Til aksjeeierne i Fjord Line AS

Egersund, 18. juni 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Fjord Line AS innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 25. juni 2015 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 2014*
5	*Godkjennelse av godtgjørelse til revisor*
6	*Godkjennelse av godtgjørelse til styret*
7	*Valg av styremedlemmer*
8	*Styrets forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen*
9	*Styrets forslag til styrefullmakt til opptak av konvertible lån*
10	*Styrets forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer*

Vedlagt innkallingen er styrets forslag til beslutninger i sak 8, 9 og 10. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2014 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, til telefaks: 51 49 24 30 eller per e-post til tonje.sulen@fjordline.com, innen tirsdag 23. 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,
E-mail: info@fjordline.no
Org no: 910 310 895

SAK 8: STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Fjord Line AS har behov for finansiell fleksibilitet i forbindelse med finansiering av erverv av aktiva, virksomhet eller aksjer eller ved fusjon. I den forbindelse vil det være en fordel om styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen og ta opp konvertible lån, herunder kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger.

Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i medhold av aksjeloven § 10-4 tilsidesettes i medhold av § 10-5. Grunnen til dette er at fullmakten også skal kunne brukes til kapitalforhøyelse ved oppkjøp/tingsinnskudd, samt at profesjonelle investorer vil kunne kreve slik fravikelse for å bidra med kapital til selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1 *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger ved nytegning av aksjer.*

2 *Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med NOK 181 939 762,50 mot utstedelse av inntil 72 775 905 nye aksjer.*

3 *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, motregning av fordringer mot selskapet og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.*

4 *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

5 *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30. juni 2016.*

6 *Fullmakten kan benyttes før registrering i Foretaksregisteret i forbindelse med en samtidig kapitalforhøyelse.*

7 *Tidligere tildelte fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapitalen faller bort ved denne fullmakten.*

SAK 9: STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL OPPTAK AV KONVERTIBLE LÅN

Det vises til begrunnelsen under sak 8.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1 Styret gis fullmakt til å oppta ett eller flere obligasjonslån med rett for fordringshaverne til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning mot innskudd i penger. Det samlede beløp for de konvertible obligasjonslån utstedt i henhold til denne fullmakten er NOK 181 939 762,50.

2 Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med NOK 181 939 762,50 mot utstedelse av inntil 72 775 905 nye aksjer.

3 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-4 kan fravikes.

4 Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30. juni 2016.

5 Tidligere tildelte fullmakter til styret om opptak av konvertible lån faller bort ved denne fullmakten.

SAK 10: 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 72 775 905 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 2,50, til sammen NOK 181 939 762,50 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 2016.

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