a href="http://www.simrad-optronics.no">www.simrad-optronics.no</a></p>
<p><b>Vedlegg:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årsrapport for 2008</li> <li>2. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</li> <li>3. Valgkomitéens innstilling</li> <li>4. Møteseddel</li> <li>5. Fullmaktsskjema</li> </ol>	<p><b>Appendixes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Annual report for 2008</li> <li>2. The Board's report on remuneration guidelines for senior management</li> <li>3. Recommendations of the nomination committee</li> <li>4. Attendance Form</li> <li>5. Proxy Form</li> </ol>

Oslo, 16 April 2009

For styret i Simrad Optronics ASA /  
on behalf of the Board of Directors of Simrad Optronics ASA

Ove Gusevik  
Styrets leder / Chairman of the Board  
(sign)

## MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Simrad Optronics ASA den 7. mai 2009.

Jeg eier: \_\_\_\_\_ aksjer

Jeg har fullmakt for: \_\_\_\_\_ aksjer (*fullmakten(e) bes vedlagt*)

Underskrift: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

**Møteseddelen sendes til:** Simrad Optronics ASA, Postboks 143, 3106 Nøtterøy eller per fax no. (+47) 33 38 23 51 eller til: [heba.farouk@simrad-optronics.no](mailto:heba.farouk@simrad-optronics.no).

---

## FULLMAKT

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Simrad Optronics ASA gir jeg/vi herved

Styrets leder

\_\_\_\_\_ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Simrad Optronics ASA den 07. 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.

**Dersom aksjonæren ønsker det** og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5. Godkjenning av årsregnskapet for 2008 for selskapet og konsernet samt årsberetningen for 2008			
6. Vedtak om nedsettelse av overkursfond, for overføring til annen egenkapital.			
7. Fastsettelse av honorar til styret			
8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor			
9. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer			
10. Valg av medlemmer til styret			
- Lisa Cooper, styremedlem			
- Ingvild Myhre, styremedlem			
11. Styrefullmakt kapitalforhøyelse			
12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Simrad Optronics ASA			

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 i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder, møteleder eller valgkomitéen måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn 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, møteleder eller valgkomitéen måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn 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.

- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.

-Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.

-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. møteleder, avstemningsrekkefølge eller 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. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: \_\_\_\_\_\*

Navn: \_\_\_\_\_(blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

**Fullmakten sendes til:** Simrad Optronics ASA, Postboks 143, 3106 Nøtterøy eller per fax no. (+47) 33 38 23 51 eller til: heba.farouk@simrad-optronics.no.

\*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.

## ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the annual general meeting of Simrad Optronics ASA on 07 May 2009.

I own : \_\_\_\_\_ shares

I am proxy for: \_\_\_\_\_ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_(block letters)

Place/date: \_\_\_\_\_

**Please send the attendance form to:** Simrad Optronics ASA, P.O. Box 143, N-3106 Notteroy, Norway or per fax no. (+47) 33 38 23 51 or to: [heba.farouk@simrad-optronics.no](mailto:heba.farouk@simrad-optronics.no).

---

## PROXY FORM

As the owner of \_\_\_\_\_ shares in Simrad Optronics ASA I/we hereby appoint

- The Chairman of the Board of Directors
- \_\_\_\_\_ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the annual general meeting of Simrad Optronics ASA to be held on 07 May 2009.

If none of the alternatives above has been crossed out the Chairman of the Board will be considered appointed as proxy. If the Chairman of the Board has been appointed as proxy, the Chairman of the Board can appoint another member of the Board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

**If the shareholder so desires** and the Chairman of the Board of Directors has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the company. The Chairman of the Board of Directors will accordingly ensure that voting is carried out in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Vote withheld
<b>3. Appointment of persons to chair the meeting and to co-sign the minutes</b>			
<b>4. Approval of notice of meeting and agenda</b>			
<b>5. Approval of the annual accounts for 2008 for the company and the group, and the directors' report for 2008</b>			
<b>6. Resolution re. depreciation of share premium reserve and transfer to other equity</b>			
<b>7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors</b>			
<b>8. Approval of the auditor's fee</b>			
<b>9. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee</b>			
<b>10. Election of members to the Board of Directors</b>			
- Lisa Cooper, member of the board			
- Ingvild Myhre, member of the board			
<b>11. Board authorization to increase the capital</b>			
<b>12. The Board's declaration on salary and other remuneration for the management in Simrad Optronics ASA</b>			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "**Vote for**" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board, the chairman of the meeting or the nomination committee. In case of amendments of the proposals included in the notice, the proxy can at the proxy's own discretion refrain from voting for the shares.

- If the box "**Vote against**" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board, the chairman of the meeting or the nomination committee. In case of amendments of the proposals included in the notice, the proxy can at the proxy's own discretion refrain from voting for the shares.

- If the box "**Vote withheld**" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to refrain from voting for the shares.

- If none of the boxes has been crossed out, this implies that the proxy can decide at the proxy's own choice how the shares shall be voted for.

- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates that have been listed in the proxy form.

- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be voted for. The same applies for a vote over matters of formal nature, such as chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.

- If a shareholder has inserted another person than the Chairman of the Board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter for the shareholder and the proxy that is irrelevant to the company. In such a situation the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: \_\_\_\_\_\*

Name: \_\_\_\_\_(block letters)

Place/date: \_\_\_\_\_

**Please send the proxy to:** Simrad Optronics ASA, P.O. Box 143, N-3106 Notteroy, Norway or per fax no. (+47) 33 38 23 51 or to: heba.farouk@simrad-optronics.no.

\* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, a certificate of registration and/or power of attorney must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.