

Ocean Energy AS

Aksjekapitalforhøyelse – Tegningsfrist 10 januar 2020

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 10.232.500,00 fordelt på 204.650.000 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

Aksjekapitalforhøyelse

I Styremøte den 16.08.2019 ble følgende besluttet; "Selskapets aksjekapital utvides med inntil NOK 500.000,00, ved utstedelse av inntil 10 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 2019. 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 22.11.19 – 10.01.20 kl. 15.00. Siste frist for aksjetegning er fredag 10.01.2020. Tegning av aksjer må skje i form av utfylt tegningsblankett som må være kommet frem 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 15.01.2020. Betalingsinformasjon vill 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 en Børsliste 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	2016	2017	2018
Fra Resultatregnskap			
Driftsinntekter	150	150	300
Driftskostnader inkl. FoU	4256	4886	3142
Finansposter	2	466	1
Driftsresultat	-4104	-4270	-2843

Fra Balansen

Anleggsmidler	5292	6220	9339
Omløpsmidler	3835	3394	3621
Sum eiendeler	9127	9614	12960
Aksjekapital	4735	5137	5547
Egenkapital	8091	8849	10306
Langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld	1036	765	2564
Sum e.k. og gjeld	<u>9127</u>	<u>9614</u>	<u>12960</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 10 januar 2020

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

Postadresse: Ocean Energy AS, Hatlevegen 1, 6240 Ørskog, Norway

Telefon: +47 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.
Se mer informasjon om VPS nedenfor.)

Telefon -----

Epost (skriv tydelig) -----

Dato-----/-----20..... Signatur-----

VPS

En VPS konto er en konto for oppbevaring av aksjer og andre verdipapirer. I Norge er det Verdipapirsentralen (VPS) som driver dette. I Sverige er det Euroclear. For de aksjonærene som ved tegningstidspunktet ikke er innehaver av en slik VPS konto, har vi etablert en tjeneste som går ut på at aksjene blir stående på en felles VPS konto, inn til de kan flyttes over til aksjonærens egen VPS konto. Dette er både trygt og sikkert.