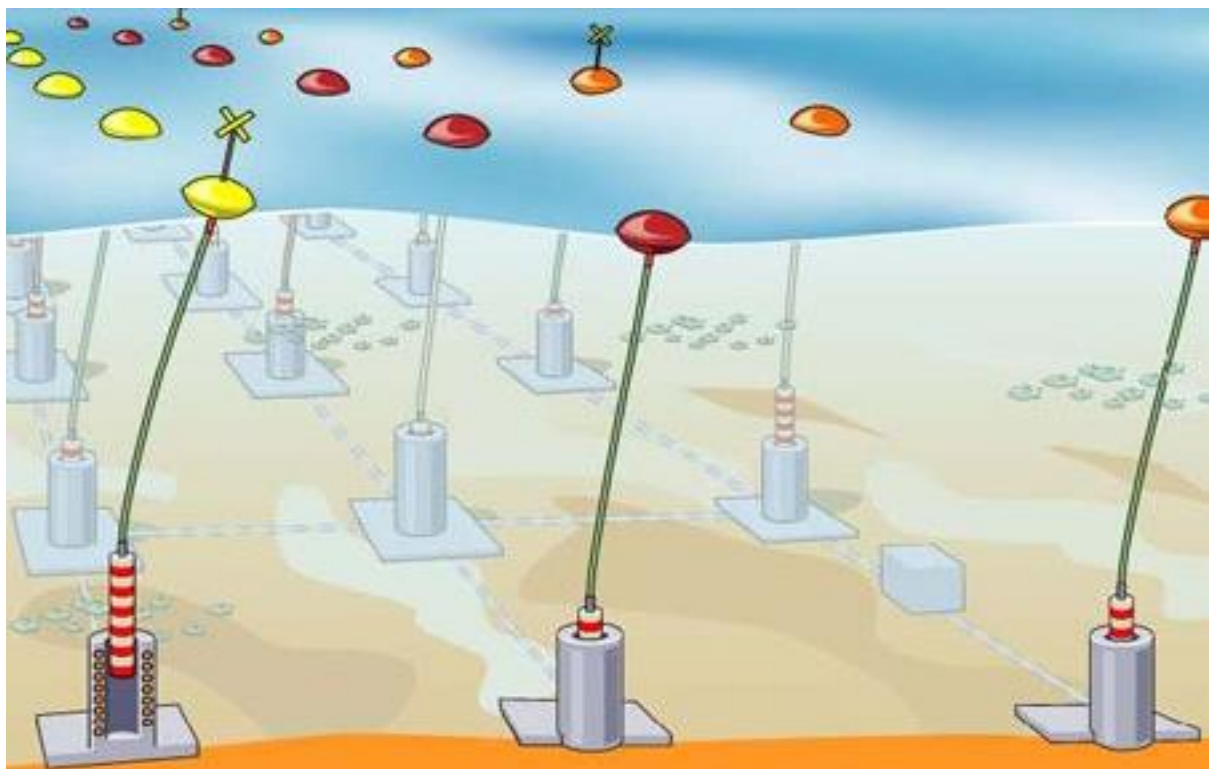




Ocean Energy

The Waves of the Future



Aksjonærbrev 2017/01

- Vi tar bølgen på vei til børsen... –

Ocean Energy AS

Aksjonærbrev 2017/01

Dato : 26 januar 2017

Felles aksjonærbrev til alle aksjonærene i;

