



Til Aksjonærene i AWILCO LNG ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i AWILCO LNG ASA den 24. april 2020 kl. 10:00.

I tråd med unntaksforskrift fastsatt 27. mars 2020 som følge av Covid-19 pandemien avholdes ordinær generalforsamling som et telefonmøte.

Aksjonærer som ønsker å delta i ordinær generalforsamling per telefon må sende forhåndspåmelding til selskapet innen onsdag 22. april kl 16:00 i henhold til vedlagte påmeldingsskjema. Detaljer for telefonmøte vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer.

Alternativt kan aksjonærer som ønsker å benytte seg av sin stemmerett benytte seg av to andre muligheter, begge i henhold til vedlagte påmeldingsskjema som må være selskapet i hende innen onsdag 22. april kl 16:00:

- Delta ved fullmektig
- Forhåndsstemme

Awilco LNG ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 132 548 611 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har for øvrig like rettigheter.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder eventuell utdeling av utbytte**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, 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 2019. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2019.»

5. Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er inkludert i selskapets årsrapport for 2019.

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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

7. Godkjennelse av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer

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

8. Godkjennelse av honorar til revisor

Det er i 2019 påløpt kr 292.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 292.000- for lovpålagt revisjon i 2019.»

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, 31. mars 2020
For styret i Awilco LNG ASA

Sigurd E. Thorvildsen
Styrets leder