



THINFILM

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
THIN FILM ELECTRONICS ASA**

Onsdag 6. mai 2009 kl. 08.00 i Vika Atrium
Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

Onsdag 6. mai 2009 kl. 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter,
Munkedamsveien 45 i Oslo.

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets aksjekapital 2 413 081,99 NOK fordelt på 21 937 109 ordinære aksjer hver pålydende 0,11 NOK. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter er gjengitt i engelsk oversettelse i årsrapporten for 2008 på side 32.

Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen åpnes av styreleder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad blir valgt til å lede generalforsamlingen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2008

Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at årsregnskap og styrets årsberetning for 2008, som fremlagt for aksjonærene sammen med denne møteinnkalling, godkjennes i sin helhet.

4. Godkjenning av erklæring for fastsettelse av lønn til ledelsen

I henhold til reglene i Lov om Allmennaksjeselskaper ("allmennaksjeloven") § 6-16a, ref. allmennaksjelovens § 5-16, 3.ledd, foreslår styret følgende vedtak:

(a) *Rådgivende vedtak om lederlønnfastsettelse*
Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, som er inntatt i det konsoliderte årsregnskapet note 22 for 2008. I tilfelle styret inngår avtaler som gjelder i 2010 som avviker fra retningslinjene for 2010 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte.

(a) *Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse*
Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under pkt. 7 på dagsorden på denne generalforsamling. Øvrige aksjebaserte insentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.

5. Fortrinnsrettsemisjon med samtidig tildeling av frittstående tegningsretter

For å styrke Selskapets finansielle stilling, og sikre nødvendig arbeidskapital for den videre forretnings- og tekniske utvikling og kommersialisering av Selskapets teknologi innen "printed electronics", foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett til Selskapets aksjonærer.

Sammen med hver aksje som tegnes og tildeles i fortrinnsrettsemisjonen, vil tegneren få tegne og bli tildelt én frittstående tegningsrett. Innholdet i tildelingen av den frittstående tegningsretten følger av underpunkt II nedenfor.

Det foreslås at følgende vedtak treffes:

I Kapitalforhøyelse

(a) Selskapets aksjekapital økes med minimum 5.000.000 NOK og maksimum 12.065.409,95 NOK ved utstedelse av minimum 45.454.545 og maksimum 109.685.545 aksjer.

(b) Aksjenes pålydende skal være 0,11 NOK.

(c) Tegningsprisen er 0,11 NOK per aksje og skal betales i kontanter.

(d) Selskapets aksjeeiere per 7. mai 2009 har fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene. Det skal utstedes ikke-omsettelige tegningsretter for fortrinnsretten. En (1) aksje i Selskapet eiet per 7. mai 2009 gir rett til å tegne og få tildelt fem (5) nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning er tillatt. Tildeling til overtegnere skal gjøres av styret i henhold til allmennaksjeloven § 10-4(3), første og annet punktum.

(e) Det må tegnes frittstående tegningsretter i henhold til punkt II nedenfor ved tegning av nye aksjer i emisjonen.

(f) Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Oslo Børs i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Om ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen norske eller utenlandske myndigheter annet enn Oslo Børs. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjenning av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjenning er skjedd i henhold til vedtak av styret).

(g) De nye aksjene skal tegnes på separat tegningsformular i perioden fra 13. mai 2009 til 27. mai 2009, likevel slik at tegningsperioden ikke kan starte før prospektet er godkjent av Oslo Børs. For det tilfellet at prospektet ikke er godkjent den 13. mai 2009, skal tegningsperioden og betalingsfristen forskyves med et antall dager som tilsvare det antall dager det tar å få prospektet godkjent etter den 13. mai 2009.

(h) Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner ved påføring på tegningsblanketten gi DnB NOR Bank ASA engangsfullmakt til å belaste en oppgitt norsk bankkonto for det beløp som tilsvare det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil DnB NOR Bank ASA belaste tegnerens konto for det tildelte beløp. Belastning vil skje rundt 3. juni 2009.

(i) De nye aksjene gir rett til utbytte som vedtas etter det tidspunkt de nye aksjene er registrert i Foretaksregisteret. For øvrig gir de nye aksjene de samme rettighetene som Selskapets andre aksjer fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

(j) Vedtektenes § 4 skal endres til å reflektere korrekt aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen og styret gis fullmakt til å vedta den endelige kapitalforhøyelse samt å endre Selskapets vedtekter tilsvarende.

(k) Selskapet vil forut for generalforsamlingen søke å innhente et forhåndssamtykke til tegning i fortrinnsrettsemisjonen fra visse hovedaksjonærer. I det tilfelle et slikt forhåndssamtykke innhentes vil det bli gitt en umiddelbar børsmelding om dette.

