

Til aksjonærene i Master Marine AS

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I MASTER MARINE AS
("Selskapet")**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Master Marine AS, den 17. oktober 2017 kl. 13.00 i selskapets lokaler i Rosenkrantzgate 18 i Oslo.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Bjørn Eie Henriksen.

Styret har fastlagt slikt forslag til dagsorden:

- 1. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av styremedlemmer**

Aksjonærene bes om å returnere vedlagte påmeldingsskjema/fullmaktsskjema i utfylt stand, senest dagen før generalforsamlingen, til Master Marine AS v/Anne Sofie Nilsen via telefax +47 92 07 37 37, per post til Master Marine AS, Postboks 1395 Vika, 0114 Oslo, eller e-post til asn@master-marine.no.

Oslo, 10. oktober 2017



Bjørn Eie Henriksen - styrets leder

Vedlegg:

- 1) Styrets forslag til beslutning med begrunnelse
- 2) Påmeldings- / fullmaktsskjema

To the shareholders of Master Marine AS

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN MASTER MARINE AS
(the "Company")**

Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of shareholders of Master Marine AS will be held on 17th of October 2017 at 1 pm CET at the Company's office at Rosenkrantzgate 18 in Oslo.

The general meeting will be opened by the chairman of the board Bjørn Eie Henriksen.

The board of directors has proposed the following agenda:

- 1. Election of chairman of the meeting and representative to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the summon and the agenda**
- 3. Election of board members**

Shareholders are kindly requested to return the enclosed registration form/power of attorney duly completed, no later than the day prior to the general meeting, to Master Marine AS, attn. Anne Sofie Nilsen by telefax +47 92 07 37 37, by mail to Master Marine AS, PB 1395 Vika, 0114 Oslo, or via e-mail to asn@master-marine.no.

Oslo, 10th October 2017



Bjørn Eie Henriksen - Chairman of the board

Appendices:

- 1) The board of directors' proposal for resolution
- 2) Registration form/power of attorney

<p>Vedlegg 1</p> <p>Styrets forslag til beslutninger:</p> <p>Til sak 3: Valg av styremedlemmer</p> <p>Kim Kulstad ønsker å fratre sitt verv som styremedlem. Robert Furuhjelm er foreslått som nytt styremedlem. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>”Robert Furuhjelm velges som nytt styremedlem fram til neste ordinære generalforsamling”.</i></p> <p>Etter dette vil styret bestå av:</p> <p>Bjørn Eie Henriksen (styreleder) Robert Furuhjelm Stein Diesen Thomas Mejdell Henrik Bakken</p>	<p>Appendix 1</p> <p>The board of directors’ proposal for resolutions:</p> <p>To item 3: Election of board members</p> <p>Kim Kulstad wish to resign from the board. Robert Furuhjelm is proposed as a new board member. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>“Robert Furuhjelm is elected as a new board member until the next ordinary general meeting”.</i></p> <p>Thereafter the board will consist of:</p> <p>Bjørn Eie Henriksen (Chairman) Robert Furuhjelm Stein Diesen Thomas Mejdell Henrik Bakken</p>
--	---

Vedlegg 2

RETURNERES TIL:	Navn og adresse på den som møter (vennligst bruk blokkbokstaver)
Master Marine AS v/ Anne Sofie Nilsen Postboks 1395 Vika, 0114 Oslo Telefax: +47 92 07 37 37 E-post: asn@master-marine.no (navn/adresse/postnr./poststed)

MELDING OM DELTAKELSE

på ekstraordinær generalforsamling i Master Marine AS
17. oktober 2017 kl. 1300.

Jeg eier aksjer i Master Marine AS

Jeg er fullmektig for aksjer i Master Marine AS

Jeg er lovlig stedfortreder for (styremedlem, verge for mindreårig, m.v.)

Navn:..... aksjer:

Navn:..... aksjer:

.....
(sted/dato/underskrift av den som møter på den ekstraordinære generalforsamlingen)

FULLMAKT

Som eier av aksjer i Master Marine AS, gir jeg herved:

.....

.....

fullmakt til å møte for meg på ekstraordinær generalforsamling i Master Marine AS, 17. oktober 2017, kl 1300, og til å avgi stemme for mine aksjer.

.....
(sted/dato/fullmaktgivers/aksjeeiers underskrift)

.....
(fullmaktsgivers navn og adresse med blokkbokstaver)

Appendix 2

RETURN TO:	Name and address of participant
Master Marine AS attn.: Anne Sofie Nilsen PB 1395 Vika, 0114 Oslo Telefax: +47 92 07 37 37 E-post: asn@master-marine.no (name/address)

NOTIFICATION OF PARTICIPATION
**In the extraordinary general meeting in Master Marine AS
 17th October 2017 at 1 pm CET**

I hold shares in Master Marine AS

I have been granted a power of attorney to represent shares in Master Marine AS

I am the legal representative of

Name:..... shares:

Name:..... shares:

.....
 (place/date/signature by the person attending the extraordinary general meeting)

POWER OF ATTORNEY

As the holder of shares in Master Marine AS, I hereby authorise:

.....

.....

to represent me at the extraordinary general meeting of shareholders in Master Marine AS, to be held on 17th October 2017 at 1 pm CET and to vote for my shares.

.....
 (place/date/shareholder's signature)

.....
 (shareholders name and address)