

Til aksjeeierne i Fjord Line AS

Egersund, 04. juni 2019

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Fjord Line AS innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 18. juni 2019 kl. 18.00 på Grand Hotell i Egersund.

### Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018*
- 5 *Godkjenning av godtgjørelse til revisor*
- 6 *Godkjenning av godtgjørelse til styret*
- 7 *Valg av styremedlemmer*
- 8 *Styrets forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer*

Vedlagt innkallingen er styrets forslag til beslutning i sak 8. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2018 er tilgjengelig på [www.fjordline.com](http://www.fjordline.com). Aksjeeiere kan kontakte selskapet for å få tilsendt dokumentene.

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](mailto:inghild.haaland@fjordline.com), innen mandag 17. juni kl. 16.00. 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

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

### PÅMELDINGSSKJEMA

Påmeldingsfrist er mandag 17. juni 2019 kl. 16.00.

Undertegnede aksjeeier i Fjord Line AS ønsker å delta på ordinær generalforsamling i Fjord Line AS tirsdag 18. juni 2019 kl. 16.00.

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postadresse \_\_\_\_\_

Antall aksjer \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_ Underskrift \_\_\_\_\_

---

### FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Fjord Line AS tirsdag 18. juni 2019 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](mailto:inghild.haaland@fjordline.com).