

INNKALLING TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

REMORA AS

(Org. nr. 987 904 097)

Styret i Remora AS («Selskapet») kaller med dette inn til ordinær generalforsamling som avholdes **29. juni 2018 kl 10.00** i selskapets lokaler i Verven 4, Stavanger.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. ÅPNING OG REGISTERING AV REPRESENTERTE AKSJER

Styrets leder eller en utpekt av styret vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av representerte aksjer.

2. VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at møtet ledes av styrets formann eller en utpekt av styret.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

En person blant de møtende vil bli foreslått valg til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Årsregnskap og årsberetning for 2017 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.remora.no. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte. Styret foreslår følgende vedtak:
«Årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes.»

6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår følgende vedtak:
«Det betales ikke godtgjørelse til de medlemmene av styret som er valgt i egenskap av å representere selskapets hovedaksjonærer.»

7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Styret foreslår følgende vedtak:
«Honorar for lovpålagt revisjon for 2017 godkjennes i henhold til regning.»

8. VALG AV STYRE

Styret foreslår følgende vedtak:
«Styreleder, Idar Andreas Hillersøy, styremedlemmer, Tor Olav Øie og Anne Tove Østenå Larsen.»

Aksjonærer som er forhindret fra å møte kan avgi fullmakt. Fullmaktsskjema er vedlagt som Bilag 2.

Stavanger, 21. juni 2018

For styret i Remora AS
Ingvild Sæther
Styrets leder

Bilag 2 – Fullmakt

Hvis De vil møte på ordinær generalforsamling, bes denne meldingen snarest sendt til:

Remora AS,
Att: Reidun Reiestad
Verven 4
4014 STAVANGER
e-mail: reidun.reiestad@teekay.com

Meldingen bør være oss i hende senest 28. juni 2018.

Melding om deltagelse på ordinær generalforsamling

Undertegnede vil møte på ordinær generalforsamling den 29. juni 2018, og stemmer for følgende antall aksjer:

Egne aksjer:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
	Sum antall aksjer
	Herav fullmakter

_____ den _____

Underskrift (Må dateres og underskrives)

Vennligst anfør med trykte bokstaver:

Navn

Adresse

Fullmakter må vedlegges!



Fullmakt

Hvis De ikke vil møte på ordinær generalforsamling, kan De utstede stemmefullmakt. Fullmakten bør være innkommet til Remora AS senest 28. juni 2018.

_____ den _____ 2018

Jeg/vi eier aksjer i Remora AS,
og bemyndiger herved styrets leder eller

Underskrift (Må dateres og underskrives)

Vennligst anfør med trykte bokstaver:

Fullmektigens navn (Kan også sendes uten navn)

Navn

Adresse

til å møte og stemme for meg/oss på ordinær generalforsamling i selskapet den 29. juni 2018 i samsvar med styrets forslag eller eget vedlegg med instruksjer i forhold til hver enkelt sak.