

Til aksjeeierne i Fjord Line AS

Egersund, 5. november 2018

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Fjord Line AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling 26. november 2018 kl. 13.00 på Grand Hotel 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 *Valg av styremedlem*
Kristian Eikre er foreslått som nytt styremedlem etter Håkon Glimstad Kristiansen som fratrer på grunn av jobb-skifte og etter eget ønske. Kristian Eikre er investeringsdirektør i Ferd AS og har også tidligere vært styremedlem i Fjord Line AS

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2017 er tilgjengelig på www.fjordline.com.

Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund eller per e-post til inghild.haaland@fjordline.com innen 22. november kl. 14.00. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til styrets leder. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt styrets leder 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

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldingsfrist er 22. november 2018 kl. 14.00.

Undertegnede aksjeeier i Fjord Line AS ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS 26. november 2018.

Navn _____

Adresse _____

Postadresse _____

Antall aksjer _____

Dato _____ Underskrift _____

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS 26. november 2018 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: inghild.haaland@fjordline.com