



## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I HAVILA SHIPPING ASA**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Havila Shipping ASA.

STED: HAVILAHUSET I FOSNAVÅG  
DATO: ONSDAG 22. MAI 2019  
KL.: 14:00

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske er gjeldende.

### **TIL BEHANDLING FORELIGGER:**

1. *Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.*
2. *Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.*
3. *Godkjenning av innkalling og dagsorden.*
4. *Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018.*
5. *Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte.*

Styret har avgitt erklæring i jfr. allmennaksjeloven § 6-16a:

*Fastsettelse av lønn og andre ytelser til ledende ansatte i Havila Shipping ASA skal skje på markedsmessige vilkår som reflekteres gjennom naturlig sammenlignbare selskaper i Norge. Dette er nødvendig for å sikre kompetanse og kontinuitet i ledergruppen. Selskapets lederlønnspolitikken innebærer ordinært lønnsvederlag for arbeidsytelsen, og det foreligger ikke aksjeopsjonsprogram, bonusavtaler, overskuddsdelinger eller lignende til ansatte. Det er redegjort for godtgjørelse til ledende ansatte i note 25 til konsernregnskapet for 2018.*

6. *Fastsettelse av styrets honorar for 2018, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2018.*
7. *Valg av revisor.*
8. *Valg av valgkomitee.*
9. *Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre.*

*Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av styreleder og medlemmer til selskapets styre for ett år.*

## **NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING HAVILA SHIPPING ASA**

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of Havila Shipping ASA.

VENUE: HAVILAHOUSE IN FOSNAVÅG  
DATE: WEDNESDAY 22<sup>ND</sup> MAY 2019  
HRS: 14:00

The translation into English has been provided for information purposes only.

### **THE AGENDA IS AS FOLLOWS:**

1. *Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors.*
2. *Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting.*
3. *Approval of Notice and Agenda of Meeting.*
4. *Approval of the Board of directors proposal of the 2018 annual accounts and annual report.*
5. *The Board's statement about remuneration for senior executives.*

The Board of directors has made a statement regarding § 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act:

*Establishing salaries and other benefits to senior executives at Havila Shipping ASA shall be done according to current market conditions that are naturally reflected in other companies in Norway. This is necessary to ensure competence and continuity of the management group. The Company's executive salary policy is based on ordinary salaried compensation for work performed; no share option program, bonus agreements and profit sharing or similar exists for employees. Note 25 of the consolidated financial statement for 2018 describes this in more detail.*

6. *Decision about the fee to Board of directors for 2018 and approval of Auditor fee for 2018.*
7. *Election of auditor.*
8. *Election of Nomination Committee.*
9. *Election of Chairman and members of the Board of directors.*

*The Nomination Committee has proposed re-election of the Chairman and the members of the board of directors for a period of one year.*



Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig må melde dette til selskapet innen torsdag 16. mai 2019 kl. 16:00 til:

Havila Shipping ASA  
Postboks 215  
N-6099 Fosnavåg

Denne blanketten kan benyttes. Påmelding kan også skje per e-post til [office@havila.no](mailto:office@havila.no)

Årsrapport og innkalling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.havilashipping.no](http://www.havilashipping.no)

Fosnavåg, 29. april 2019

  
Jostein Sætre  
Styrets leder

Shareholders that wish to attend the General Meeting in person or give power of attorney, have to give notice to the Company within Thursday 16<sup>th</sup> May 2019 - 16:00 hrs (CEST) to:

Havila Shipping ASA  
P.O.Box 215  
N-6099 Fosnavåg

This form can be used. Registration can be sent by e-mail to [office@havila.no](mailto:office@havila.no)

The Annual Report and General Meeting invitation will be available at [www.havilashipping.no](http://www.havilashipping.no)

Fosnavåg, 29<sup>th</sup> April 2019

  
Jostein Sætre  
Chairman of the Board of directors

#### FULLMAKT / AUTHORISATION

Undersigned owner of: \_\_\_\_\_ shares in Havila Shipping ASA hereby authorises:  
Undertegnede eier av: \_\_\_\_\_ aksjer i Havila Shipping ASA bemyndiger herved:

(name must be filled in / navn må utfylles) \_\_\_\_\_  
eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ordinære generalforsamlingen onsdag 22. mai 2019.  
or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the ordinary General Meeting on Wednesday 22<sup>nd</sup> May 2019.

Place and date / Sted og dato: \_\_\_\_\_

Signature / Underskrift: \_\_\_\_\_

Name in block letters / Navn med blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

#### MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION

The undersigned shareholder in Havila Shipping ASA will attend the ordinary General Meeting on Wednesday 22<sup>nd</sup> May 2019.  
Undertegnede aksjeeier i Havila Shipping ASA vil møte på Selskapets ordinære generalforsamling onsdag 22. mai 2019.

I will be voting for the following shares:  
Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:

Own shares / Egne aksjer: \_\_\_\_\_

Authorisation / Fullmakt: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_

Place and date / Sted og dato: \_\_\_\_\_

Signature / Underskrift: \_\_\_\_\_

Name in block letters / Navn med blokkbokstaver: \_\_\_\_\_