



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Songa Bulk ASA avholdes 16. mai 2019 kl. 10:00 i selskapets forretningslokaler i Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo.

Påmeldingsfrist: 14. mai 2019 kl. 15:30

Påmelding

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 16. mai 2019 og avgi stemme for:

egne aksjer

Påmelding gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.songabulk.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende dette påmeldingsskjemaet til genf@dnb.no (skannet versjon), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest innen 14. mai 2019 kl. 15:30.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Songa Bulk ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.songabulk.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende dette fullmaktsskjemaet til genf@dnb.no (skannet versjon), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest innen 14. mai 2019 kl. 15:30.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 16. mai 2019 i Songa Bulk ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.



Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Songa Bulk ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet versjon), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmaktsskjemaet må være mottatt senest 14. mai 2019 kl. 15:30.

Fullmaktsskjemaet må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss på én)

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 16. mai 2019 i Songa Bulk ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 16. mai 2019	For	Mot	Avstå
Sak 2: Valg av møteleder	☐	☐	☐
Sak 3: Valg av en person til å medundertege protokollen	☐	☐	☐
Sak 4: Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
Sak 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for Songa Bulk ASA og konsernet	☐	☐	☐
Sak 8: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
a) Veiledende retningslinjer	☐	☐	☐
b) Bindende retningslinjer (aksjerelaterte insentivordninger)	☐	☐	☐
Sak 9: Godkjenning av revisors honorar for 2018	☐	☐	☐
Sak 10: Godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
Sak 11: Valg av medlemmer til styret			
Sak 12: Godkjenning av fusjonsplan med Axxis Geo Solutions AS og kapitalforhøyelse ved utstedelse av vederlagsaksjer	☐	☐	☐
Sak 13: Aksjespleis	☐	☐	☐
Sak 14: Øvrige vedtektsendringer	☐	☐	☐
Sak 15: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogram	☐	☐	☐
Sak 16: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen	☐	☐	☐

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.



Ref no:

PIN code:

Notice of annual general meeting

The annual general meeting in Songa Bulk ASA will be held on 16 May 2019 at 10:00 (CET) at the company's office premises at Haakon VII's gate 1, N-0161 Oslo, Norway.

Registration deadline: 14 May 2019 at 15:30 (CET).

Notice of attendance

The undersigned will attend the annual general meeting on 16 May 2019 and cast votes for:

own shares.

Notice of attendance can be registered electronically through the company's website www.songabulk.no or via VPS Investor Services.

To access the electronic system for notification of attendance through the company's website, the above mentioned reference number and PIN code must be stated. Shareholders who have chosen electronic communication (via VPS Investor Services) will not receive PIN and reference number, and can only give notice through VPS Investor services.

Notice of attendance may also be sent by e-mail to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than 14 May 2019 at 15:30 (CET).

If the shareholder is a company, please state the name of the individual who will be representing the company: _____

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

Proxy without voting instructions for annual general meeting of Songa Bulk ASA

If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.

Ref no:

PIN code:

Proxy can be submitted electronically through the company's website www.songabulk.no or via VPS Investor Services.

To access the electronic system for granting proxy through the company's website, the above mentioned reference number and PIN code must be stated.

Shareholders who have elected electronic communication (via VPS Investor Services) will not receive PIN and reference numbers, and can only give proxy via VPS Investor Services.

Proxy may also be sent by e-mail to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual authorised by him.

This proxy must be received no later than by 14 May 2019 at 15:30 (CET).

The undersigned: _____
hereby grants (tick one of the two)

☐ the chairman of the board of directors (or a person authorised by him), or

☐ _____
name of proxy holder (in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Songa Bulk ASA on 16 May 2019.

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)
-------	------	---

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.



Ref no:

PIN code:

Proxy with voting instructions

If you are unable to attend the annual general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than by 14 May 2019 at 15:30 (CET).

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.

If you leave the "Name of the proxy holder" blank, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors, or an individual authorised by him.

The undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

☐ the chairman of the board of directors (or a person authorised by him), or

☐ _____
name of proxy holder (in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Songa Bulk ASA on 16 May 2019.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be deemed as an instruction to vote in favour of the board's proposed resolutions. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the annual general meeting on 16 May 2019	For	Against	Abstention
Item 2: Election of a chair of the meeting	☐	☐	☐
Item 3: Election of a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
Item 4: Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
Item 6: Approval of the 2018 annual accounts and the board's report for Songa Bulk ASA and the group	☐	☐	☐
Item 8: The board's declaration on determination of salary and other remuneration for senior management			
a) Advisory guidelines	☐	☐	☐
b) Binding guidelines (share-related incentive schemes)	☐	☐	☐
Item 9: Approval of the auditor's remuneration for 2018	☐	☐	☐
Item 10: Remuneration to the members of the board	☐	☐	☐
Item 11: Election of members to the board			
Item 12: Approval of the merger plan with Axxis Geo Solutions AS	☐	☐	☐
Item 13: Reverse share split and accompanying amendment to the articles of association	☐	☐	☐
Item 14: Other amendments to the articles of association	☐	☐	☐
Item 15: Authorisation to the board to increase the share capital in connection with an option scheme	☐	☐	☐
Item 16: Authorisation to the board to increase the share capital	☐	☐	☐

Place _____ Date _____ Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions) _____

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.