

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HUDSON BAY
RESOURCES AS.**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS tirsdag den 25. juni 2013, kl. 18:00 til kl. 20:00, i Bygdø Alle 2.

Til behandling på generalforsamlingen foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Johs. Jamne.
2. Registrering av antall fremmøtte og godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012.
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2012.
6. Fastsettelse av styrehonorar for 2012.
7. Vedtektsendring.
8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse.
9. Forslag til endring og tildeling av frittstående tegningsretter.
10. Valg av nytt styre.

Lysaker, fredag 31. mai 2013.

Johs. Jamne (sign)

Styreleder

VEDLEGG 1: Utfyllende informasjon om punktene på dagsorden

Pkt. 4 Årsberetning og årsregnskap samt noter til regnskapet er tilgjengelig på våre hjemmesider og kan leses eller lastes ned derfra. Dersom det ønskes tilsendt en papirutgave av dokumentene, kan dette bestilles ved å kontakte daglig leder. Dokumentene vil også være tilgjengelig på generalforsamlingen.

Pkt. 5 Det foreslås for generalforsamlingen at revisors godtgjørelse godkjennes i henhold til faktura.

Pkt. 6 Det foreslås for generalforsamlingen at styrets godtgjørelse for 2012 settes til:

Styreleder: 60.000,- kr

Styremedlemmer: 35.000,- kr.

Pkt. 7 Vedtektsendring.

§ 2. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo kommune.

Styret foreslår et tillegg til § 2. som følger:

§ 2. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo kommune. Selskapsinformasjon slik som årsberetning og årsregnskap, samt innkalling til generalforsamling kan gjøres tilgjengelig via selskapets hjemmesider uten å distribueres via posten.

Pkt. 8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

Det er i dag utstedt 84.688.698 aksjer i selskapet pålydende 0,05 kr pr aksje og aksjekapitalen er kr.4.234.434,95. Styret gis fullmakt til kapitalforhøyelse med inntil kr. 2.000.000 ved utstedelse av i alt 40.000.000 aksjer hver pålydende 0,05 kr. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, men den skal ikke være lavere enn kr. 0,50 pr aksje.

Videre får styret fullmakt til å fastsette alle øvrige betingelser ved aksjekapitalforhøyelsen, herunder fravike aksjonærenes fortrinnsrett til aksjetegningen og til å endre vedtektene i tråd med kapitalforhøyelsen. Løpetiden for fullmakten er til neste ordinære generalforsamling.

Aksjeinnskuddet skal i sin helhet gjøres opp ved kontant innbetaling til selskapets bankkonto.

Aksjeinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

De nytegnede aksjene får rettigheter i selskapet fra det tidspunktet aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjene gir rett til utbytte fra det året aksjene tegnes.

Fullmakten gir rett til innløsning av opsjoner og tegningsretter.

Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter.

Pkt. 9 Forslag til endring og tildeling av frittstående tegningsretter.

Styret foreslår følgende tildeling av tegningsretter med tilhørende løpetid:

Torgeir Vikenes	2.500.000 tegningsretter
Tov Westby	1.500.000 tegningsretter
Even Elander	1.500.000 tegningsretter

Tegningsrettene er nye i selskapet og løper frem til 1. juni 2016. Hver tegningsrett kan innløses i perioden for 0,50 kr pr tegningsrett.

Boye Flood, Johs Jamne, Kjell Øivind Hansen og Jan Høvik beholder sine tegningsretter slik de i dag er notert.

Pkt. 10 Valg av nytt styre.

Styret foreslår følgende nytt styre der styremedlem Torgeir Vikenes ikke er på valg, men foreslås til ny rolle som styreleder. Tov Westby og Even Elander (ny) er på valg.

Styrets forslag til nytt styre:

Styreleder Torgeir Vikenes,

Styremedlem Tov Westby,

Styremedlem Even Elander.

VEDLEGG 2: Fullmakts- og deltagerskjema

Til: Generalforsamlingen i Hudson Bay Resources AS.

Alle registrerte aksjonærer i selskapet har møterett på generalforsamlinger. Skjemaet må fylles ut dersom en aksjonær skal representeres gjennom annen person med fullmakt og må fylles ut av alle aksjonærer som skal delta på generalforsamlingen.

Antall aksjer: (Alle fire felt må fylles ut!)

Dato :

Signatur :

Navn med blokkskrift:

Fullmektigs navn med blokkskrift:

vil på mine vegne møte og representere meg i generalforsamling.

Fullmektigen har fullmakt til å tegne meg i protokollen for ----- antall aksjer.

Firmaattest fremlegges ved fremmøte for de aksjonærer som plikter det.

NB! Fullmakten må leveres korrekt utfylt ved ankomst til generalforsamlingen eller sendes til selskapet før generalforsamlingen starter.

Benytt e-mail: tov@hubr.no for forhåndsinnsending av fullmakter. Eventuelt kan post sendes til Hudson Bay Resources AS, P. Boks 506, 1327 Lysaker.