Ocean Energy AS

Ocean Elfarm AS

North Sea Supply AS

- Vi tar bølgen på vei til børsen... -

Innledning

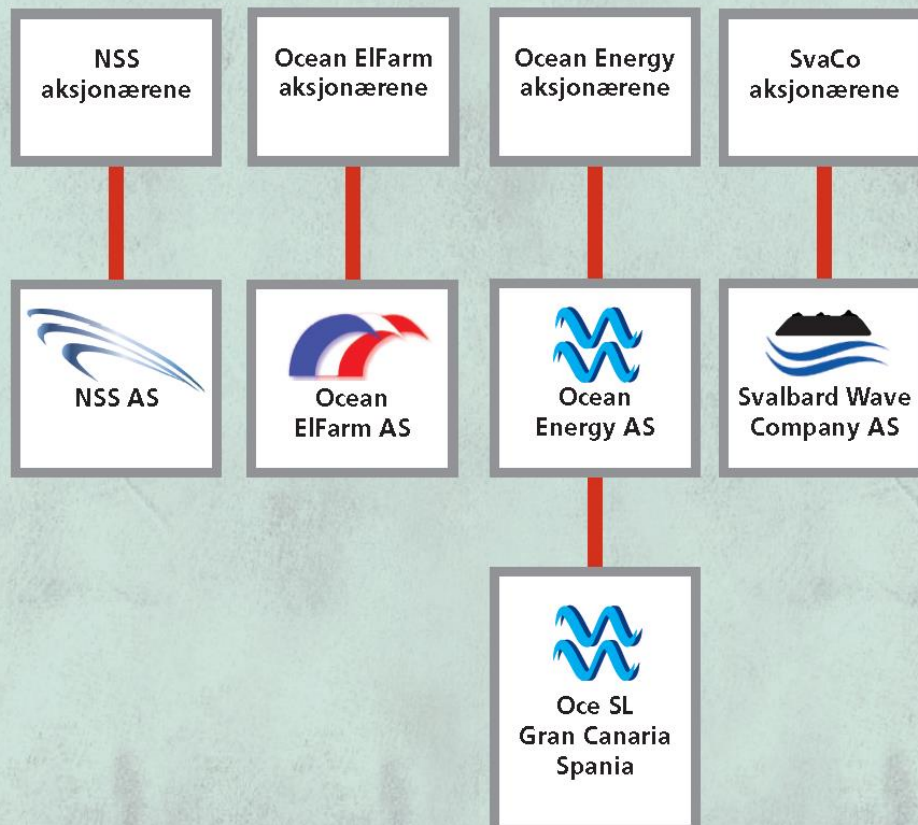
I vårt Aksjonærbrev av 20.12.1016 så orienterte vi våre aksjonærer om det som har skjedd på den mer tekniske siden med utviklingen og testingen av våre bølge-bøyer.

I dette Aksjonærbrevet ønsker vi primært å orientere våre aksjonærer om Styrets mer langsiktige planer for organiseringen av virksomheten m.v. på vei mot børsnotering av selskapene.

