

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg Bygdutun, Bømlo, Norge.

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 10.30

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.
4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjenning av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.
6. Godkjenning av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.
7. Godkjenning av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.
8. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen og kjøpe egne aksjer.
9. Godkjenning av honorar til revisor for 2014.
10. Fastsettelse av honorar til styret for 2014.
11. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege.

Bømlo den 29. april 2015
Eidesvik Offshore ASA



Kolbein Rege
Styreleder

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA

Sak 5

Årsregnskap

Selskapets Årsrapport er tilgjengelig på selskapets webside www.eidesvik.no. Her kan fullstendig Årsrapport lastes ned i pdf-format etter at den er offentliggjort.

Aksjonærer som ønsker å motta fullstendig årsrapport i papirformat i post eller elektronisk ved email kan henvende seg til selskapets kontor:

- email: office@eidesvik.no
- telefon 53 44 80 00.

Begrunnelser for- og forslag til vedtak i den ordinære generalforsamlingen i Eidesvik Offshore ASA.

Sak 6

Erklæring om selskapets eierstyring og selskapsledelse

Dokumentet er inntatt i selskapets Årsrapport som er tilgjengelig på selskapets webside eller som kan mottas i papirformat. Se sak 5 over

Sak 7

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.

Formålet med prinsippene for kompensasjon til administrerende direktør og ledende ansatte er å sikre at disse har en kompensasjon i selskapet som er konkurransedyktig og inspirerer til en videreutvikling av konsernet som skal gi gode resultater og verdiskapning i selskapet.

Alle ledende ansatte har en fast grunnlønn som reguleres årlig. I tillegg kan det gis inntil kr. 500.000 i bonus til adm. dir. Denne bonus fastsettes av styrets leder ut fra resultater innenfor HMS, økonomi, lederutvikling/organisasjonsutvikling, lederskap og blir fastsatt etter en totalvurdering. Resten av selskapets ledergruppe kan oppnå en bonus på maksimalt 2 og 3 måneds lønner. Denne fastsettes av adm. dir.

Lønnsregulering for adm. dir fastsettes av styrets leder. Lønnsregulering for andre ledere fastsettes av adm. dir. Ekstraordinære lønnsforhøyelser eller endring av bonusordning for ledere skal godkjennes av styret.

Adm.dir og øvrige ledere inngår i selskapets kollektive pensjonsordning som gir 60 % av lønnen ved fylte 67 år (dog begrenset til 12 G) i pensjon under forutsetning av at en har 30 års opptjening i selskapet.

Adm.dir har en aldersgrense på 65 år og har rett til førtidspensjon på 60 % av lønnen fra 65 til 67 år. Han har videre rett til lettere stilling fra fylte 60 år mot redusert lønn.

Både adm.dir og øvrige ledere har 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Adm.dir har rett til 18 måneders lønn etter oppsigelsestidens utløp hvis han sies opp av selskapet.

Adm.dir. disponerer firmabil. Viseadm. dir og Finans dir. har rett til firmabil, men har ikke benyttet seg av ordningen.

Sak 8.

Fullmakter til styret.

8.1. Fullmakt til styret til kapitalutvidelse

I tråd med selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i

forbindelse med fusjon. Dette er også begrunnelsen for at styret foreslår at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Eidesvik Offshore ASA:

- a. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 150 000 ved utstedelse av inntil 3 000 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,05. Fullmakten kan benyttes ved suksessive styrebeslutninger innenfor rammen av det maksimerte beløp. Tegningskurs og andre vilkår skal fastsettes av styret. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016.
- b. Aksjeeiernes fortrinnsrett i.h.t. allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.
- c. Fullmakten skal også kunne omfatte kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jfr. allmennaksjelovens § 10-2.

8.2 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Styret vurderer det som viktig å ha fullmakt til å kunne kjøpe tilbake aksjer i markedet hvis forholdene i selskapet tilsier det. Disse aksjer skal også kunne brukes i forbindelse med tildeling av aksjer i henhold til opsjonsavtaler med ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet i stedet for å utstede nye aksjer i henhold til opsjonsavtaler.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer som følger:

- a. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016.
- b. Selskapet kan maksimalt erverve egne aksjer med et samlet pålydende på NOK 150 000, dog slik at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av den til enhver tid registrerte aksjekapital.
- c. Minste beløp som kan betales for hver enkelt aksje er NOK 1,00 og høyeste beløp er NOK 200,00.
- d. Innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingskrav kan erverv og avhendelse av egne aksjer skje på enhver måte som styret anser hensiktsmessig inklusiv overdragelse til ansatte som del av opsjonsprogram i selskapet eller for videresalg til ansatte.

Sak 9. Godkjennelse av honorar til revisor for 2014.

Forslag til vedtak:

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2014.

Sak 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2014.

Forslag til vedtak: Styrehonorarer for 2014 fastsettes som følger:

Styreleder: NOK 440.000.

Øvrige styremedlemmer: NOK 220.000.

Styrets medlemmer i revisjonskomitén: NOK 40.000.

Totalt NOK 1.440.000.

Sak 11. Valg av styremedlemmer.

Etter generalforsamlingen i 2014 har styret bestått av:

Kolbein Rege,	styreleder	på valg i 2016
Borgny Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2015
Lars Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2016
Kjell E. Jacobsen,	styremedlem	på valg i 2016
Synne Syrrist,	styremedlem	på valg i 2015

De styremedlemmer som ikke er på valg har vurdert styrets sammensetning for det neste 2 årene og foreslår at følgende 2 styremedlemmer blir valgt som styremedlemmer for 2 år.:

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2017

Synne Syrrist, styremedlem – til 2017

Opplysninger om de styremedlemmer som er på valg:

Borgny Eidesvik (56) er daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik har en EMBA fra BI i Shipping, Offshore og Finans. Hun representerer hovedaksjonæren i selskapet.

Synne Syrrist (43) er bosatt i Oslo. Sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har i de siste 9 årene arbeidet som profesjonell styremedlem og sittet i en rekke styrer og har opparbeidet seg betydelig innsikt innen oljeservicenæringen. Hun sitter bl.a. i styrene i Norwegian Property ASA, Awilco Drilling Ltd, Awilco LNG ASA m.fl.

Ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen 20. mai 2015, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmakt-skjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten må være Eidesvik Offshore i hende senest Mandag 20. mai 2015 kl. 09:00

Undertegnede eier av: _____ aksjer i Eidesvik Offshore ASA bemyndiger herved:

Navn med blokkbokstaver _____

Til å møte og stemme for meg på denne ordinære generalforsamlingen i selskapet Onsdag 20. mai 2015

_____ Den _____ Underskrift _____

_____ Navn med blokkbokstaver _____ Adresse med Blokkbokstaver _____

Sak	Stemmer For	Stemmer Imot	Avstår
1 Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.			
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.			
3 Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.			
4 Orientering om selskapets virksomhet og status			
5 Godkjennelse av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.			
6 Godkjennelse av Redegjørelse om selskapets eierstyring og selskapsledelse			
7 Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.			
8 Fullmakter til styret			
8.1 Fullmakt til styret til kapitalutvidelse			
8.2 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.			
9 Godkjennelse av honorar til revisor for 2014			
10 Godkjennelse av honorar til styret for 2014			
11 Valg av styremedlemmer.			
1 Borgny Eidesvik, styremedlem til 2017			
2 Synne Syrrist, styremedlem til 2017			