

Til aksjonærene i Fjord Line AS

Egersund, 19.september 2017

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i Fjord Line AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling torsdag 28.september 2017 kl. 14.00 på selskapets kontor med adresse Torget 6, 4379 EGERSTUND.

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Valg av revisor*

Bakgrunn:

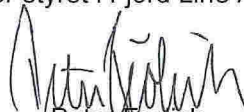
Fjord Line AS har utlyst en anbudskonkurranse for avtale om revisjon av konsernet. Etter en vurdering av de inngitte anbud, foreslår styret at KPMG AS velges som konsernets nye revisor.

Forslag til vedtak:

"KPMG AS velges som ny revisor for Fjord Line AS og konsernet."

Aksjonærene 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 inghild.haaland@fjordline.com, innen 27. september 2017 kl. 12.00. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller ett av styremedlemmene. Aksjonæren 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