

Til aksjonærene i Fjord Line AS

Egersund, 26.9.2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i Fjord Line AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling fredag 3. oktober 2014 kl. 12.00 på Grand Hotell 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 *Styrets forslag til beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende*

Vedlagt innkallingen følger styrets forslag til beslutning i sak 4, samt revisors bekreftelse i henhold til aksjeloven § 12-2 (2). Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2013 er lagt ut på selskapets kontor for gjennomsyn.

Aksjeeierne 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 tonje.sulen@fjordline.com, innen torsdag 2. oktober kl. 14.00. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren 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

Sak 4: Styrets forslag til beslutning om nedsettelse av aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende

Styret anser det som viktig for selskapets videre utvikling at det ved behov skal kunne innhentes ny aksjekapital dersom markedssituasjonen eller andre forhold tilsier at dette er tjenlig for selskapet.

Styret vurderer det slik at en nedsetting av aksjenes pålydende vil kunne være hensiktsmessig for at man i fremtidige emisjoner har tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til fastsettelse av tegningskurs. På denne bakgrunn anbefaler styret at aksjenes pålydende nedskrives fra NOK 5 til NOK 2,50 med avsetning av nedsettelsesbeløpet til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning jf. aksjelovens § 12-1 (1) nr. 3.

Styret foreslår følgende vedtak for selskapets generalforsamling:

1. *Aksjekapitalen settes ned med NOK 253 879 525 fra NOK 507 759 050 til NOK 253 879 525 ved nedsettelse av aksjenes pålydende med NOK 2,50 fra NOK 5 til NOK 2,50.*
2. *Nedsettelsesbeløpet overføres til et fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.*
3. *Angivelsen av aksjekapitalen og aksjenes pålydende i vedtektene § 4 endres tilsvarende.*

* * * *

Styret bemerker for øvrig at den operasjonelle innfasingen av både MS Bergensfjord på Vestlands- og Østlandslinjene og MS Oslofjord på Sandefjord–Strömstad-linjen har vært god. Innfasingene av de to skipene har imidlertid medført ikke ubetydelige engangskostnader så langt i 2014.

Den 30. juni d.å. vedtok selskapets ordinære generalforsamling å tildele styret tre fullmakter:

- (1) Fullmakt til kapitalforhøyelse
- (2) Fullmakt til opptak av konvertibelt lån
- (3) Fullmakt til erverv av egne aksjer

Fullmaktene gjelder til neste års ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2015.