Til aksjeeierne i Fjord Line AS

Egersund, 28. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Fjord Line AS innkalles til ordinær generalforsamling fredag 15. juni 2018 kl. 14.00 på Grand Hotell i Egersund.

Dagsorden

1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen*
3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
4 *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2017*
5 *Godkjennelse av godtgjørelse til revisor*
6 *Godkjennelse av godtgjørelse til styret*
7 *Valg av styremedlemmer*
8 *Styrets forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer*

Vedlagt innkallingen er styrets forslag til beslutning i sak 8. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2017 er tilgjengelig på www.fjordline.com. Aksjeeiere kan kontakte selskapet for å få tilsendt dokumentene.

Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund eller per e-post til inghild.haaland@fjordline.com, innen torsdag 14. juni kl. 14.00. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
for styret i Fjord Line AS

Peter Frølich
styreleder

Fjord Line AS Torget 6, Po.Box 513, NO-4379 Egersund, Norway
Tel.: +47 815 33 500, Fax: +47 51 49 24 30,
Org no: 910 310 895

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldingsfrist er torsdag 14. juni 2018 kl. 14.00.

Undertegnede aksjeeier i Fjord Line AS ønsker å delta på ordinær generalforsamling i Fjord Line AS fredag 15. juni 2018 kl. 14.00.

Navn _____

Adresse _____

Postadresse _____

Antall aksjer _____

Dato_____ Underskrift_____

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Fjord Line AS fredag 15. juni 2018 til:

_____
navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato

for mine/våre ……. aksjer.
antall

_____ _____
Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest

Påmeldings- og fullmaktsskjema sendes til:
Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund
Påmelding kan også sendes via e-post til: inghild.haaland@fjordline.com.

SAK 8: STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Bakgrunnen for forslaget om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer, er å optimalisere aksjenes likviditet, samt å optimalisere egenkapitalen for selskapet og aksjeeiernes verdier. Videre kan det være aktuelt å benytte egne aksjer ved oppfyllelse av opsjonsprogrammet til ledende ansatte i Fjord Line AS-konsernet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1 Styret får fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer i selskapets navn.

2 Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 10 000 000 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 2,50, til sammen NOK 25 000 000 av selskapets aksjekapital.

3 Det minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 2,50, og det høyeste beløpet som skal betales for aksjene er NOK 20. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere avhendelse av aksjene.

4 Dersom pålydende av selskapets aksjer endres som følge av aksjesplitt, aksjespleis eller lignende skal det samlede pålydende beløp, samt minimum og maksimum pris per aksje justeres tilsvarende.

5 Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til den 30. juni 2019.

6 Tidligere tildelte fullmakter til styret til erverv av egne aksjer faller bort ved denne fullmakten.