



Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen 1, 0252 OSLO.

Stemmesedler vil bli utdelt i møtelokalet mellom kl. 09.30 og kl. 10.00 på generalforsamlingsdagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. **Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste.**
2. **Valg av møteleder.**
3. **Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**
4. **Orientering om virksomheten (ingen votering).**
5. **Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014.**
6. **Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.**
7. **Behandling av styrets lederlønnserklæring – veiledende retningslinjer.**
8. **Behandling av styrets lederlønnserklæring – bindende retningslinjer.**
9. **Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering).**
10. **Valg av styremedlemmer.**
11. **Valg av medlemmer til valgkomiteen.**
12. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret.**
13. **Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.**
14. **Godkjenning av revisors honorar.**
15. **Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – virksomhetsovertakelse mv.**
16. **Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – aksjeprogram for ansatte.**
17. **Fullmakt til å erverve egne aksjer – aksjeprogram for ansatte.**

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 1 346 285 750 fordelt på 134 628 575 aksjer, hver pålydende NOK 10. Hver aksje gir én stemme. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Selskapet eier per 30. mars 2015 23 070 egne aksjer.

Styret har utpekt Trond Brandsrud 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.

Aksjeeierens 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.

Påmeldingen må være gitt elektronisk eller være mottatt senest 20. april 2015 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. 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. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig.

For alle fullmakter både med og uten instruks, gjelder samme påmeldingsfrist som angitt for påmelding, 20. april 2015 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/IR.

– eller via Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er 20. april 2015 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 Trond Brandsrud.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.oceanyield.no/IR:

- denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt
- styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger i sakene ovenfor
- valgkomiteens innstilling
- styrets forslag til årsregnskap, årsberetning 2014 og revisors beretning
- styrets lederlønnsrklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a

Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt kan få det ved å kontakte selskapet.

30. mars 2015

Ocean Yield ASA
Styret

Vedlegg: Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER

Sak 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2014 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Ocean Yield ASA og konsernet.

Sak 6. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016.

Sak 7. Behandling av styrets lederlønnserklæring – veiledende retningslinjer.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations.

Det skal holdes en rådgivende avstemning over retningslinjene, som er veiledende for styret. Retningslinjene for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper i samme konsern, skal godkjennes av generalforsamlingen og er bindende for styret, jf. allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

De veiledende og bindende retningslinjene er gjenstand for separate avstemninger.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, med hensyn til de veiledende retningslinjene:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring.

Sak 8. Behandling av styrets lederlønnserklæring – bindende retningslinjer.

Det vises til sak 7.

De rådgivende og bindende retningslinjene er gjenstand for separate avstemninger.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, med hensyn til de bindende retningslinjene:

Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring.

Sak 10. Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations.

Sak 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations.

Sak 12. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations.

Sak 13. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.oceanyield.no/Investor-Relations.

Sak 14. Godkjenning av revisors honorar.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på USD 176 tusen for revisjon av Ocean Yield ASA.

Sak 15. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – virksomhetsovertakelse mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Med en slik fullmakt kan styret - uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling - enkelt og raskt utstede vederlagsaksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og andre virksomhetsovertakelser. En slik bruk av styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 130 000 000.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).*
4. *Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.*
5. *Fullmakten gjelder i frem til ordinær generalforsamling i 2016, senest 30. juni 2016.*

Sak 16. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – aksjeprogram for ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Med en slik fullmakt kan styret - uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling - enkelt og raskt utstede aksjer som ledd i aksjeprogrammet for ansatte. En slik bruk av styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 10 000 000.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten kan bare brukes til utstedelse av aksjer som ledd i selskapets aksjeprogram for ansatte.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, senest 30. juni 2016.*

Sak 17. Fullmakt til å erverve egne aksjer – aksjeprogram for ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe og ta pant i egne aksjer som overføres til ansatte som ledd i selskapets aksjeprogram for ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og ta pant i egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 8 000 000.*
2. *Erverv av egne aksjer skje skal mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 200 for hver aksje.*
3. *Fullmakten kan bare benyttes med sikte på å overføre aksjer til ansatte som ledd i selskapets aksjeprogram for ansatte. Styret står for øvrig fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, senest 30. juni 2016.*



Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i OCEAN YIELD ASA avholdes onsdag 22. april 2015 kl. 10:00 på The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemme

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA den 22. april 2015 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 20. april 2015 kl. 16.00.

Påmelding/forhåndsstemme foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - www.oceanyield.no/Investor-Relations - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan påmelding scannes og sendes på epost til: genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - www.oceanyield.no/Investor-Relations - eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming på selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom aksjonæren møter på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 20. april 2015 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside - www.oceanyield.no/Investor-Relations - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakt scannes og sendes på epost til: genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger),

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Ocean Yield ASA 22. april 2015 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Fullmakt med stemmeinstruks****Ref.nr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten sendes på epost til: genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 20. april 2015 kl. 16.00

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger),

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Ocean Yield ASA 22. april 2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2015	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og sakliste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Orientering om virksomheten (ingen votering).			
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Behandling av styrets lederlønnserklæring – veiledende retningslinjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Behandling av styrets lederlønnserklæring – bindende retningslinjer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering).			
10. Valg av styremedlemmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Godkjenning av revisors honorar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – virksomhetsovertakelse mv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – aksjeprogram for ansatte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Fullmakt til å erverve egne aksjer – aksjeprogram for ansatte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.