

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

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hudson Bay Resources AS onsdag den 20. juni 2012, kl. 10:00, i selskapets lokaler i Drammensveien 288, 1327 Lysaker.

Til behandling på generalforsamlingen foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreformann Johs. Jamne.
2. Registrering av antall fremmøtte og godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011.
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2011.
6. Fastsettelse av styrehonorar for 2011.
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer.
8. Valg av nytt styre.

Lysaker, mandag 11. juni 2012.

Johs. Jamne (s)

Styrets formann

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 2011 settes til:

 Styreleder: 60.000,- kr
 Styremedlemmer: 35.000,- kr.

Pkt. 7 Fullmakt til kapitalforhøyelse.

 Det er i dag utstedt 82.594.922 aksjer i selskapet pålydende 0,05 kr pr aksje og aksjekapitalen er kr. 4.129.746,15,-. 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. 8 Valg av nytt styre.

Styret stiller til gjenvalg med unntak av Boye Flood som nå ønsker en rolle som rådgiver for selskapet og ikke som aktivt styremedlem.

Styre vil i en overgangsfase frem til selskapet har finansiert den videre utvikling i Ghana og fått nødvendig økonomisk grunnlag for drift og letevirsomhet, foreslå at styret består av følgende personer:

Styreleder Johs Jamne,
Styremedlem Tov Westby,
Styremedlem Jan Høvik.

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