

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 25. mai 2016 kl 11.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

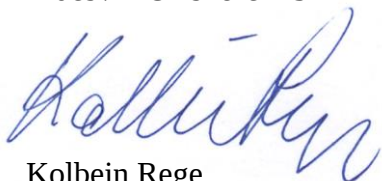
Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 10.30

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 2015, 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 2015.
10. Fastsettelse av honorar til styret for 2015.
11. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege.

Bømlo den 02. mai 2016
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 måneders 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 har en yteksebasert 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. De øvrige i ledelsen har i desember 2015 gått over til en kollektiv innskuddsbasert ordning.

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.

Adm.dir 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.
- 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.
- 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 2015.

Forslag til vedtak:

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2015.

Sak 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2015.

Forslag til vedtak: Styrehonorarer for 2015 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 2015 har styret bestått av:

Kolbein Rege,	styreleder	på valg i 2016
Borgny Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2017
Lars Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2016
Kjell E. Jacobsen,	styremedlem	på valg i 2016
Synne Syrrist,	styremedlem	på valg i 2017

De styremedlemmer som ikke er på valg har vurdert styrets sammensetning for det neste 2 årene og foreslår at følgende 3 styremedlemmer blir valgt som styremedlemmer for 2 år.:

Kolbein Rege, styreleder – til 2018

Lars Eidesvik, styremedlem – til 2018

Kjell E. Jacobsen, styremedlem – til 2018

Opplysninger om de styremedlemmer som er på valg:

Kolbein Rege (Styreleder)

er daglig leder i Eidesvik Invest AS som eier 67 % av aksjene i Eidesvik Offshore ASA. Han er jurist av utdannelse og har lang erfaring fra bank og som privatpraktiserende advokat. Rege er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

Lars Eidesvik (Styremedlem)

er eier og styreleder i Evik AS som eier 45 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Lars Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonærene i selskapet.

Kjell E. Jacobsen (Styremedlem)

er Partner i Energy Ventures – et investeringsselskap innenfor olje- og gass teknologi. Han er utdannet fra Sjøkrigsskolen og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært daglig leder i Seadrill Management AS, og har før det arbeidet i Smedvig ASA, Statoil og Citibank. Jacobsen er uavhengig i forhold til majoritetsseier Eidesvik Invest AS.

Ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen 25. mai 2016, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmakt-skjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten må være Eidesvik Offshore i hende senest Onsdag 25. mai 2016 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 2015, 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 2015			
10 Godkjennelse av honorar til styret for 2015			
11 Valg av styremedlemmer.			
1 Kolbein Rege, styreleder til 2018			
2 Lars Eidesvik, styremedlem til 2018			
3 Kjell Jacobsen, styremedlem til 2018			