

Ocean Energy AS

Aksjekapitalforhøyelse – Tegningsfrist 6. april 2018

Selskapets stiftelse, formål og hovedkontor

Ocean Energy AS (OCE) ble stiftet den 22.11.07. Selskapets formål er innovasjon, produktutvikling, samt hva dermed står i forbindelse. Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 5.137.500,00 fordelt på 102.750.000 aksjer hver pålydende NOK 0,05. Alle aksjer er fullt innbetalt og lydende på navn.

Aksjekapitalforhøyelse

I Styremøte den 18.01.2018 ble følgende besluttet; "Selskapets aksjekapital utvides med inntil NOK 330.000,00, ved utstedelse av inntil 6,6 mill. nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,75 pr aksje. De nye aksjene vil gi rettigheter i selskapet etter at emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil gi rett til utbytte f.o.m. regnskapsåret 2018. Overkursen, etter fradrag for omkostningene ved emisjonen, tillegges selskapets overkursfond."

Fortrinnsrett til tegning

Selskapets nåværende aksjonærer har frasagt seg sin fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene.

Tegningsfrist

Tegningsperioden er 23.02.18 – 06.04.18 kl. 15.00. Siste frist for aksjetegning er fredag 06.04.2018. Tegning av aksjer må skje i form av utfyllt tegningsblankett som må være kommet frem til selskapet innen fristen.

Minimumstegning

Minimumstegningen av aksjer vil være 10.000 aksjer, tilsvarende et beløp på NOK 7.500,00.

Tildeling av aksjer

Endelig tildeling av aksjer vil finne sted umiddelbart etter at tegningsfristen er over. Selskapet vil løpende tildele aksjer. Ved overtegning vil selskapets styre kunne redusere eller stryke enhver tegning. Ved tildelingen av aksjene vil styret blant annet ha som målsetting å oppnå en tilfredsstillende spredning av selskapets aksjer, og flest mulige aksjonærer med en "børspost".

Betaling av aksjene

Betalingen av de tildelte aksjene skal senest skje 11.04.2018. Bankgiro vil bli sendt ut. Av for sent betalt beløp svares lovens etterskuddsrente. Dersom innbetalingen ikke mottas, har selskapet rett til å stryke aksjetegningen eller selge aksjene for aksjetegnerens egen risiko og regning.

Overdragelse og stemmerett

Selskapet har en aksjeklasse og i generalforsamling gir en aksje en stemme. Selskapets vedtekter

inneholder ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av aksjene

Utbytte

Selskapet ble etablert i 2007, og så langt har selskapet ikke utbetalt utbytte.

Fulltegningsgaranti

Aksjekapitalforhøyelsen er ikke garantert fulltegnet..

Notering av aksjene

Selskapets styre tar sikte på at selskapets aksjer skal være omsettelige i markedet. OCE-aksjen skal søkes noteres på Oslo Børs når selskapet er kapitalisert opp. Selskapets aksjer er VPS registrert.

Utenlandsandel

Det er ingen vedtektsfestede eierbegrensninger for utenlandske aksjonærer i selskapet.

Omkostninger

Utgiftene i forbindelse med emisjonen betales i sin helhet av selskapet.

Selskapets virksomhet

Selskapets hovedvirksomhet består av å utvikle en flytebøye, som flyter på havoverflaten, og induserer (produserer) elektrisk strøm utav bevegelsene i bølgene på havoverflaten. Det tas videre sikte på prosjektsamarbeid med selskaper som driver innen samme bransje.

Kapitalforhold

Beløp i hele tusen NOK.

Post	2014	2015	2016
Fra Resultatregnskap			
Driftsinntekter	616	153	150
Driftskostnader inkl. FoU	3198	4083	4256
Finansposter	1	34	2
Driftsresultat	-2216	-4059	-4104

Fra Balansen

Anleggsmidler	1823	4503	5292
Omløpsmidler	1258	3693	3835
Sum eiendeler	3082	8196	9127
Aksjekapital	3260	4400	4735
Egenkapital	-2223	7846	8091
Langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld	858	350	1036
Sum e.k. og gjeld	<u>3083</u>	<u>8196</u>	<u>9127</u>

Formålet med aksjekapitalforhøyelsen

Hovedformålet med aksjekapitalutvidelsen er å sikre finansieringen av den videre virksomheten i selskapet, herunder å gjennomføre et prosjekt for bygging/testing m.v av en prototyp av flytebøyen.

Annen informasjon

Annen dokumentasjon om selskapets virksomhet er tilgjengelig på selskapets kontor. Emisjonen er ikke prospektpliktig, grunnet at den er på et beløp under 1 million Euro.

Selskapets webadresse er: www.ocean-energy.no

OCEAN ENERGY AS

TEGNINGSBLANKETT

Tegningsfrist 06.04.2018

Tegning må skje i form av utfylt tegningsblankett som sendes til selskapet innen fristen.

Alternativt kan bestilling av aksjer skje via epostadresse : oce@oce.as

Adresse : Ocean Energy AS, Hatlevegen I, 6240 Ørskog - Telefon : 88 00 30 40

Ytterligere informasjon om selskapet og prosjekter finnes på selskapets websider på Internett, med webadresse : www.ocean-energy.no

NOK 0,75

----- Tegner antall aksjer	----- Tegningskurs pr aksje NOK 0,75	----- Beløp å betale
-------------------------------	---	-------------------------

Tegningsblanketten må være datert i tegningsperioden.

Tegneren må ha fylt 18 år og være myndig.

Når det tegnes ifølge fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

OPPLYSNINGER OM TEGNEREN

(Skriv MEGET tydelig – bruk KUN blokkbokstaver)

Tegnerens navn -----

Adresse -----

Postnummer og poststed -----

VPS-konto -----

(Har du ikke VPS konto betyr det ikke noe for å tegne seg nå.
Oppgi bare «Ingen VPS» og VPS konto opprettes i ettertid.)

Telefon -----

Epost (skriv tydelig) -----

Dato-----/------2018 Signatur-----

Hvor oppdaget du OCE ? -----

(på nettet, DM, A Magasinet etc. etc.)