

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 5. november 2013, kl. 09.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 OSLO.

Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl. 08.00 og kl. 09.00 på generalforsamlingsdagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 1 337 361 100 fordelt på 133 736 110 aksjer, hver pålydende NOK 10. Hver aksje gir én stemme. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Selskapet eier per 1. oktober 2013 ingen egne aksjer.

Styret har utpekt Lars Solbakken til å åpne generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han/hun har tatt slike skritt, og at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjeeernes rettigheter

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som

generalforsamlingen skal behandle. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

1. godkjenningen av årsregnskapet og styrets årsberetning;
2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen eller ønsker å sende fullmakt, kan registrere seg via internett på selskapets hjemmeside - www.oceanyield.no/Investor-Relations. (Pin-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Alternativt kan man melde seg på eller sende fullmakt via VPS Investortjenester. Påmelding kan også scannes og sendes med epost til genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Påmeldingen må være gitt elektronisk eller være mottatt senest 1. november 2013 kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. § 8 i selskapets vedtekter

Fullmakt

En aksjonær som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Alternativt kan fullmakt meddeles styrets leder eller den han utpeker. Vedlagt innkallingen er et skjema for tildeling av fullmakt. Fullmakten kan scannes og sendes med epost til genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71. Fullmakt kan også meddeles elektronisk via VPS Investortjenester eller Ocean Yield ASA's hjemmeside - www.oceanyield.no/Investor-Relations. (Pin-kode og referansenummer er påkrevet).

Aksjonærene har også anledning til å meddele fullmakt med stemmeinstruks. Eget fullmaktsskjema for slik detaljert

stemmeinstruks er vedlagt innkallingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan scannes og sendes med epost til genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller telefaks nr. +47 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig.

For alle fullmakter både med og uten instruks, gjelder samme påmeldingsfrist som angitt for påmelding, 1. november 2013 kl. 16.00. Fullmakten må være kommet frem innen påmeldingsfristen.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations. – eller via Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er 1. november 2013 kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Styret har fremlagt forslag om at generalforsamlingen ledes av Lars Solbakken.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.oceanyield.no/Investor-Relations:

- denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt
- styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger i sakene ovenfor

11. oktober 2013

Ocean Yield ASA
Styret

Vedlegg: Påmeldingsskjema, fullmaktsskjema og forslag til generalforsamlingens beslutning