

Protokoll for ordinær generalforsamling i Fjord Line AS

(organisasjonsnummer 910 310 895)

Ordinær generalforsamling ble avholdt mandag 27. juni 2016 kl. 15.00 på Grand Hotell i Egersund.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 15. juni 2016, forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015*
- 5 *Godkjenning av godtgjørelse til revisor*
- 6 *Godkjenning av godtgjørelse til styret*
- 7 *Valg av styremedlemmer*
- 8 *Styrets forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer*

1 ÅPNING AV MØTET 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 Rickard Ternblom 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 110.036.962 aksjer representert hvorav 21.209 ved oppmøte og 110.015.753 ved fullmakter. Totalt 53 % av det samlede antall aksjer og stemmer var representert. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

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>Kristian Falnes</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Kristian Eikre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bo-Lennart Thorbjørnsson</i>	<i>Styremedlem</i>

8 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.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik 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 ervervs måte 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 2017.*
- 6 *Tidligere tildelte fullmakter til styret til erverv av egne aksjer faller bort ved denne fullmakten.*

2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styreleder Peter Frølich ble enstemmig valgt til møteleder.

Inghild Haaland ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Tom Ove Horpestad og Inghild Haaland 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 2015

Møteleder viste til utsendt årsberetning og årsregnskap for Fjord Line AS for 2015, samt til orientering fra daglig leder Rickard Ternblom. Selskapets økonomidirektør Svein Ege presenterte hovedtallene.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Årsberetningen og årsregnskapet for 2015 godkjennes.

5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møteleder viste til årsregnskapets beskrivelse av revisors honorar for 2015.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Revisor skal honoreres etter regning for arbeid i 2015 i henhold til fremsatte krav som fremgår av note 17 til regnskapet for 2015.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret har fremmet forslag om at årlig godtgjørelse til styret beholdes uendret i forhold til 2015, og skal utgjøre NOK 250 000 for styreleder og NOK 125 000 for styremedlemmer. 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 beholdes uendret i forhold til 2015, og skal utgjøre NOK 250 000 for styreleder og NOK 125 000 for styremedlemmer.



Generalforsamlingen hevet klokken 15.20



Peter Frølich



Inghild Haaland

