



SOLSTAD OFFSHORE ASA

*Til aksjonærene i
Solstad Offshore ASA*



www.solstad.no

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

► **Innkalling til ordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Solstad Offshore ASA.

Sted: **Selskapets lokaler, "Neset Fort" - Nesavegen 39, Skudeneshavn**

Tid: **Tirsdag 14. mai 2013 kl 16.30**

Vi benytter anledningen til å meddele at selskapet planlegger å offentliggjøre regnskapet for 1. kvartal 2013 like etter at generalforsamlingen er avsluttet. Da vil det også bli gitt en orientering om selskapets drift.

Til behandling foreligger følgende:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.**
- 2. Valg av møteleder.**
- 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 5. Godkjenning av selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder utdeling av utbytte. Styrets forslag til utdeling av utbytte er NOK 2,50 pr. aksje med utbetaling den 7. juni 2013.**
- 6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2012.**
- 7. Fastsettelse av revisjonsutvalgets godtgjørelse for 2012.**
- 8. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2012.**
- 9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse uttøyer.**

Styret har avgitt følgende erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjelovens § 6-16 a:

"Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn og annen godtgjørelse i konsernet Solstad Offshore ASA i 2012, er at ledende ansatte skal tilbys konkurranse dyktige betingelser, slik at konsernet sikrer seg tilfredsstillende kompetanse og kontinuitet i ledelsen. Konsernet skal ta sikte på et lønnsnivå m.v. som reflekterer et gjennomsnitt i tilsvarende rederier i Norge. De ledende ansatte skal for øvrig ta del i samme kollektive ordninger, jfr. pensjon m.v., som de øvrige ansatte i konsernet.

Konsernet tilbyr ikke noe aksjeopsjonsprogram til ledelsen eller de øvrige ansatte. Det vil fremdeles være aktuelt å tilby samtlige ansatte å få kjøpe aksjer i selskapet (egne aksjer), med slik rabatt på kjøpesummen (underkurs) som den enkelte kan oppebære skattefritt i h.t. skattelovgivningen, dvs. p.t. inntil kr. 1.500,- pr. år pr. ansatt.

Godtgjørelse til ledende ansatte i 2012 fremgår av note 5 til konsernregnskapet, og er basert på det samme hovedprinsipp som følger av foranstående erklæring."

Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner foranstående erklæring for så vidt gjelder salg av aksjer til de ansatte, og for øvrig også tiltrer erklæringen ved en rådgivende avstemming.

10. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmer i dag er Harald Eikesdal, Anette Solstad, Toril Eidesvik, Terje Vareberg og Ketil Lenning. Per Gunnar Solstad er møtende varamedlem.

Følgende medlemmer av styret er på valg:

Annette Solstad
Toril Eidesvik
Terje Vareberg

I tillegg er møtende varamedlem Per Gunnar Solstad på valg. Per Gunnar Solstad har frasagt seg gjenvalg. Styret foreslår at Anette Solstad, Toril Eidesvik og Terje Vareberg gjenvelges for en periode på 2 år og at det ikke velges nytt varamedlem.

11. Forslag om fornyelse av følgende fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer:

- a) "Styret gis fullmakt til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK. 4.000.000,- ved nytegnning av inntil 2.000.000,- aksjer, hver pålydende NOK. 2,-. Innenfor denne ramme, bestemmer styret om det skal være en eller flere emisjoner, og størrelsen på disse.

Styret bestemmer hvorvidt aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer skal fravikes. Styret kan også bestemme at kapitalforhøyelsen skal innbetales ved innskudd i andre eiendeler enn penger. Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter Allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2014."

Begrunnelsen for styrets forslag er at det kan oppstå behov for å utstede aksjer i forbindelse med erverv av eiendeler m.v. som ledd i selskapets videre utvikling.

- b) "Styret gis fullmakt til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK 280.000,- ved nytegnning av inntil 140.000 aksjer à pålydende NOK 2,-. Innenfor denne ramme, bestemmer styret om det skal være en eller flere emisjoner, og størrelsen på disse.