II Utstedelse av frittstående tegningsretter

(a) Under forutsetning av at minimumstegning av fortrinnsrettsemisjonen oppnås, utstedes minimum 45.454.545 og maksimum 109.685.545 frittstående tegningsretter.

(b) De frittstående tegningsrettene kan kun tegnes sammen med aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. De frittstående tegningsrettene kan tegnes av de som tegner aksjer i fortrinnsrettsemisjonen og med tilsvarende fortrinnsrett. De frittstående tegningsrettene som omfattes av punkt IIa) første setning ovenfor skal tildeles slik at tildeling av én aksje i fortrinnsrettsemisjonen gir tildeling av én frittstående tegningsrett.

(c) De frittstående tegningsrettene skal tegnes på tegningsformular i perioden fra 13. mai 2009 til 27. mai 2009 sammen med tegning av aksjer, likevel slik at tegningsperioden ikke kan starte før prospektet er godkjent av Oslo Børs. For det tilfellet at prospektet ikke er godkjent den 13. mai 2009, skal tegningsperioden forskyves med et antall dager som tilsvare det antall dager det tar å få prospektet godkjent etter 13. mai 2009.

(d) Det skal ikke svares særskilt vederlag for de frittstående tegningsrettene.

(e) Hver frittstående tegningsrett skal gi rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet, hver pålydende 0,11 NOK, til tegningskurs 0,11 NOK.

(f) De frittstående tegningsrettene utløper, og kan ikke utøves etter, 6. november 2010. Ingen tegningsretter kan utøves tidligere enn 6. mai 2010, og da innen perioden 6.-31. mai 2010 med en ytterligere og siste periode for utøvelse mellom 1. september og 6. november 2010

- (utøvelsen i denne siste perioden vil bli registrert i Foretaksregisteret så snart som praktisk mulig etter utløpet av tegningsrettsperioden).
- (g) Utøvelse av frittstående tegningsretter skal skje ved skriftlig melding til Selskapets styre, med klar instruks om at den frittstående tegningsretten utøves, og med angivelse av det antall aksjer som tegnes.
- (h) Betaling for tegnede aksjer skal skje innen 10 virkedager etter at skriftlig beskjed om utøvelse av den frittstående tegningsretten er mottatt av styret.
- (i) Ved en eventuell beslutning i Selskapet om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av frittstående tegningsretter, eller ved beslutning om oppløsning, fusjon, fisjon eller omdannelse, skal innehaveren av frittstående tegningsretter så langt det er mulig ha samme rettigheter som en aksjeeier.
- (j) Aksjer utstedt på grunnlag av de frittstående tegningsrettene gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene er utstedt.

6. Styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret foreslår en fullmakt til styret til å utstede aksjer ved kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, private plasseringer, fortrinnsrettsemisjoner og ved aksjeutstedelse til en partner i et joint venture samarbeid. Denne fullmakten vil være en fornyelse av tilsvarende fullmakt gitt på ordinær generalforsamling i 2008.

På generelt grunnlag er det nødvendig, i det Selskapet arbeider med å utvikle Selskapets forretningsvirksomhet, at styret har mulighet til gjennomføring av transaksjoner på kort tid. Et 14 dagers varsel for innkalling til generalforsamling kan forsinke denne prosessen.

For å sikre den nødvendige fleksibiliteten for styret foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer og øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med fusjoner, oppkjøp, private plasseringer, fortrinnsrettsemisjoner og ved aksjeutstedelse til en partner i et joint venture samarbeid. Fullmakten utløper på dagen for ordinær generalforsamling i 2010, senest 30. juni 2010. Fullmakten er begrenset oppad til en total nominell verdi på 4.343.547,58 NOK (som tilsvarer 30 prosent av den maksimale forhøyde aksjekapital etter fortrinnsrettsemisjonen i sak 5 over); likevel slik at fullmakten, under enhver omstendighet, ikke skal overstige 50 prosent av aksjekapitalen på den tid da fullmakten blir registrert i Foretaksregisteret.

Forslag til vedtak av generalforsamlingen:

- "1. Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på 4.343.547,58 NOK (som tilsvarer 30 prosent av den maksimale forhøyde aksjekapital etter fortrinnsrettsemisjonen i sak 5 over); likevel slik at fullmakten, under enhver omstendighet, ikke skal overstige 50 prosent av aksjekapitalen på den tid da fullmakten blir registrert i Foretaksregisteret. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.
2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med:
- (a) Oppkjøp av (i) andre selskaper med virksomhet med samme formål som Selskapets virksomhet slik den er uttrykt i vedtektene (et "målselskap") eller (ii) virksomhet og/eller eiendeler som passer sammen med Selskapets virksomhet slik den er uttrykt i vedtektene (en "målvirksomhet") ved utstedelse av aksjer i Selskapet som vederlag til de selgende aksjonærene i målselskapet eller selger av målvirksomheten.
- (b) Fusjoner med selskaper som driver en relatert virksomhet ved å utstede aksjer i Selskapet som vederlag til aksjeeierne i det andre selskapet i fusjonen.
- (c) Privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nærværende eller nye aksjeeiere) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.
- (d) Fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.

