

Protokoll for ordinær generalforsamling i Fjord Line AS

(organisasjonsnummer 910 310 895)

Ordinær generalforsamling ble avholdt mandag 30. juni 2014 kl. 12.00 på Grand Hotell i Egersund.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling 19. juni 2014, forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styreleder Peter Frølich og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013*
- 5 *Godkjenning av godtgjørelse til revisor*
- 6 *Godkjenning 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*

1 **ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER PETER FRØLICH OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE**

Styreleder Peter Frølich åpnet møtet og fortalte at registrering av aksjonærer var foretatt, men at man avventet endelige tall over fremmøtte og fullmakter.

Mens man avventet endelig fortegnelse ble ordet gitt til daglig leder Ingvald Fardal som ga en generell orientering om driften etc. i Fjord Line AS samt status per dags dato.

Etter presentasjonen ble det opplyst at registreringen av aksjonærer var ferdig. I henhold til fortegnelsen var til sammen 74.180.414 aksjer representert hvorav 352 085 ved oppmøte og 73.828.329 ved fullmakter. Totalt 73 % av det samlede antall aksjer og stemmer var representert. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

2 VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styreleder Peter Frølich ble enstemmig valgt til møteleder.

Jan Erik Sivertsen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Tonje Sulen Sæstad og Vivian Hein ble enstemmig valgt til å inngå i en tellenemnd og være ansvarlig for opptelling av avgitte stemmer

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2013

Møteleder viste til utsendt årsberetning og årsregnskap for Fjord Line AS for 2013, samt til orientering fra daglig leder Ingvald Fardal. Selskapets økonomidirektør Svein Ege presenterte hovedtallene.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Årsberetningen og årsregnskapet for 2013 godkjennes.

5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møteleder viste til årsregnskapets beskrivelse av revisors honorar for 2013.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Revisor skal honoreres etter regning for arbeid i 2013 i henhold til fremsatte krav som fremgår av note 17 til regnskapet for 2013.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret har fremmet forslag om at årlig godtgjørelse til styret fra 1. januar 2014 skal utgjøre NOK 150 000 for styreleder og NOK 75 000 for styremedlemmer. Honoraret holdes uendret i forhold til 2013. Videre foreslår styret at dette honoraret skal gjelde inntil det måtte bli avløst av et nytt honorarvedtak. Dette er også i samsvar med tidligere praksis i Fjord Line AS.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Årlig godtgjørelse til styret fra 1. januar 2014 skal utgjøre NOK 150 000 for styreleder og NOK 75 000 for styremedlemmer.

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til valg av styre.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Selskapets styre gjenvelges. Styret består da fortsatt av følgende medlemmer:

<i>Peter Frølich</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Frode Teigen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ole Kjetil Teigen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bjørn Erik Bjørnsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ingvald Fardal</i>	<i>Styremedlem</i>

8 STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Møteleder redegjorde for styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt 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 at styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen og ta opp konvertible lån. Fullmakten skal også omfatte 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.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

- 1 *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen en eller flere ganger ved nyttegning av aksjer.*
- 2 *Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med NOK 253 879 525 mot utstedelse av inntil 50 775 905 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 2015.*

- 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.*

9 **STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL OPPTAK AV KONVERTIBLE LÅN**

Møteleder redegjorde for styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av konvertible obligasjonslån. Det ble i den forbindelse hovedsakelig vist til styrets begrunnelse under sak 8.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik 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 253 879 525.*
- 2 *Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med NOK 253 879 525 mot utstedelse av inntil 50 775 905 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 2015.*
- 5 *Tidligere tildelte fullmakter til styret om opptak av konvertible lån faller bort ved denne fullmakten.*

10 **STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Møteleder redegjorde for styrets forslag om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Bakgrunnen for 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.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

- 1 *Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 50 775 905 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 5, til sammen NOK 253 879 525 av selskapets aksjekapital.*

- 2 *Det minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 5, og det høyeste beløpet som skal betales for aksjene er NOK 40. Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at det alminnelige likebehandlingsprinsippet for aksjeeiere må etterleves.*
- 3 *Dersom pålydende på selskapet aksjer endres som følge av aksjesplitt, aksjespleis eller lignende skal det samlede pålydende beløp, samt minimum og maksimum pris per aksje justeres tilsvarende.*
- 4 *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til den 30. juni 2015.*
- 5 *Tidligere tildelte fullmakter til styret til erverv av egne aksjer faller bort ved denne fullmakten.*

Generalforsamlingen hevet klokken 12.23



Peter Frølich



Jan Erik Sivertsen

Fornavn	Etternavn	Adresse	Aksjer	F.aksjer	Fullmakt	Påmeldt	Møtt opp
Werner	Hein	Iglatjørnveien 20, 4371 Egersund	2 055			x	x
Kjell	Paulsen	Telleviksvegen 9, 5107 Salhus	5 030			x	x
Egersund Group A/S		Svanavågen 30, 4374 Egersund	315 000			x	x
Hans Christian	Claussen	Gullistislien 123, 5153 Bønes	10 000			x	
Kari	Birkeland	Nattlandsveien 17, 5094 BERGEN		1 004	Ingvald Fardal	x	x
Moly AS		Postboks 25, 5201 OS		1 024 500	Peter Frølich	x	x
Torstein	Vik	Holmemarka 42, 4918 FREKHAUG		10	Peter Frølich	x	x
Kjell Petter	Lura	Nymannsveien 182, 4015 STAVANGER		103	Ingvald Fardal	x	x
Ole	Bakkehaug	Amalie Skrams Vei 7, 5036 BERGEN		518	Peter Frølich	x	x
Fredrik Christian	Svendsen	Nedre Ulsetskogen 10,		1	Ingvald Fardal	x	x
Martin.A.E	Andersen	Dyngelandsveien 119B, Nesstun		323	Ingvald Fardal	x	x
Birger	Bjerga	Hoveveien 206, 4323 SANDNES		251	Ingvald Fardal	x	x
Kontrazi AS		Postboks 356, 4379 Egersund		19 085 334	Frode Teigen	x	x
Egersund Investeringsselskap AS		Postboks 260, 4379 Egersund		759 300	Jan Erik Sivertsen	x	x
Kontrari AS		Postboks 356, 4379 Egersund		49 334 000	Frode Teigen	x	x
Skagen Vekst				3 622 985	Peter Frølich	x	x
Odd	Hovland		30 000			x	x
SUM			362 085	73 828 329			

Totalt antall aksjonærer:

Totalt antall aksjer:

3 277

101 551 810

Representert 30.06.2013

	Forhånds påmeldt	Endelig:
Antall egne aksjer:	362 085	352 085
Antall fullmakts aksjer:	73 828 329	73 828 329
Totalt antall aksjer:	74 190 414	74 180 414
% av totalt antall aksjer:	73 %	73 %