Kapitalforhøyelsen skal være forbeholdt selskapets ansatte, og aksjeeierne frafaller sin fortrinnsrett til å tegne disse aksjer. Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2014."

Begrunnelsen for styrets forslag er at selskapet antas tjent med at de ansatte også er knyttet til selskapet gjennom aksjeeie, og at det er sannsynlig at flere ansatte vil erverve aksjer hvis disse blir tilbudt gjennom særskilte emisjoner rettet mot de ansatte.

12. Forslag om fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer til en samlet pålydende verdi av inntil NOK 7.737.475,- dvs inntil 10% av aksjekapitalen. Det minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene, er h.h.v. NOK 1,- og NOK 250,- pr. aksje. Innenfor rammen av aksjelovens øvrige bestemmelser, skal styret stå fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2014."

Begrunnelsen for styrets forslag er bl.a. at kjøp av egne aksjer kan være et nyttig redskap i forbindelse med den løpende vurdering av selskapets kapitalstruktur og egenkapitalbetjening. Dessuten vil fullmakten åpne opp for at styret gjennom erverv kan gi et signal som positivt kan påvirke aksjemarkedets vurdering av risiko og inntjening i selskapet samt at aksjene kan nyttes som oppgjørsmiddel ved eventuelt erverv av eiendeler m.v som et ledd i utviklingen av selskapet.

13. Forslag om nedsetting av overkursfond.

Styret kan ikke se at selskapet har behov for bundet egenkapital utover aksjekapitalen, også hensyntatt de restriksjoner som følger av aksjeloven med hensyn til selskapets frie egenkapital. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar at overkursfondet på NOK 112.366.748,- i sin helhet overføres til annen innskutt egenkapital, dvs fri egenkapital, jfr. Allmennaksjelovens § 3-2, annet ledd, nr. 4, jfr § 12-1, første ledd, nr. 3.

Av praktiske grunner anmoder vi om at de aksjonærer som vil møte i generalforsamlingen eller ønsker å være representert med fullmektig, fyller ut egen melding (vedlagt innkallingen) om dette og sender denne slik at selskapet har den i hende innen mandag den 13. mai 2013 kl 16:00.

I henhold til selskapets vedtekter er skjema for melding om deltakelse på ordinær generalforsamling, fullmakts-skjema samt innkalling til generalforsamlingen publisert på selskapets nettside www.solstad.no.

Selskapets aksjekapital består av 38.687.377 aksjer hver pålydende NOK 2,-. Hver aksje har en stemme.

Velkommen til generalforsamlingen.

Skudeneshavn, 23. april 2013


For styret i Solstad Offshore ASA
Harald Eikesdal
Styreformann



Hvis De vil møte på selskapets ordinære generalforsamling ber vi Dem vennligst sende denne melding til Solstad Offshore ASA, Postboks 13, 4297 Skudeneshavn, slik at den er fremkommet innen mandag 13. mai 2013 kl 16:00 [Telefaks 52 85 65 01].

Melding om deltakelse på ordinær generalforsamling

Undertegnede aksjeeier i Solstad Offshore ASA vil møte på selskapets ordinære generalforsamling tirsdag 14. mai 2013 kl 16.30 i selskapets lokaler, "Neset Fort", Nesavegen 39, Skudeneshavn.

Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:

Egne aksjer: _____ AKSJER

Andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter: _____ AKSJER

Tilsammen: _____ AKSJER

_____ DEN _____
(UNDERSKRIFT) (NAV N MED BLOKKBOKSTAVER) (ADRESSE MED BLOKKBOKSTAVER)



Denne fullmakten kan benyttes til å oppnevne en fullmektig til å møte og stemme på aksjonærenes vegne på selskapets ordinære generalforsamling den 14. mai 2013.

