



Til Aksjonærene i AWILCO LNG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i AWILCO LNG ASA den 17. september 2020 kl. 10:00.

I tråd med midlertidig lov av 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 avholdes den ekstraordinære generalforsamlingen som et telefonmøte.

Aksjonærer som ønsker å delta i ekstraordinær generalforsamling per telefon bes sende forhåndspåmelding til selskapet innen 15. september 2020 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 15. september kl. 16:00:

- Gi fullmakt til styrets leder
- 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. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Vedtak om kapitalnedsettelse**

Selskapets aksjer handles på nåværende tidspunkt til en lavere kurs enn aksjenes pålydende verdi. Dette begrenser selskapets finansielle fleksibilitet. Styret anser det som hensiktsmessig å

gjennomføre en kapitalnedsettelse på NOK 318 116 666,9 ved å redusere aksjenes pålydende verdi til NOK 0,10.

Etter styrets syn har det ikke inntrådt hendelser av vesentlig betydning for selskapet etter siste balansedato utover det det er opplyst om gjennom selskapets børsmeldinger og regnskapsrapporter offentliggjort gjennom Oslo Børs' informasjonssystem. Revisors bekreftelse av dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd vil presenteres på generalforsamlingen. Selskapets siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig ved selskapets registrerte kontor, Beddingen 8, 0250 Oslo Norge, og på selskapets internettsider, www.awilcolng.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 318 116 666,9 ved en nedsettelse av pålydende verdi på selskapets aksjer til NOK 0,10.*
- (ii) Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.*
- (iii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi etter kapitalnedsettelsen.*

5. Vedtak om endring av innkallingsfrist for ekstraordinære generalforsamlinger

Etter allmennaksjeloven kan generalforsamlingen, med virkning frem til neste ordinære generalforsamling, tillate at innkallingsfristen for ekstraordinære generalforsamlinger reduseres til to uker dersom aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 5-8 a. Styret anser det som hensiktsmessig og i selskapets interesse at innkallingsfristen for eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling reduseres fra tre uker til to uker.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Innkallingsfristen for ekstraordinære generalforsamlinger i selskapet kan settes til minimum to uker før møtet skal avholdes, jf. allmennaksjeloven § 5-11 b nr. 1, forutsatt at aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk etter allmennaksjeloven § 5-8 a.*
- (ii) Innkallingsfristen på to uker skal gjelde frem til den ordinære generalforsamlingen i selskapet i 2021.*

6. Endring av vedtektene

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar enkelte endringer i selskapets vedtekter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Følgende avsnitt inkluderes i artikkel 6 i vedtektene:*

"Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av

generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet."

(ii) *Artikkel 7 i vedtektene endres til å lyde som følger:*

"Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister."

Oslo, 25. august 2020

For styret i Awilco LNG ASA

Synne Syrrist

Styrets leder