Til aksjeeierne i Fjord Line AS

Egersund, 25. mai 2020

Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Fjord Line AS innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 02. juni 2020 kl. 15.00 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 2019*
5	*Godkjennelse av godtgjørelse til revisor*
6	*Godkjennelse av godtgjørelse til styret*
7	*Valg av styremedlemmer*
8	*Styrets forslag til vedtektsendring vedrørende signaturbestemmelse*
9	*Styrets forslag til kapitalforhøyelse*
10	*Styrets forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen*
11	*Styrets forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer*

Vedlagt innkallingen er styrets forslag til beslutning i sak 5,6,7,8,9,10 og 11. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2019 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 kristoffer.klovning@fjordline.com, innen mandag 01. juni kl. 15.00. 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.

De aksjonærer som eventuelt ønsker å erverve aksjer i selskapet for å opprettholde sin relative eierandel, bes ta kontakt med CFO Heidi Nag Flikka per e-post heidi.nag.flikka@fjordline.com innen mandag 01. juni kl. 15.00.

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 2020

PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldingsfrist er mandag 1. juni 2020 kl. 15.00.

Undertegnede aksjeeier i Fjord Line AS ønsker å delta på ordinær generalforsamling i Fjord Line AS tirsdag 02. juni 2020 kl. 15.00.

Navn _____

Adresse _____

Postadresse _____

Antall aksjer _____

Dato_____ Underskrift_____

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Fjord Line AS tirsdag 02. juni 2020 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: kristoffer.klovning@fjordline.com,

SAK 5: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Revisor skal honoreres etter regning for arbeid i 2019 i henhold til fremsatte krav som fremgår av note 14 til regnskapet for 2019.

SAK 6: GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Årlig godtgjørelse til styret foreslås videreført og utgjør kr. 500 000 for styreleder og kr. 200 000 for styremedlemmer.

SAK 7: VALG AV STYREMEDLEMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Det sittende styret gjenvelges.

Styret består av følgende medlemmer:

Peter Frølich	*Styreleder*
Kristian Eikre	*Styremedlem*
Kristian Falnes	*Styremedlem*
Kaj Frederiksen	*Styremedlem*
Frode Teigen	*Styremedlem*

SAK 8: STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE VEDRØRENDE SIGNATURBESTEMMELSE

Bakgrunn for forslaget er endring av selskapets signaturrett i henhold til vanlig praksis for selskaper av tilsvarende størrelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Vedtektenes § 5 endres

Fra:

§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal ha fra ett til syv medlemmer.
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene. Styret kan meddele prokura.

Til:

§ 5 Styre og signatur

Selskapets styre skal ha fra ett til syv medlemmer.
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller et styremedlem og administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

SAK 9: STYRETS FORSLAG TIL KAPITALFORHØYELSE

Bakgrunnen for forslaget er å redusere selskapets gjeldsforpliktelser og dermed styrke selskapets egenkapital i forbindelse med nødvendig kapitaltilførsel relatert til Covid-19 situasjonen ved motregning av lån på totalt kr. 50.000.000 som selskapets hovedaksjonærer har ytt til selskapet under låneavtale datert 30. april 2020 til egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *Aksjekapitalen økes fra 519 107 350,- med NOK 25 000 000,- til NOK 544 107 350,- ved utstedelse av 10 000 000 nye aksjer pålydende kr. 2,50 pr. aksje til tegningskurs kr. 5,00 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er kr. 50 000 000,-.*

2. *De nye aksjene tegnes av Kontrari AS, org nr 996 714 470 og Ferd AS, org nr 930 185 930.*

3. *De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.*

4. *Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*

5. *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordring på til sammen kr. 50 000 000,- som Kontrari AS og Ferd AS har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.*

6. *De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.*

7. *Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. kr. 25 000. Utgiftene dekkes av selskapet.*

8. I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret å endre vedtektenes § 4 til å lyde:

   "Selskapets aksjekapital er NOK 544 107 350 fordelt på 217 642 940 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen."

SAK 10: STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Bakgrunnen for forslaget er at Fjord Line AS har behov for finansiell fleksibilitet i forbindelse med finansiering av erverv av aktiva, virksomhet eller aksjer, ved fusjon eller andre situasjoner som måtte oppstå. I den forbindelse vil det være en fordel om styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen, 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, at profesjonelle investorer vil kunne kreve slik fravikelse for å bidra med kapital til selskapet, eller at det for øvrig i den konkrete situasjon kan anses for å være i selskapets interesse.

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 inntil kr. 2.500.000,- mot utstedelse av inntil 1.000.000 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 2021.

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 11: 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 2021.*

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