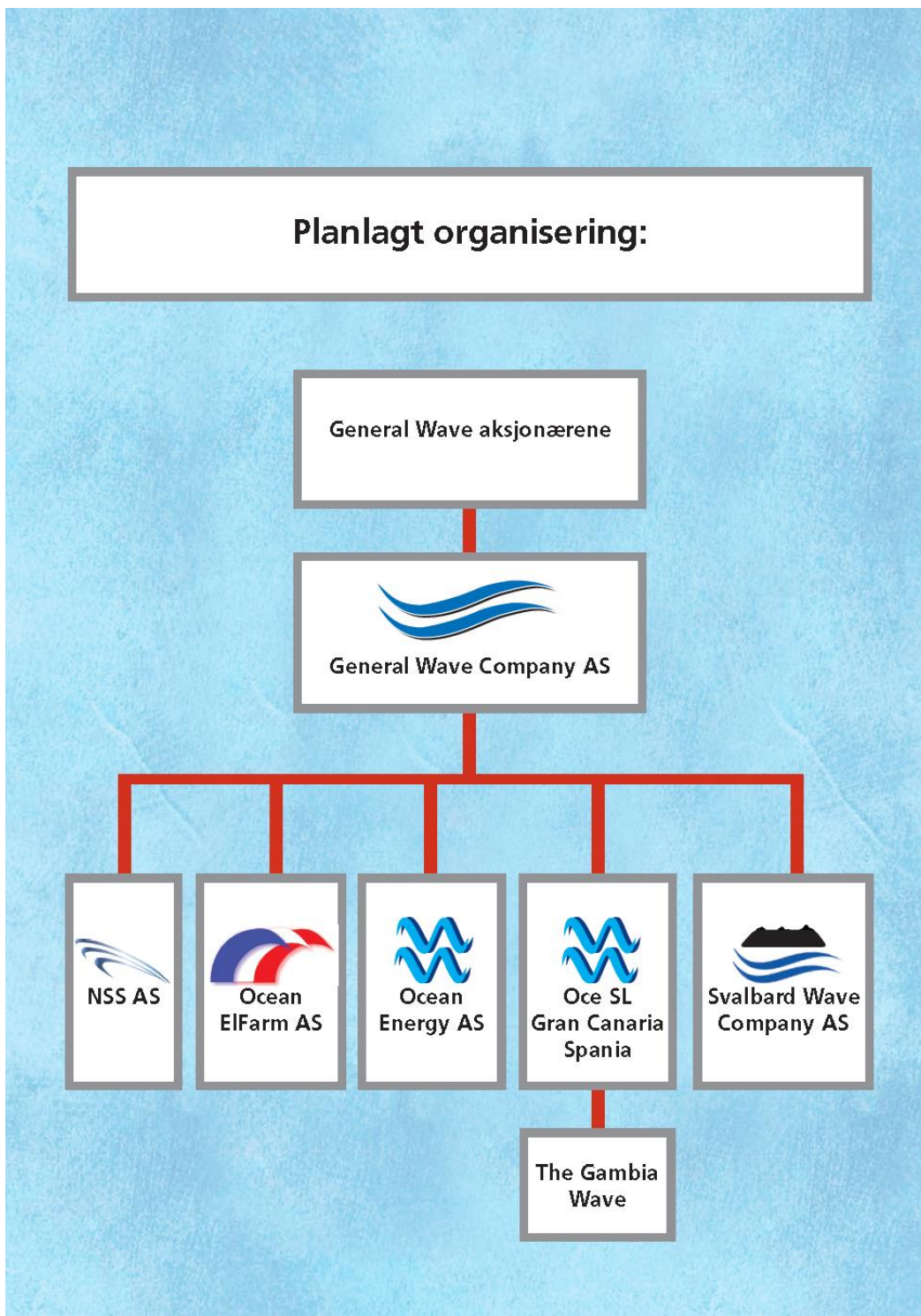
Omorganisering og nytt holdingselskap

Pr i dag er det 5 – fem- samarbeidende selskaper med delvis den samme aksjonærmassen som på sine områder arbeider med utvikling av bølgekraft-teknologi og fremtidig salg av bølgekraftparker. Dette har så langt vært en bevisst organisering. Men nå er vi på flere felter kommet så langt i teknologi-utviklingen at Styret vurderer det som mest hensiktsmessig å arbeide for en omorganisering, der selskapene og hele aktiviteten organiseres ved at det opprettes et nytt morselskap/holdingselskap for alle disse enkeltselskapene.

Nåværende organisering:



Det nye morselskapet for konsernet har fått det ambisiøse navnet; **General Wave Company AS** - og ved fullførelsen av denne fusjonsprosessen vil da alle aksjonærene ha sine aksjer i det nye holdingselskapet; General Wave Company AS, og ikke i det enkelte datterselskapet.



Deretter er det Styrets målsetting å børsnotere det nye holdingselskapet innen 18-24 måneder. For den gode ordens skyld presiserer Styret at dette er en edel målsetting og at meget skal klaffe på veien fremover for å nå dette målet.

En slik formell fusjonsprosess vil uansett ta noe tid, grunnet formelle varslingsfrister m.v.

I tiden fremover skal vi orientere aksjonærene om de formelle handlingene som må skje på veien frem til en ferdig fusjon, med gjennomføring av generalforsamlinger m.v.

Vi kommer tilbake til alt dette i detalj i tiden fremover.

Se skissen for Nåværende organisering og Planlagt organisering.

Ny utdeling av gratis og skattefrie aksjer

I forbindelse med denne fusjonsprosessen fremover vil det skje at Ocean Energy AS vil kunne komme i besittelse av "egne aksjer". Dette er et rent aksjeteknisk uttrykk og det er spesielle regler for dette i aksjeloven m.v. - men for å komme gjennom denne prosessen uten dette resultatet, vil Styret foreslå å dele ut disse aktuelle aksjene til aksjonærene i Ocean Energy AS.

Aksjonærene i Ocean Energy AS vil på utdelingstidspunktet altså få utdelt gratis og skattefrie aksjer, som ender opp i aksjer i det nye holdingselskapet General Wave Company AS.

