



Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 23. mai 2019 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 2018, 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 2018.
10. Fastsettelse av honorar til styret for 2018.
11. Ansattrepresentasjon i styret i Eidesvik Offshore ASA og endring av vedtekter.
12. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege.

Bømlo den 2. mai 2019
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 har rett til firmabil, men har ikke benyttet seg av ordningen. Finans dir. mottar godtgjørelse som alternativ til fimabil.

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 300 000 ved utstedelse av inntil 6 000 000 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 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.
- 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.

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

- a. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.
- b. Selskapet kan maksimalt erverve egne aksjer med et samlet pålydende på NOK 300 000, 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 50,00.
- 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 2018.

Forslag til vedtak:

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2018.

Sak 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2018.

Forslag til vedtak: Styrehonorarer for 2018 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 460.000
Borgny Eidesvik:	NOK 230.000
Lars Eidesvik:	NOK 230.000
Synne Syrrist:	NOK 230.000
John Egil Stangeland:	NOK 230.000
Lauritz Eidesvik:	NOK 115.000
Kristine Elisabeth Skeie:	NOK 115.000

Styrets medlemmer i revisjonskomitéen: NOK 42.000.

Totalt NOK 1.736.000.

Sak 11. Ansattrepresentasjon i styret i Eidesvik Offshore ASA og endring av vedtekter.

Styret foreslår å utvide styret med et styremedlem og tre varamedlemmer valgt av selskapets ansatte. Selskapet vil inngå en avtale med 4 grupper av ansatte som vil velge en representant hver som enten styremedlem eller varamedlem. Disse vil rotere i styremedlemrollen over en periode på 4 år.

I henhold til selskapets gjeldende vedtekter skal selskapets styret ha tre til syv medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret vil etter utvidelse av styret med en ansattrepresentant bestå av opp til 8 medlemmer. Styret foreslår som følge av dette å endre selskapets vedtekter §5 Ledelse til følgende:

«Selskapets styre skal ha fra tre til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav et av styremedlemmene velges av de ansatte i konsernet. I tillegg kan det velges varamedlemmer til styret. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.»

Sak 12. Valg av styremedlemmer.

Etter ordinær generalforsamling i 2018 har styret bestått av:

Kolbein Rege,	styreleder	på valg i 2020
Borgny Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2019
Lars Eidesvik,	styremedlem	på valg i 2020
John Egil Stangeland,	styremedlem	på valg i 2020
Synne Syrrist,	styremedlem	på valg i 2019
Lauritz Eidesvik	styremedlem	på valg i 2020
Kristine Elisabeth Skeie	styremedlem	på valg i 2020

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

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2021

Synne Syrrist, styremedlem – til 2021

Opplysninger om de styremedlemmer som er på valg:

Borgny Eidesvik (Styremedlem)

er kontrollerende eier og daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 60 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik er tilknyttet hovedaksjonæren i selskapet.

Synne Syrrist (Styremedlem)

er sivilingeniør fra NTH i 1996 og Finansanalytiker fra NHH fra 2004. Hun har lang erfaring som finansanalytiker og konsulent. Hun har i de siste 10 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 Awilco Drilling Plc, Awilco LNG ASA m.fl. Syrrist er uavhengig i forhold til hovedaksjonæren i selskapet.

Ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen 23. mai 2019, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmakt-skjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten må være Eidesvik Offshore i hende senest 23. mai 2019 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 23. mai 2019

_____ 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 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 2018, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.			
6 Godkjenning av Redegjørelse om 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.			
8.1 Fullmakt til styret til kapitalutvidelse.			
8.2 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.			
9 Godkjenning av honorar til revisor for 2018.			
10 Godkjenning av honorar til styret for 2018.			
11 Ansattrepresentasjon i styret og endring av vedtekter.			
12 Valg av styremedlemmer.			
1 Borgny Eidesvik, styremedlem til 2021.			
2 Synne Syrrist, styremedlem til 2021.			