

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

23.03.2021

**Til
Selskapets aksjonærer**

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Etter vedtak i selskapets Styre den 19.03.2021 innkalles det med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet onsdag 7. april 2021 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 til aksjekapitalforhøyelse

Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende;

Styret får fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 4.950.000,00 ved utstedelse av i alt 99.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,05 pr aksje. Styret får videre fullmakt til å fastsette enhver betingelse ved aksjekapitalforhøyelsen(e).

Fullmakten gjelder også til å endre selskapets vedtekter i tråd med dette.

Fullmakten gjelder i 2 -to- år fra dette vedtaket.

Denne fullmakten erstatter ev. tidligere gitte fullmakter.

3. Endringer i selskapets vedtekter

Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende;

Selskapets vedtekter endres og vedtektenes § 2 skal heretter lyde;

Selskapets forretningskontor er i Ålesund kommune.

Ocean Energy AS

Kjell Lybek Jørgensen (sign.)

-styreformann-

Påmeldings- og fullmakts-skjema

Til

Generalforsamlingen

Undertegnede aksjonær meddeler herved at jeg vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen den 07.04.2021.

Undertegnede aksjonær gir med dette fullmakt til;

.....

til på mine vegne å møte og representere meg i ekstraordinær generalforsamling

Antall aksjer :

Dato :

Signatur :

Påmeldingsskjemaet/fullmakten må innsendes innen 06.04.2021.