



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 13. mai 2015 kl. 13:00.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, 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 forslag til dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder eventuell utdeling av utbytte**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2014.»

5. Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er inkludert i selskapets årsrapport for 2014.

Av allmennaksjeloven § 5-6 4.ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring finnes på selskapets webside: www.awilcolng.no. Det skal holdes rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Retningslinjer for aksjerelaterte insentivordninger for det kommende regnskapsår skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene som vedrører ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a 1. ledd, tredje punktum nr. 3.»

7. Godkjenning av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

8. Godkjenning av honorar til revisor

Det er i 2014 påløpt kr 205.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 205.000- for lovpålagt revisjon i 2014.»

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

10. Valg av styremedlemmer

Det vises til innstilling fra valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets webside: www.awilcolng.no.

Oslo, 20. april 2015
For styret i Awilco LNG ASA



Sigurd E. Thorvildsen
Styrets leder