Pr i dag er det litt usikkert om det nøyaktige utdelingstallet, men Styret kan antyde at utdelingsforholdet blir 1 : 5. Altså at om du på utdelingstidspunktet har 5 aksjer i Ocean Energy AS fra før, så får du utdelt 1 ny aksje – gratis og skattefri - i General Wave Company AS. Og som sagt skal vi komme tilbake til alle detaljer her utover våren.

I tillegg til disse nye gratis og skattefrie aksjene kommer selvsagt de ordinære aksjene som tildeles hver aksjonær i forbindelse med fusjonen av de forskjellige selskapene.

Andre nye planer – fremtidig sikring av bølgekraft-lisenser world wide

Styret har også påbegynt en planlegging av aktiviteter som ligger noe inn i fremtiden. Men litt langtidsplanlegging skader da heller ikke.

I forbindelse med fremtidige planer om å etablere bølgekraftparker i kyst- og øystater verden over må det også sikres en lisens eller tillatelse til å kunne ha enerett på slike lokaliteter. I første omgang vil det skje en konsentrasjon av denne fremtidsinnsatsen mot kyst- og øystater der det er en relativt høy strømpris. Dette er områder der strømprisen til strømleverandøren er på NOK 1,60 – NOK 2,20 pr kilowatt time.

Vi har allerede kartlagt og blinket ut noen meget interessante lokaliteter world wide.

Så nå vil aktiviteten bli konsentrert om å skaffe oss en enerett på disse relevante sjølokalitetene.

Noen vil kanskje trekke litt på smilebåndet av at vi begynner med akkurat dette på et slikt tidlig stadium. Men vi ser jo nå inn i «krystallkulen» og konturene av hvilken betydelig energi-industri dette kommer til å bli i fremtiden når våre bølge-maskiner blir en realitet.

Og det er opplagt at relevante bølgeområder da vil bli «gull verdt» og derfor allerede nå bør sikres av General Wave Company AS.

Vi minner da om en annen relevant og meget sammenlignbar situasjon for ca. 150 år siden så var det noen "merkelige" olje-folk som gikk rundt til de lokale landeierne i California, for å spørre og forhandle om at de kunne få en enerett til å utvinne oljen(!) nede i bakken under jordoverflaten. Og disse olje-folkene var faktisk også villig til å gi landeieren litt penger for å oppnå denne eneretten. Mange landeiere signerte umiddelbart for å få disse kontante pengene, og dro vel egentlig på smilebåndet av disse olje-folkene – for trodde de virkelig at det kunne være noe som het "olje" nede i grunnen, under eget land!?

Og husk igjen at dette var på et tidspunkt at det var mange landeiere som knapt visste om dette med olje nede i bakken og merk at situasjonen med «bølgeparker» i dag er meget lik da relevant teknologi enda ikke er på plass. Men VI vet at teknologien kommer – for vi utvikler jo dette selv nå!

Vi skal ikke utbrodere dette særlig mere, men bare minner om den videre oljehistorien om Standard Oil of California, og deretter splittelsen til "Seven Sisters". I Norge kan man jo også trekke parallellen til Sam Eyde og Norsk Hydro som sikret seg hele Rjukanfossen for et lite fillebeløp da ingen lokalt så noen verdi i den – men Sam Eyde satt allerede med sin Lysbueovn klar sammen med Professor Birkeland og visste da at fossen hadde enorm verdi og potensial for fremtidig Kunstgjødsel-produksjon - med denne revolusjonerende teknologien i bakhånd.

Styret i selskapene ser akkurat de samme konturene fremover for Bølgekraft og således vil vi bruke mye arbeide på å «sikre» de beste bølgeparkområdene vi kan plote ut for General Wave Company AS på verdensbasis.

Med svært optimistisk og grønn hilsen

Asbjørn Skotte

Med-gründer og Daglig leder i Ocean Energy AS

Direkte telefon og E-mail til ledelsen i Ocean Energy AS:

Asbjørn Skotte – 900 78 006 E-mail: skotte@skotte.no

Tov Westby – 917 83 633 E-mail: westby@oce.as

www.ocean-energy.no

[E-Mail: oce@oce.as](mailto:oce@oce.as)

