

VALGKOMITÈEN I SOLSTAD OFFSHORE ASA

Til: Ekstraordinær generalforsamling i Solstad Offshore ASA den 25. april 2017.

Valg til styret

1. Bakgrunn

Den 24.03.2017 inngikk Solstad Offshore ASA (SOFF) en avtale med Farstad Shipping ASA (Farstad) og Deep Sea Supply Plc (DESSC) om innfusjonering av Farstad og DESSC i SOFF/SOFF's datterselskap, mot nærmere avtalt oppgjør i SOFF-aksjer.

2. Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har innhentet slike opplysninger m.v. som komiteen har ansett relevante for sitt arbeid, og har vært i indirekte dialog med de største eierne, herunder de nye, større aksjonærer i selskapet.

Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i at selskapets styre samlet sett skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Dessuten er det tatt hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

Selskapets styre er i dag sammensatt slik: Terje Vareberg (leder), Toril Eidesvik, Anders Onarheim, Ellen Solstad og Frank O. Reite.

3. Valg av nytt styre fra gjennomføringstidspunktet for fusjonen

Valgkomiteen innstiller på at følgende velges som styre i selskapet fra det tidspunkt forannevnte fusjon med DESSC og Farstad trer i kraft, antatt til medio juni 2017:

Tarje Vareberg (leder), Toril Eidesvik, Ellen Solstad, Frank O. Reite, Harald Thorstein, Sverre A. Farstad, Merete Haugli.

Dette innebærer at det velges tre nye medlemmer til styret og at nåværende styremedlem Anders Onarheim trer ut. Sverre A. Farstad er styreleder i Farstad og Harald Thorstein er ansatt i Fredriksen-gruppen. Merete Haugli er økonomiutdannet ved Bankakademiet og BI og er medlem av styret i en rekke selskaper.

Alle beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke noe mer til behandling, og møtet ble avsluttet.

24. april 2017

Valgkomiteen i Solstad Offshore ASA

Harald Eikesdal
(Sign.)

Johannes Solstad
(Sign.)