

Ocean Energy AS

NO 991 996 575 MVA Foretaksregisteret

Hatlevegen 1, NO-6240 Ørskog, Norway
Tel +47-88 00 30 40 Mobil +47-900 78 006
Email : oce@oce.as Web : www.ocean-energy.no

08.01.2019

Til
Selskapets aksjonærer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Etter vedtak i selskapets Styre den 08.01.2019 innkalles det med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet onsdag 16. januar 2019 kl. 1300 på selskapets kontor; Hatlevegen 1, 6240 Ørskog.

Følgende saker skal behandles :

1. Konstituering

- Generalforsamlingen åpnes
- Fortegnelse over møtende aksjonærer
- Godkjenning av møtefullmakter
- Valg av møteleder
- Valg av en person til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen

2. Styrefullmakt

Forslag til vedtak ;

Selskapets Styre får fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital i en eller flere omganger, med inntil NOK 2.770.000,00, med en tidsramme på inntil 2 år fra dette vedtaket. Styret får videre fullmakt til å fastsette de øvrige betingelsene for aksjekapitalutvidelsen(e).

3. Opsjonsprogram

Forslag til vedtak ;

Generalforsamlingen vedtar at det skal utstedes inntil 25 millioner opsjoner i selskapet til selskapets tillitsmenn m.v. Styret får fullmakt til å fastsette de øvrige betingelsene for opsjonsutstedelsen.

Ocean Energy AS

Kjell Lybek Jørgensen (sign.)
-styreforman-