

**Til aksjonærene i Master Marine AS**

**INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I  
MASTER MARINE AS  
("Selskapet")**

Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016**
- 4. Godtgjørelse til selskapets styre**
- 5. Godtgjørelse til revisor for 2016**
- 6. 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](mailto:asn@master-marine.no).

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.master-marine.no](http://www.master-marine.no). Aksjonærer som ønsker dokumentet tilsendt bes å kontakte [asn@master-marine.no](mailto:asn@master-marine.no).

Oslo, 19. april 2017



Bjørn Eie Henriksen - styrets leder

**Vedlegg:**

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

**To the shareholders of Master Marine AS**

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

Notice is hereby given that a general meeting of shareholders of Master Marine AS will be held on 4<sup>th</sup> of May 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. Approval of the annual accounts and annual report for 2016**
- 4. Remuneration to the board of directors**
- 5. Auditor's fee for 2016**
- 6. 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](mailto:asn@master-marine.no).

The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2016, as well as the auditor's report are available on the Company's website [www.master-marine.no](http://www.master-marine.no). Shareholders who want to receive the documents may contact [asn@master-marine.no](mailto:asn@master-marine.no).

Oslo, 19<sup>th</sup> April 2017



Bjørn Eie Henriksen - Chairman of the board

**Appendices:**

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

<p><b>Vedlegg 1</b></p> <p><b>Styrets forslag til beslutninger:</b></p> <p><b>Til sak 3: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>”Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.”</i></p> <p><b>Til sak 4: Godtgjørelse til styremedlemmer</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>”Generalforsamlingen godkjenner honorar betalt til styret for 2016 etter følgende satser (forholdsmessig avkortet etter tjenestetid):</i></p> <p><i>Styrets leder - NOK 450 000 per år</i> <i>Styremedlem - NOK 150 000 per år</i></p> <p><i>Styret honoreres fra og med 1. januar 2017 etter følgende satser inntil annet måtte bli bestemt (forholdsmessig avkortet etter tjenestetid):</i></p> <p><i>Styrets leder - NOK 450 000 per år</i> <i>Styremedlem - NOK 150 000 per år.”</i></p> <p><b>Til sak 6: Godtgjørelse til revisor</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>”Revisors godtgjørelse slik beskrevet i notene til årsregnskapet godkjennes.”</i></p> <p><b>Til sak 7: Valg av styremedlemmer</b></p> <p>Det har ikke vært noen endringer i styrets sammensetning i løpet av 2016.</p>	<p><b>Appendix 1</b></p> <p><b>The board of directors' proposal for resolutions:</b></p> <p><b>To item 3: Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2016</b></p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2016 are approved. The auditor’s report is taken into consideration.”</i></p> <p><b>To item 4: Remuneration of board members</b></p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>“The general meeting approves the compensation paid to the board for 2016 as follows (subject to proportional reduction to reflect the period of service):</i></p> <p><i>Chairman - NOK 450 000 per year</i> <i>Board member - NOK 150 000 per year</i></p> <p><i>The board shall be compensated as of 1 January 2017 as follows until otherwise is decided (subject to proportional reduction to reflect the period of service):</i></p> <p><i>Chairman - NOK 450 000 per year</i> <i>Board member - NOK 150 000 per year.”</i></p> <p><b>To item 6: Remuneration of auditor</b></p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>“The Company’s auditor’s fee as set out in the notes to the annual accounts is approved.”</i></p> <p><b>To item 7: Election of board members</b></p> <p>There have been no changes to the Board during 2016.</p>
--	--

<p>Jan Håkon Pettersen ønsker å fratre sitt verv som styremedlem. Stein Diesen er foreslått som nytt styremedlem. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>”Samtlige medlemmer av styret gjenvelges for ett (1) år. Stein Diesen velges som nytt styremedlem for ett (1) år”.</i></p> <p>Etter dette vil styret bestå av:</p> <p>Bjørn Eie Henriksen (styreleder) Kim Gulstad Stein Diesen Thomas Mejdell Henrik Bakken</p>	<p>Jan Håkon Pettersen wish to resign from the board. Stein Diesen is proposed as a new board member. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>“All members of the board of directors is re-elected for one (1) year. Stein Diesen is elected as a new board member for one (1) year”.</i></p> <p>Thereafter the board will consist of:</p> <p>Bjørn Eie Henriksen (Chairman) Kim Gulstad Stein Diesen Thomas Mejdell Henrik Bakken</p>
--	---

## Vedlegg 2

RETURNERES TIL:	<b>Navn og adresse på den som møter</b> (vennligst bruk blokkbokstaver)
<b>Master Marine AS</b> 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)
<b>MELDING OM DELTAKELSE</b>  <b>på generalforsamling i Master Marine AS</b> <b>4. mai 2017 kl. 1300.</b>  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 ordinære generalforsamlingen)	

<b>FULLMAKT</b>  Som eier av ..... aksjer i Master Marine AS, gir jeg herved:  .....  .....  fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i Master Marine AS, 4. mai 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
<b>Master Marine AS</b> 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 general meeting in Master Marine AS  
 4<sup>th</sup> May 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 general meeting)

**POWER OF ATTORNEY**

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

.....

.....

to represent me at the general meeting of shareholders in Master Marine AS, to be held on 4<sup>th</sup> May 2017 at 1 pm CET and to vote for my shares.

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

.....  
 (shareholders name and address)