

Forslag om nytt styre i Songa Bulk ASA

Det nye styret i Songa Bulk ASA ("**Songa Bulk**"; foreslått endret til Axxis Geo Solutions ASA) er foreslått å tiltre med virkning fra og med tidspunktet for gjennomføring av fusjonen ("**Fusjonen**") med Axxis Geo Solutions AS ("**AGS**"). For mer informasjon om Fusjonen og AGS, se børsmeldingen av 16. april 2019.

Betinget av at Fusjonen gjennomføres, vil Songa Bulk bli et seismikkselskap. Erfaringene og kvalifikasjonene til medlemmene i det foreslåtte styret reflekterer overgangen fra tørrbulk- til seismikkindustrien, samt den nye aksjeeierstrukturen i det kombinerte selskapet. Forslaget er videre ment å hensynta videreføringen av virksomheten i AGS, og tre av de sittende styremedlemmene i AGS er derfor foreslått som styremedlemmer i Songa Bulk.

Forutsatt at Fusjonen gjennomføres, vil de nåværende aksjeeierne i AGS kontrollere omkring 96,6 % av de utestående aksjene og stemmene i det kombinerte selskapet. Forslaget er derfor gitt av styret i hhv. Songa Bulk og AGS i fellesskap basert på diskusjoner med sentrale aksjeeiere i AGS hvis anbefalinger er blitt vektlagt ved utarbeidelse av forslaget.

Det foreslåtte styret vil, med virkning fra og med gjennomføring av Fusjonen, bestå av følgende:

- Rolf Rønningen	styrets leder (<i>ny</i>)
- Jogeir Romestrand	styremedlem (<i>ny</i>)
- Eirin Indeberg	styremedlem (<i>ny</i>)
- Fredrik Platou	styremedlem (<i>ny</i>)
- Njål Sævik	styremedlem (<i>ny</i>)
- Nina Skage	styremedlem (<i>ny</i>)
- Vibeke Fængsrud	styremedlem (<i>gjenvalg</i>)

Rolf Rønningen, styreleder

Rolf Rønningen har over 35 års erfaring fra seismikkindustrien og har hatt ledende stillinger i GECO, PGS og Eastern Echo Ltd., og nylig som administrerende direktør i Polarcus Limited. Rønningens erfaringer omfatter både teknisk og operativ ledelse av seismiske fartøy og havbunnsoperasjoner. Rønningen har en bachelorgrad i informatikk fra Kongsberg Ingeniørhøgskole.

Jogeir Romestrand, styremedlem

Jogeir Romestrand er medgrunnlegger av AGS og har vært medlem av styret i AGS siden selskapet ble stiftet i 2007 (tidligere "Neptune Offshore AS"). Romestrand har over 35 års erfaring innen oljeserviceindustrien og har hatt flere ledende stillinger, blant annet administrerende direktør i ODIM, som ble solgt til Rolls Royce i 2009, og styremedlem i blant annet i Polarcus Limited og Spectrum. Romestrand er i dag ansatt i hans families investeringsselskap, Rome AS, og har styreverv i selskaper der Rome AS har eierskap.

Eirin Indeberg, styremedlem

Eirin Indeberg har over 20 års erfaring som advokat og har tidligere vært juridisk direktør i Eastern Echo Ltd. og Polarcus Limited. Før dette arbeidet Indeberg hos Wikborg Rein Advokatfirma AS i Oslo og London, og hun har også arbeidet som advokat i Oslo Børs ASA. Indeberg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i bedriftsledelse og økonomi fra California Lutheran University i USA.

Fredrik Platou, styremedlem

Fredrik Platou har vært medlem av styret i AGS siden desember 2016 og er administrerende direktør i Arne Blystad AS. Platou har over 15 års erfaring fra ledende stillinger i ulike selskaper hvor Blystad-gruppen har eierskap. Platou har en grad fra Norges handelshøyskole (NHH).

Njål Sævik, styremedlem

Njål Sævik har vært medlem av styret i AGS siden desember 2017 og administrerende direktør i Havila Shipping ASA siden selskapet ble stiftet i 2003. Han har over 30 års erfaring fra styreverv og lederposisjoner i internasjonale selskapet og er for tiden blant annet styreleder i Havila AS og styremedlem i Norges Rederiforbund, Ni Tankers AS og Neptun Invest AS. Sævik har en grad i administrasjon og ledelse fra Ålesund Maritime Høgskole.

Nina Skage, styremedlem

Nina Skage tiltrådte som administrerende direktør ved NHH i januar 2014 og ble direktør for funding i 2017. Fra 1988 til 2013 hadde Skage ulike stillinger i Rieber og Søn ASA. Hun var blant annet HR-direktør, Direktør BU Foodservice, kommunikasjonsdirektør og markedssjef. Skage er utdannet som siviløkonom fra St. Cloud University i Minnesota. Skage har sittet i styret i Biomega, AFF og GC Rieber Skinn, og sitter i dag i styret i Havila Shipping ASA.

Vibeke Fængsrud, styremedlem

Vibeke Fængsrud har vært medlem av styret i Songa Bulk siden mai 2017. Fængsrud er grunnlegger, eier og administrerende direktør i House of Math AS, Norges største privatundervisningsselskap innen naturvitenskap og økonomi med over 100 ansatte. Fængsrud er også medlem av styret i Maritime & Merchant Bank ASA samt flere risiko- og revisjonsutvalg, og har hatt ulike styreverv innen akademia. Hun har skrevet 11 bøker om matematikk, i tillegg til 16 kompendier, blant annet gjennom Kagge forlag. Fængsrud arbeider for tiden med en master i matematikk ved Universitetet i Oslo, der hun også tok sin bachelorgrad i matematikk, fysikk og PPE (Politics, Philosophy and Economics), med spesialisering innen internasjonal bedriftsøkonomi, ledelse og styrekompetanse.

Oslo, 13. mai 2019

Styret i

Songa Bulk ASA

Axxis Geo Solutions AS