

Protokoll for ordinær generalforsamling i Fjord Line AS

(organisasjonsnummer 910 310 895)

Ordinær generalforsamling ble avholdt torsdag 25. juni 2015 kl. 14.00 på Grand Hotell i Egersund.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 18. juni 2015, 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 2014*
- 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 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 119 342 021 aksjer representert hvorav 116 365 469 ved oppmøte og 2 976 552 ved fullmakter. Totalt 82% av det samlede antall aksjer og stemmer var representert. Forteignelsen er vedlagt denne protokollen.



2 VALG AV MØTELEDER OG 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 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 2014

Møteleder viste til utsendt årsberetning og årsregnskap for Fjord Line AS for 2014, samt til orientering fra daglig leder Rickard Ternblom. Selskapets økonomidirektør Svein Ege presenterte hovedtallene.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Årsberetningen og årsregnskapet for 2014 godkjennes.

5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Møteleder viste til årsregnskapets beskrivelse av revisors honorar for 2014.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik beslutning:

Revisor skal honoreres etter regning for arbeid i 2014 i henhold til fremsatte krav som fremgår av note 17 til regnskapet for 2014.

6 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styret har fremmet forslag om at årlig godtgjørelse til styret fra 1. januar 2015 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 fra 1. januar 2015 skal utgjøre NOK 250 000 for styreleder og NOK 125 000 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>Kristian Falnes</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bjørn Erik Bjørnsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bo-Lennart Thorbjørnsson</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, 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.

Generalforsamlingen fattet enstemmig slik 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.*

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 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.*

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 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.

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 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 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 2016.*
- 6 *Tidligere tildelte fullmakter til styret til erverv av egne aksjer faller bort ved denne fullmakten.*

Generalforsamlingen hevet klokken 15.08


Peter Frølich


Jan Erik Sivertsen

