



BELSHIPS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA torsdag 13. desember 2018 kl. 12 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
- 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 4. Valg av nytt styre**

Som følge av gjennomføringen av fusjonen mellom Belships ASA og Lighthouse-selskapene er det foreslått at generalforsamlingen velger et nytt styre bestående av:

- Peter Frølich
- Frode Teigen
- Sverre Tidemand
- Carl Erik Steen
- Sissel Grefsrud
- Jorunn Seglem
- Birthe Cecilie Lepsøe

Styret velger selv sin leder.

Det nye styret tiltrer umiddelbart etter valget, forutsatt at fusjonen er gjennomført. Fusjonen mellom Belships ASA og Lighthouse-selskapene forventes gjennomført første uken i desember.

Dersom fusjonen ikke er gjennomført på tidspunktet for generalforsamlingen tiltrer det nye styret umiddelbart etter at fusjonen er gjennomført.

Informasjon til aksjonærene

Belships ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 47 352 000 aksjer i selskapet hvorav Belships ASA selv eier 548 000 aksjer som ikke har stemmerett. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også forøvrig like rettigheter.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jfr. asal § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, så må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling. Aksjeeierne har også rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan virke inn på (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling.

Aksjonærer som ønsker å delta på selskapets generalforsamling, må melde sin deltakelse innen 12. desember 2018 kl. 14.00. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig eller sende fullmakt. Fullmakten må være skriftlig og datert. Dersom aksjeeier er en juridisk person må firmaattest følge fullmakten. Hvis ønskelig, kan fullmakten stilles til styrets formann Sverre J. Tidemand, eller selskapets administrerende direktør, Ulrich Müller. Vedlagte skjema kan benyttes til dette formål.

Denne innkallingen, samt tilhørende saksdokumenter og gjeldende vedtekter, er tilgjengelig på www.belships.com.

Oslo, 21. november 2018

Styret

Sverre J. Tidemand
Styrets leder
(Sign.)



BELSHIPS

PÅMELDING

Undertegnede eier av aksjer i Belships ASA vil møte på selskapets generalforsamling den 13. desember 2018 kl. 12.00.

Dersom aksjeeier er et foretak, er det som representerer foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjeeier:

Antall aksjer:

.....

.....

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

Skjemaet sendes til:

Belships ASA
Postboks 23 Lilleaker
0216 Oslo
E-post: unni.hallen@belships.no | Fax nr.: 23 29 42 65

Blanketten må være Belships ASA i hende senest **12. desember 2018 kl. 14.00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.



BELSHIPS

FULLMAKT

Undertegnede eier av aksjer i Belships ASA gir herved

.....
Navn

.....
Postadresse

fullmakt til å møte i selskapets generalforsamling og avgi stemme på mine vegne.

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

		For	Mot	Avstående	Fullmektigen avgjør
1	Åpning av møtet ved styreformannen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter				
2	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4	Valg av nytt styremedlem:				
	• Peter Frølich				
	• Frode Teigen				
	• Carl Erik Steen				
	• Sverre Tidemand				
	• Sissel Grefsrud				
	• Jorunn Seglem				
	• Birthe Cecilie Lepsøe				

Skjemaet sendes til:

Belships ASA
Postboks 23 Lilleaker
0216 Oslo
E-post: unni.hallen@belships.no | Fax nr.: 23 29 42 65

Blanketten må være Belships ASA i hende senest 12. desember 2018 kl.14.00.
Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.