



Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA den 14. April 2010 kl 13:00 i Kultursalen i Langevåg Bygdatun ved Eidesvik Offshore ASA sitt kontor i Langevåg, Bømlo kommune.

Til behandling foreligger spørsmål om vedtektsendring.

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styrets leder Kolbein Leder ,
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
5. Vedtektsendring.

Innføring av ny § 5-11 a i allmennaksjeloven åpner for å vedtektsfeste at dokumenter som skal behandles på generalforsamling, kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet.

Endring av vedtektene vil kunne medføre betydelig miljøgevinst og kostnadsbesparelse for Eidesvik Offshore ASA. Det foreslås derfor at Eidesvik Offshore ASAs vedtekter endres i en ekstraordinær generalforsamling, slik at mulighet for forenklet innkalling kan få virkning allerede for ordinær generalforsamling i 2010.

Vedtektene § 7 foreslås endret med nytt annet ledd til (endring i *kursiv*):

"§7 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."



Selskapet har utstedt 30.150.000 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører konsernet. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen må gi forhåndsannmeldelse til selskapet. Meddelelsen må være innkommet til selskapet senest fem dager før møtet. Det vedlagte påmeldingsskjema bes benyttet. Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl 12:30.

Bømlo 23.03.10

For styret etter fullmakt

Kolbein Rege

styreleder

Returneres til:

Eidesvik Offshore ASA
5443 Bømlo

Telefax: 53448001

Melding om deltakelse på ekstraordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

Onsdag 14. April 2010 kl. 13.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo.

Jeg eieraksjer

Jeg er fullmektig foraksjer

Navn:..... Aksjer.....

Dato _____
Underskrift

Fullmakt.

Som eier av aksjer i Eidesvik Offshore ASA gir jeg herved

.....

fullmakt til å representere meg i ekstraordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA den 14. april 2010 kl. 13.00 og å stemme for mine aksjer.

Dato:.....

Fullmaktsgiver/aksjonærs underskrift

Fullmaktsgiver/aksjonærs navn (bruk blokkbokstaver):