



Til Aksjonærene i AWILCO LNG ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i AWILCO LNG ASA i selskapets lokaler, Beddingen 8, Aker Brygge, 0250 Oslo den 12. juni 2014 kl. 13:00.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann, herunder registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er inkludert i selskapets årsrapport for 2013.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Selskapets redegjørelse for foretaksstyring godkjennes.»

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013, herunder eventuelt utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013, samt styrets årsberetning. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret.»

6. Godkjennelse av honorar til styret og valgkomitéens medlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Honorar for perioden 1. juni 2014 til 1. juni 2015 til styrets leder, styremedlemmer, medlemmer i styrekomitéer og medlemmer i valgkomitéen:

Styrets leder:	NOK 350.000-
Styremedlemmer:	NOK 200.000-
Medlemmer i styrekomitéer:	NOK 50.000-

Leder valgkomitéen: NOK 30.000-
Medlem valgkomitéen: NOK 25.000-
Styrehonorarer betales forskuddsvis pr kvartal.»

7. Godkjennelse av honorar til revisor

Det er i 2013 påløpt kr 248.600- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Awilco LNG ASA fra selskapets revisor EY.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 248.600- for 2013 for ordinær revisjon av morselskapet»

8. Valg av styremedlemmer

Det sittende styret består av Sigurd E. Thorvildsen, leder, styremedlemmene Henrik Fougner, Jon-Aksel Torgersen, Synne Syrrist og Annette Beate Wacknitz Malm Justad.

Styremedlemmene ble valgt på Generalforsamling 7. juni 2013, og styremedlemmenes tjenestetid er 2 år. Ingen styremedlemmer er derfor på valg.

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomiteens medlemmer ble valgt på generalforsamlingen i 2012, og medlemmenes tjenestetid er 2 år. Samtlige medlemmer er derfor på valg. Valgkomitéen i Awilco LNG ASA har laget et begrunnet forslag til valg av medlemmer. Valgkomitéens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens forslag til vedtak:

«Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomitéen i Awilco LNG ASA: Tom Furulund (gjenvalg) og Henrik Christensen (gjenvalg). Tom Furulund velges som leder av valgkomiteen.»

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring finnes på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

Oslo, 24. april 2014

For styret i Awilco LNG ASA


Sigurd E. Thorvildsen
Styrets formann