Av hensyn til flaggebestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-2 (3) oppfordres aksjonærer som ønsker å gi fullmakt til styreleder Harald Eikesdal eller adm. dir. Lars Peder Solstad å krysse av sine valg vedrørende pkt. 9, 10, 11, 12 og 13 på agendaen i stemmeinstruksen under.

Fullmakten sendes til selskapet, slik at den er fremkommet innen mandag 13. mai 2013 kl 16:00. (Telefaks 52 85 65 01).

Fullmakt

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

(MÅ FYLLES INN MED NAVN)

til å møte og stemme for meg på den ordinære generalforsamling i selskapet tirsdag 14. mai 2013.

_____ DEN _____
(UNDERSKRIFT) (NAVN MED BLOKKBOKSTAVER) (ADRESSE MED BLOKKBOKSTAVER)

Stemmeinstruks

Hva gjelder pkt 9, 10, 11, 12 og 13 på agendaen, er fullmektigen hverd instruert om å stemme som følger (vennligst kryss av og evt. fyll inn ett alternativ under hver sak):

Sak 9 a) – Styrets forslag om salg av aksjer til ansatte

- ☐ Stemme for styrets forslag til vedtak
- ☐ Stemme mot styrets forslag til vedtak

Sak 9 b) – Styrets erklæring om fastsettelse av lønn m.m.

- ☐ Stemme for styrets forslag til vedtak
- ☐ Stemme mot styrets forslag til vedtak

Sak 10 – Valg av styremedlemmer

- ☐ Stemme for Anette Solstad
- ☐ Stemme for Toril Eidesvik
- ☐ Vote for Terje Vareberg
- ☐ Stemme for _____

Sak 11 a) – Fornyelse av fullmakt

- ☐ Stemme for styrets forslag til vedtak
- ☐ Stemme mot styrets forslag til vedtak

Sak 11 b) – Fornyelse av fullmakt

- ☐ Stemme for styrets forslag til vedtak
- ☐ Stemme mot styrets forslag til vedtak

Sak 12 – Fornyelse av fullmakt

- ☐ Stemme for styrets forslag til vedtak
- ☐ Stemme mot styrets forslag til vedtak

Sak 13 – Forslag om nedsetting av overkursfond

- ☐ Stemme for styrets forslag til vedtak
- ☐ Stemme mot styrets forslag til vedtak



SOLSTAD OFFSHORE ASA

HEAD OFFICE:

SOLSTAD OFFSHORE ASA

Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn
Postboks 13, 4297 Skudeneshavn, NORWAY
Tel: +47 52 85 65 00. Fax: +47 52 85 65 01
Mail: firmapost@solstad.no

BRANCH OFFICES:

SOLSTAD OFFSHORE (UK) LTD.

3rd. Floor, Salvesen Tower
Blaikies Quay, Aberdeen AB 11 5PW, UNITED KINGDOM
Tel: +44 1224 560 280. Fax: +44 1224 560 281
Mail: office@solstad.co.uk

SOLSTAD OFFSHORE LTDA.

Rua Lauro Muller 116, Suite 2401 - Torre do Rio Sul
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-160 BRASIL
Tel: +55 21 3544-0040/41. Tel: +55 21 8176-3180
Mail: post@solstad.com.br

SOLSTAD OFFSHORE ASIA PACIFIC LTD.

29 International Business Park #05-05,
Acer Building Tower B, SINGAPORE 609923
Tel: +65 6319 8799. Fax: +65 6319 8783
Mail: soap.reception@solstad.sg

SOLSTAD OFFSHORE PTY LTD.

Level 1, Colord House, 33 Colin Street,
West Perth, AUSTRALIA 6005
Tel: +61 8 9481 0161

SOLSTAD OFFSHORE CREWING SERVICES PHILIPPINES, INC.

3rd Floor Volvo Building, 2272 Chino Roses Ave.,
Makati City, Philippines 1232
Tel: +63 2 4641400
Mail: soph.crewing@solstad.ph

www.solstad.no

