



## 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: MONDAY 9<sup>TH</sup> MAY 2016  
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 2015 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 2015 describes this in more detail.*

6. Election of auditor
7. Election of Nomination Committee
8. Decision about the fee to Board of Directors for 2015 and approval of Auditor fee for 2015
9. Election of Chairman and members of the Board of Directors

*The Nomination Committee will come up with their recommendation to the Ordinary General Meeting.*

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVILA SHIPPING ASA

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

STED: HAVILAHUSET I FOSNAVÅG  
DATO: MANDAG 9. MAI 2016  
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 2015.
5. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

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

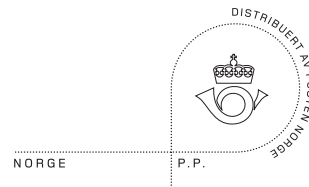
*Fastsettelse av lønn og andre ytelser til ledende ansatte i Havila Shipping ASA skal skje på markedsmessige vilkår som reflekteres gjennom naturlig sammenlignbare selskaper i Norge. Dette er nødvendig for å sikre kompetanse og kontinuitet i ledergruppen. Selskapets lederlønnspolitikken innebærer ordinært 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 2015.*

6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomite
8. Fastsettelse av styrets honorar for 2015, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2015
9. Valg av styreformann og medlemmer til selskapets styre

*Valgkomiteen vil komme med sin innstilling til generalforsamlingen.*

Retur:  
**HAVILA SHIPPING ASA**  
P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg  
Tel.: +47 70 08 09 00  
Fax.: +47 70 08 09 01  
www.havilashipping.no



Shareholders that wish to attend the General Meeting in person or give power of attorney, have to give notice to the company within Wednesday 4th May 2016 - 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 or by fax to no +47 70 08 09 01.

The Annual Report and General Meeting invitation will be available at www.havilashipping.no

Fosnavåg, 18<sup>th</sup> April 2016

Per Sævik  
Chairman of the Board

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig må melde dette til selskapet innen onsdag 4. mai 2016 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 eller på telefax nummer +47 70 08 09 01

Årsrapport og innkalling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilashipping.no

Fosnavåg, 18. april 2016

Per Sævik  
Styrets leder

#### **AUTHORISATION / FULLMAKT**

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

hereby authorises / bemyndiger herved:

(name must be filled in / navn må utfylles) \_\_\_\_\_  
or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the Ordinary General Meeting, on Monday 9<sup>th</sup> May 2016.  
eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ordinære generalforsamlingen mandag 9. mai 2016.

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

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

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

#### **NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION / MELDING OM DELTAKELSE**

Undersigned shareholder in Havila Shipping ASA will attend the Ordinary General Meeting on Monday 9<sup>th</sup> May 2016.  
Undertegnede aksjeeier i Havila Shipping ASA vil møte på selskapets ordinære generalforsamling mandag 9. mai 2016.

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: \_\_\_\_\_