



BELSHIPS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 25. september 2019 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter**
- 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

4. Utdeling av utbytte

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,05 per aksje. Utbyttet skal tilfalle selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdatoen, dvs. 25. september 2019.

Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2018 er gjort tilgjengelig på www.belships.com.



BELSHIPS

Informasjon til aksjonærene

Belships ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 212 224 705 aksjer i selskapet. Belships ASA eier 548 000 egne aksjer som det ikke kan avgis stemme for. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også forøvrig like rettigheter.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jfr. asal § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, så må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling. Aksjeeierne har også rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan virke inn på (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) selskapets økonomiske stilling.

Aksjonærer som ønsker å delta på selskapets generalforsamling, må melde sin deltakelse innen 24. september 2019 kl. 10:00. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig eller sende fullmakt. Fullmakten må være skriftlig og datert. Dersom aksjeeier er en juridisk person må firmaattest følge fullmakten. Hvis ønskelig, kan fullmakten stilles til styrets formann, Peter Frølich eller selskapets administrerende direktør, Lars Christian Skarsgård. Vedlagt følger påmeldingskjema og fullmaktsskjema som kan benyttes til dette formål.

Denne innkallingen, gjeldende vedtekter, årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2018 er gjort tilgjengelig på www.belships.com.

Oslo, 4. september 2019
Styret

Peter Frølich
(styrets leder)



BELSHIPS

PÅMELDING

Undertegnede eier aksjer i Belships ASA og vil møte på selskapets generalforsamling den 25. september 2019.

Dersom aksjeeier er et foretak: vil representere foretaket på generalforsamlingen.

Jeg møter også som fullmektig for følgende aksjeeier:

Antall aksjer:

.....

.....

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

Påmeldingsskjemaet sendes til:

Belships ASA
Postboks 23 Lilleaker
0216 Oslo
E-post: unni.hallen@belships.no

Påmeldingsskjemaet må være Belships ASA i hende senest **24. september 2019 kl. 10:00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.



BELSHIPS

FULLMAKT

Undertegnede eier av aksjer i Belships ASA gir herved

.....
Navn

.....
Postadresse

fullmakt til å møte i selskapets generalforsamling og avgi stemme på mine vegne.

.....
Dato

.....
Underskrift (gjenta med blokkbokstaver)

		Før	Mot	Avstående	Fullmektigen avgjør
1	Åpning av møtet ved styreformannen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter				
2	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4	Utdeling av utbytte				

Fullmaktsskjemaet sendes til:

Belships ASA
Postboks 23 Lilleaker
0216 Oslo
E-post: unni.hallen@belships.no

Fullmaktsskjemaet må være Belships ASA i hende senest **24. september 2019 kl. 10:00**. Gyldig legitimasjon må medbringes ved fysisk oppmøte på generalforsamlingen.