

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA (“**Selskapet**”) den 31. mai 2018 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet på Sjølyst Plass 2,6. etasje i Oslo.

Styret har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder eller den han bemyndiger
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og agenda
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder konsernregnskapet
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2018
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
9. Valg av styremedlemmer
10. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen
11. Forslag om styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Generell informasjon og rettleiding om stemmegivning

Aksjonærer i Selskapet kan avgi forhåndsstemmer elektronisk ved å besøke Selskapets hjemmesider på www.sagatankers.no under fanen ”Investors Relations”. Vennligst følg rettleidingen som er inntatt der.

Hvis du som aksjonær ikke allerede er forhåndsregistrert med “Investortjenester” som beskrevet i fullmaktskjemaet, vil du bli tilsendt pin kode og referanse nummer via brevpost slik at man kan avgi stemmer elektronisk ved å besøke Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no. Vennligst merk at elektronisk stemmegivning krever at aksjonæren benytter sin tildelte pin kode og referanse nummer.

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta på den ordinære generalforsamlingen, eller som ikke har anledning til å stemme elektronisk, kan gi fullmakt til en selvvalgt person eller styrets leder ved å benytte det vedlagte fullmaktskjemaet. Aksjonærer eller personer som stemmer ved hjelp av fullmaktskjemaet og som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes om å informere Selskapet om dette på forhånd. Melding om deltakelse eller fullmaktskjema må være mottatt senest innen kl 10:00 (norsk tid) den 30. mai 2018.

Selskapet er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjeloven. På datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 266 149 831 aksjer, hvorav hver aksje representerer én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i relasjon til punkter på agendaen, samt til å kreve at styremedlemmer i Selskapet og administrerende direktør på generalforsamlingen informerer om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) forslag til vedtak som blir fremlagt til aksjonærene for godkjenning og (iii) Selskapets finansielle stilling, inkludert informasjon om aktiviteter i andre selskaper Selskapet er engasjert i, og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre den forespurte informasjonen ikke kan gis uten å medføre uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon om punktene 5 til 11 på agendaen sammen med påmeldings- og fullmaktskjema følger vedlagt innkallingen og gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.sagatankers.no.



Denne innkallingen og vedlegg, inkludert de foreslåtte vedtak for punktene på agendaen, og Selskapets vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.sagatankers.no. Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post, telefaks eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Saga Tankers ASA, Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, telefaks: +47 23 01 49 01, telefon: +4723 01 49 14.

Oslo, 9. mai 2018

SAGA TANKERS ASA
På vegne av styret

Martin Nes
Styrets leder

Ytterligere informasjon om punktene 5 til 11

Punkt 5 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder konsernregnskapet

Årsregnskapet, årsberetningen og revisors beretning for regnskapsåret 2017, herunder konsernregnskapet, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 for Saga Tankers ASA, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets positive årsresultat på NOK 139 449 000 henføres til ”Akkumulerte tap”. Utbytte utdeles ikke.”

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen også skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no. Det vil på generalforsamlingen bli gitt en kort orientering om redegjørelsens hovedinnhold.

Punkt 6 – Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.”

Punkt 7 - Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2018

Styret foreslår at godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2018 fastsettes som følger:

Styrets leder	NOK 140.000
Øvrige styremedlemmer	NOK 100.000

Utbetalingene kan foretas forskuddsvis pr kvartal.

Punkt 8 – Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a, skal styret utarbeide en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider under fanen “Investor Relations”. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning over erklæringen.

Punkt 9 – Valg av styremedlemmer

Etter å ha mottatt forslag fra selskapets største aksjonær foreslår styret gjenvalg av nåværende styret:

Martin Nes, styreleder
Øystein Stray Spetalen, styremedlem
Kristin Hellebust, styremedlem
Yvonne Lisheim Sandvold, styremedlem

Punkt 10 – Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Den 24.mai 2017 ble styret gitt en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 143 366 305, tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital. Fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Styret mener at det bør inneha en fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 50 % av aksjekapitalen og foreslår derfor å fornye den eksisterende fullmakten.

Styret anser det hensiktsmessig at generalforsamlingen tildeler en slik styrefullmakt slik at Selskapet på en effektiv måte kan finansiere nye investeringer ved innhenting av ny egenkapital gjennom utstedelse av nye aksjer eller ved at styret kan tilby aksjonærene i eventuelle målselskap helt eller delvis oppgjør i aksjer i Selskapet. Selskapet vurderer stadig potensielle investeringer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 1 330 749,15 tilsvarende 133 074 915 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- 2. Styret fastsetter tegningskursen og øvrige tegningsvilkår for de nye aksjene.*
- 3. Fullmakten skal kunne benyttes til å finansiere investeringer i andre selskaper, ved å raskt kunne innhente egenkapital ved utstedelse nye aksjer eller ved å tilby oppgjør for slike investeringer helt eller delvis i aksjer i selskapet.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-14 (2) nr. 4. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.*
- 7. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2020, dog senest til 30. juni 2020.*

Punkt 11 – Forslag om styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Den 24. mai 2017 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med pålydende verdi inntil NOK 28 673 611. Denne fullmakten utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2018. Styret mener at det bør ha en fullmakt til å kjøpe egne aksjer og foreslår derfor at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på opptil NOK 26 614 983, tilsvarende 10 % av nåværende aksjekapital etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen i 2017. En slik fullmakt vil gi styret fleksibilitet og handlingsalternativer blant annet i forbindelse med investeringer der vederlaget kan bestå av aksjer i Selskapet eller gjennom tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting.

Utøvelsen av fullmakten vil alltid være underlagt det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene. Videre er bruk av fullmakten betinget av at Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret kan erverve egne aksjer i selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 26 614 983. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets aksjer.*
- 2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3. Selskapet kan betale minimum NOK 1 per aksje og maksimum NOK 10 per aksje.*
- 4. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2020, dog senest til 30. juni 2020.*

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA avholdes 31.05 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler, Sjølyst Plass 2, 6.etasje, 0278 Oslo

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 30.05 .2018 kl. 10.00.

Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sagatankers.no, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ordinær** generalforsamling den 31.05 2018 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sagatankers.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **30.05, 2018 kl. 10:00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.sagatankers.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **30.05 2018 kl. 10:00**.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 31.05.2018 i Saga Tankers ASA for mine/våre aksjer.

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.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 30.05 2018 kl.10:00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____ **Ref.nr.:** _____

gir herved (sett kryss på én)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 31.05 2018 i Saga Tankers ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2018	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder eller den han bemyndiger	<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 medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder konsernregnskapet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Forslag om styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

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

