

SAK 8: STYRETS FORSLAG TIL STYREFULLMAKT 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 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 2020.*
- 6 *Tidligere tildelte fullmakter til styret til erverv av egne aksjer faller bort ved denne fullmakten.*