- (e) Privat plassering og utstedelse av aksjer til samarbeidspartnere i et joint venture-samarbeid.
3. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
5. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.

Tegningskursen ved kapitalforhøyelse i henhold til punkt 2 (a) og (b) ovenfor skal ikke være lavere enn markedsprisen på datoen for avtale om kjøp (punkt 2 (a)) eller fusjon (punkt 2 (b)), hvor markedsprisen kan være (i) sluttkurs på Oslo Axess; eller (ii) gjennomsnittlig sluttkurs i en periode hvis lengde fastsettes av styret, umiddelbart forut for eller etter dato for avtale om kjøp eller fusjon. Tegningskursen i tilfelle kapitalforhøyelse i samsvar med punkt 2 (c)-(e) skal fastsettes av styret i samråd med Selskapets finansielle rådgivere.

36. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2010, men ikke lenger enn til 30. juni 2010.
9. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.
10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

7. Tegningsrettsbasert incentivplan 2009

Styret foreslår en incentivplan for ansatte, tillitsvalgte og konsulenter med langtidskontrakt i Selskapet ("Personalet") for perioden frem til tidspunktet for den ordinære generalforsamling i 2010.

Styret foreslår at maksimalt antall frittstående tegningsretter som kan gis og være utestående i henhold til Selskapets tegningsrettsplaner, skal være 10 prosent av antallet aksjer i Selskapet etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen i sak 5 over.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det skal utstedes frittstående tegningsretter til Personalet i Selskapet eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

Styret er av den oppfatning at Selskapet har muligheter for fornyet vekst, og styret ønsker å sikre seg tjenestene til Personalet ved å gi dem mulighet til å ta del i resultatet av sin innsats.

Forslag til vedtak av generalforsamlingen:

"Selskapet skal utstede frittstående tegningsretter til ansatte og tillitsvalgte, samt individuelle konsulenter med langtidskontrakt som utfører tilsvarende arbeid i Thin Film Electronics ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til tegningsrettsprogrammet, og vederlaget for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende.

Antallet tegningsretter som skal utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimalt 13.162.265 tegningsretter, likevel slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet ikke skal overstige 10 % av antallet aksjer i Selskapet etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen i sak 5 over.

Tegningsrettsinnehaveren må tegne sine tegningsretter senest innen arbeidsdagens slutt på arbeidsdagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2010

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da tegningsrettene ble tildelt.

Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses hundre prosent (100 %) fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control". Dette skal gjelde såfremt ikke styret bestemmer annerledes. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når en av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet, som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere femti prosent (50 %) eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet (i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer).

Opptjening av tegningsrettene er betinget av at tegningsrettsinnehaveren opprettholder sitt arbeidsforhold, tillitsverv eller konsulentengasjement i Selskapet. Tegningsretter som ikke er opptjent kan ikke innløses etter at tegningsrettsinnehaveren har avsluttet sitt arbeidsforhold, tillitsverv eller konsulentengasjement i Selskapet. Tegningsretter som er opptjent må innløses innen 90 dager etter at tegningsrettsinnehaveren har avsluttet sitt arbeidsforhold, tillitsverv eller konsulentengasjement i Selskapet, ellers vil tegningsrettene opphøre.

Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte, tillitsvalgte eller konsulenter, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold, verv eller konsulentengasjement.

I forbindelse med utøvelse av tegningsretter i henhold til dette og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp pr. aksje som skal være lik gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Axess (10) handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir vedtatt utstedt.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.

Enhver ordinær aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter

at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse ordinære aksjene, herunder rettigheter omhandlet i §11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte ordinære aksjer."

8. Fastsettelse av honorar til styret

Den ordinære generalforsamling 2008 vedtok at honorar til styret fastsettes for en periode fra foregående ordinære generalforsamling til den aktuelle ordinære generalforsamling.

Siden Selskapet trenger likviditet, og styremedlemmene har meddelt at de kan være interessert i tegningsretter i Selskapet, foreslås det også at styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av frittstående tegningsretter iht. reglene i vedtaket i sak 7 i denne innkallingen. Antall tegningsretter foreslås fastsatt per generalforsamlingsdato, beregnet som honorarbeløp dividert med opsjonsverdi, der opsjonsverdi beregnes i henhold til Selskapets opsjonsprisindeksmodell for regnskapsformål.

