

Til aksjonærene i Fjord Line AS

Egersund, 16. desember 2015

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i Fjord Line AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 23. desember 2015 kl. 14.00 i Hurtigruteterminalen i Nøstegaten 30, 5010 Bergen.

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 *Suppleringsvalg til styret*
I forbindelse med Ferd AS' inntreden som aksjonær i Fjord Line AS, foreslås det at Kristian Eikre (Head of Special Investments i Ferd AS) avløser Bjørn Erik Bjørnsen som styremedlem.

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 22. desember 2015 kl. 12.00. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et 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

Ekstraordinær generalforsamling 2015

PÅMELDINGSKJEMA

Påmeldingsfrist er 22. desember 2015 kl. 12.00.

Undertegnede aksjonær i Fjord Line AS ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS 23. desember 2015 kl. 14.00.

Navn _____
Adresse _____
Postadresse _____
Antall aksjer _____

Dato _____ Underskrift _____

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Fjord Line AS 23. desember 2015 til:

_____ navn 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

Påmelding og fullmaktsskjema sendes til:

Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund, telefaks: 51 49 24 30

Påmelding kan også sendes pr. e-post til: inghild.haaland@fjordline.com.