



Ocean Energy AS

NO 991 996 575 MVA Foretaksregisteret
Adresse: 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

19.06.2023

Til
Selskapets aksjonærer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Etter vedtak i selskapets styre den 05.06.2023 innkalles det med dette til ordinær generalforsamling i selskapet tirsdag 27. juni 2023 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. Årsoppgjør 2022

3. Fullmakt til kapitalforhøyelse

4. Utstedelse av frittstående tegningsretter (opsjoner)

5. Valg av revisor

6. Suppleringsvalg til Styret

Ocean Energy AS

Kjell Lybek Jørgensen (sign.)
-Styreformann-

Sak 3. Fullmakt til kapitalforhøyelse

Forslag til vedtak:

Selskapets Styre får fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 2.500.000,00 ved utstedelse av inntil 50.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05 pr aksje.

Styret får videre fullmakt til å fastsette enhver annen 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, og som skal slettes.

Sak 4. Utstedelse av frittstående tegningsretter (opsjoner)

Forslag til vedtak:

Selskapet utsteder 10.000.000 frittstående tegningsretter, der 1 -en- tegningsrett gir rett til tegning av 1 -en- ny aksje.

Styret gis fullmakt til å fordele tegningsrettene.

Tegning av tegningsrettene skjer i denne generalforsamlingen, og selskapet selv ved Styrets leder ev. møteleder, tegner alle tegningsrettene.

Tegning skal skje i protokollen for generalforsamlingen.

Krav om utstedelse av aksjer fremsettes skriftlig overfor selskapets Styre.

Tegningsrettene er fritt omsettelige.

Vederlaget er NOK 0,00 pr opsjon. Vederlaget for hver ny aksje som deretter tegnes er NOK 1,50 pr aksje.

Frist for konvertering (tegning) av de nye aksjene er 5 -fem- år fra dato for dette vedtaket.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Rettighetshaver skal ved senere aksjekapitalforhøyelse(r), fusjon etc. ha de samme rettigheter som en aksjeeier.

De nye aksjene gir rett til utbytte fra det regnskapsåret de utstedes.

Sak 5. Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Til selskapets revisor velges: Dale Revisjon AS, Ålesund.

Sak 6. Suppleringsvalg til Styret

Styremedlem Tov O J Westby døde den 30.04.2023.

Og det må velges en ny styremedlem i hans sted.

Påmeldings- og fullmakts-skjema

Til

Generalforsamlingen

Undertegnede aksjonær meddeler herved at jeg vil delta på den ordinære generalforsamlingen den 27.06.2023.

Undertegnede aksjonær gir med dette fullmakt til;

.....

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

Antall aksjer:

Dato:

Signatur:

Påmeldingsskjemaet/fullmakten må innsendes innen 26.06.2023.

Epost: oce@oce.as