Den ordinære generalforsamling 2008 vedtok at honorar til styret fastsettes for en periode fra foregående ordinære generalforsamling til den aktuelle ordinære generalforsamling.

Siden Selskapet trenger likviditet, og styremedlemmene har meddelt at de kan være interessert i tegningsretter i Selskapet, foreslås det også at styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av frittstående tegningsretter iht. reglene i vedtaket i sak 7 i denne innkallingen. Antall tegningsretter foreslås fastsatt per generalforsamlingsdato, beregnet som honorarbeløp dividert med opsjonsverdi, der opsjonsverdi beregnes i henhold til Selskapets opsjonsprisindeksmodell for regnskapsformål.

Forslag til vedtak av generalforsamlingen:

Styrets leder, Morten Opstad, mottar 120.000 NOK, mens styremedlemmene Rolf Åberg, Catarina Göthe, William R. Salaneck og Katarina Segerborg hver mottar 60.000 NOK i honorar for styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling i 2008 til ordinær generalforsamling i 2009.

Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av frittstående tegningsretter i henhold til vedtaket i punkt 7 over. Antallet tegningsretter som styremedlemmene skal være berettiget til skal fastsettes per generalforsamlingsdato, beregnet som honorarbeløp dividert med opsjonsverdi, der opsjonsverdi beregnes i henhold til Selskapets opsjonsprisindeksmodell for regnskapsformål. Styremedlemmet må informere Selskapet innen handelsstart på Oslo Axess handelsdagen etter den ordinære generalforsamlingen dersom styremedlemmet ønsker å motta honorar i form av tegningsretter.

9. Valg av styre


Hvert styremedlem er på valg. Styret foreslår at hele styret, bestående av Morten Opstad (leder), Catarina Göthe, William R. Salaneck, Katarina Segerborg og Rolf Åberg, gjenvelges for en ny periode på 2 år. Styremedlemmene er presentert på engelsk i årsrapporten for 2008 på side 33.

10. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at betaling av revisors honorar for 2008 dekkes etter regning.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen den 6. mai 2009 personlig eller ved fullmakt, må De gi melding om dette og returnere vedlagte møteseddel/fullmakt til Selskapets kotofofører, DnBNOR Verdipapirservice, innen 4. mai 2009 kl. 16.00.

22. april 2009
Thin Film Electronics ASA



Morten Opstad
Styreleder

[aksjonærens navn]

PIN KODE: _____ REF. NR: _____

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Thin Film Electronics ASA 6. mai 2009
kl. 08:00 i Vika Atrium Konferansesenter,
Munkedamsveien 45 i Oslo.

Foretaket vil være representert ved:

Navn på person som representerer foretaket. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor**MØTESEDDEL**Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest 4. mai 2009 kl. 16.00.Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks
nr +47 22 48 11 71. Påmelding kan også registreres elektronisk via Investortjenester eller via selskapets
nettsted www.thinfilm.se meny punkt Investor Relations.Undertegnede vil møte i **Thin Film Electronics ASAs** ordinære generalforsamling 6. mai 2009 og avgi
stemme for:

	_____	Egne aksjer.
	_____	andre aksjer i henhold til <u>vedlagte</u> fullmakt(er).
I alt for	_____	aksjer.

		^{x)}
Sted	Dato	_____
		Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten på baksiden).



FULLMAKT

REF. NR: _____

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller et av styremedlemmene eller en person utpekt av styrets leder før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl. 16.00 4. mai 2009. Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr +47 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan også gjøres via selskapets nettsted www.thinfilm.se meny punkt Investor Relations eller via Investortjenester.

Undertegnede :
 gir herved : **styrets leder**
 eller :

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Thin Film Electronics ASAs ordinære generalforsamling 6. mai 2009 for mine/våre aksjer.

STEMMEINSTRUKS

De kan gi stemmeinstruks til Deres fullmektig. Vennligst gi slik instruks ved å sette kryss i tabellen nedenfor. Ved manglende eller ufullstendig instruks vil Deres fullmektig stemme etter eget skjønn. Ved uklare instruks kan fullmektigen avstå fra å stemme.

Forslag til vedtak i henhold til innkalling til generalforsamlingen:		For	Mot
1.	Valg av møteleder		
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden		
3.	Godkjenning av resultatregnskap og årsberetning for 2008		
4a.	Rådgivende vedtak om lederlønnfastsettelse		
4b.	Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse		
5.	Fortrinnsrettsemisjon med samtidig tildeling av tegningsretter		
6.	Styrefullmakt til å utstede aksjer		
7.	Tegningsrettsbasert incentivprogram 2009		
8.	Honorar til styret		
9.	Valg av foreslått styre		
10.	Godkjenning av honorar til revisor		

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).