

## Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i Fjord Line AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 3. oktober 2014 kl. 12.00 på Grand Hotell i Egersund.

### Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Styrets forslag til beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende*

Vedlagt innkallingen følger styrets forslag til beslutning i sak 4, samt revisors bekreftelse i henhold til aksjeloven § 12-2 (2). Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2013 er lagt ut på selskapets kontor for gjennomsyn.

Aksjeeierne anmodes 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](mailto:tonje.sulen@fjordline.com), innen torsdag 2. oktober 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

#### **Sak 4: Styrets forslag til beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende**

Styret anser det som viktig for selskapets videre utvikling at det ved behov skal kunne innhentes ny aksjekapital dersom markedssituasjonen eller andre forhold tilsier at dette er tjenlig for selskapet.

Styret vurderer det slik at en nedsetting av aksjenes pålydende vil kunne være hensiktsmessig for at man i fremtidige emisjoner har tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til fastsettelse av tegningskurs. På denne bakgrunn anbefaler styret at aksjenes pålydende nedskrives fra NOK 5 til NOK 2,50 med avsetning av nedsettelsesbeløpet til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning jf. aksjelovens § 12-1 (1) nr. 3.

Styret foreslår følgende vedtak for selskapets generalforsamling:

- 1. Aksjekapitalen settes ned med NOK 253 879 525 fra NOK 507 759 050 til NOK 253 879 525 ved nedsettelse av aksjenes pålydende med NOK 2,50 fra NOK 5 til NOK 2,50.*
- 2. Nedsettelsesbeløpet overføres til et fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.*
- 3. Angivelsen av aksjekapitalen og aksjenes pålydende i vedtektene § 4 endres tilsvarende.*

\* \* \* \*

Styret bemerker for øvrig at den operasjonelle innfasingen av både MS Bergensfjord på Vestlands- og Østlandslinjene og MS Oslofjord på Sandefjord–Strömstad-linjen har vært god. Innfasingene av de to skipene har imidlertid medført ikke ubetydelige engangskostnader så langt i 2014.

Den 30. juni d.å. vedtok selskapets ordinære generalforsamling å tildele styret tre fullmakter:

- (1) Fullmakt til kapitalforhøyelse
- (2) Fullmakt til opptak av konvertibelt lån
- (3) Fullmakt til erverv av egne aksjer

Fullmaktene gjelder til neste års ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2015.



Til generalforsamlingen i Fjord Line AS

## **Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse**

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsettelse i Fjord Line AS pr. 24. september 2014.

### *Styrets ansvar for nedsettingen*

Styret er ansvarlig for at nedsettelsen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter aksjeloven § 12-2.

### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter aksjeloven. § 12-2.

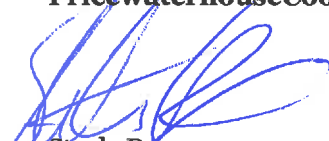
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### *Konklusjon*

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettelsen med kr 253 879 525, fra kr 507 759 050 til kr 253 879 525, ved avsetning til fond, dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig.

Bergen, 24. september 2014  
**PricewaterhouseCoopers AS**



Sturle Døsen  
Statsautorisert revisor

## Ekstraordinær generalforsamling 2014

### PÅMELDINGSKJEMA

Påmeldingsfrist er torsdag 2. oktober 2014 kl. 14.00.

Undertegnede aksjonær i Fjord Line AS ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS fredag 3. oktober 2014 kl. 12.00.

Navn \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Postadresse \_\_\_\_\_  
Antall aksjer \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_ Underskrift \_\_\_\_\_

### FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS fredag 3. oktober 2014 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

Påmelding og fullmaktsskjema sendes til:

Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund, telefaks: 51 49 24 30

Påmelding kan også sendes pr. e-post til: [tonje.sulen@fjordline.com](mailto:tonje.sulen@fjordline.com).