

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ("Selskapet") den 30. mai 2013 kl 10:00(norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet på Sjølyst Plass 2, 3. etasje i Oslo.

Styret har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjennelse av innkalling og agenda
5. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012, herunder konsernregnskapet
6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2013
8. Valg av ny revisor
9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

Generell informasjon og rettledning om stemmegivning

Aksjonærer i Selskapet kan avgi forhåndsstemmer elektronisk ved å besøke Selskapets hjemmesider på www.sagatankers.no under fanen "Investors Relations". Vennligst følg rettledningen 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 16:30 (norsk tid) den 28. mai 2013.

Selskapet er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjeloven. På datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 86.777.409 aksjer, hvorav hver aksje representerer én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

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) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) forslag til vedtak som blir fremlagt til aksjonærene for godkjennelse 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 9 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, 29. april 2013

SAGA TANKERS ASA
På vegne av styret

Øystein Stray Spetalen
Styrets leder

Ytterligere informasjon om punktene 5 til 9

Punkt 5 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012, herunder konsernregnskapet

Årsregnskapet, årsberetningen og revisors beretning for regnskapsåret 2012, herunder konsernregnskapet, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012 for Saga Tankers ASA, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets positive årsresultat på USD 842.000 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. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

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 2013

Styret foreslår at godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2013 fastsettes som følger:

Styrets leder	NOK 140.000
Øvrige styremedlemmer	NOK 100.000

Utbetalingene kan foretas forskuddsvis pr kvartal.

Punkt 8 – Valg av ny revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"PricewaterhouseCoopers AS velges til Selskapets revisor."

Punkt 9 – 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.

Pin kode: **Referanse nr.:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA avholdes 30. mai 2013 kl 10.00 i Selskapets lokaler, Sjølyst Plass 2, 3. etasje, 0278 Oslo.

I det tilfellet aksjonæren er et foretak vil aksjonæren være representert ved:

Navn
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Saga Tankers ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, eller til telefaks: 22 48 11 71. Påmelding kan også skje fra Selskapets hjemmeside www.sagatankers.no eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding. Alternativt: e-post: genf@dnb.no

Påmeldingen må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende innen **28. mai 2013 kl 16.30**.

Undertegnede vil møte på Saga Tankers ASAs ordinære generalforsamling den **30. mai 2013** og avgi stemme for

_____ egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Totalt _____ aksjer

Sted

Dato

Aksjonærens underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt.
Ved fullmakt benyttes delen nedenfor.)

Fullmakt uten stemmeinstruks**Pin kode:****Referanse nr.:**

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

Fullmakten bes sendt til Saga Tankers ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, eller til telefaks: **22 48 11 71**. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt. Alternativt: e-post: genf@dnb.no

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende innen **28. mai 2013 kl 16.30**.

Undertegnede:
gir herved (sett kryss):

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

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Saga Tankers ASA den 30. mai 2013.

Sted

Dato

Aksjonærens 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 (beneficial owner).

Fullmakt med stemmeinstruks**Pin kode:****Referanse nr.:**

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles 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 sendes per post til Saga Tankers ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, eller til telefaks nr.: **22 48 11 71**. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Alternativt: e-post: genf@dnb.no

Fullmakten må være registrert hos DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen **28. mai 2013 kl 16.30**.

Undertegnede: _____ (Fornavn, Etternavn)
gir herved (sett kryss):

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

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Saga Tankers ASA den **30. mai 2013**.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmeavgivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda - ordinær generalforsamling 30. mai 2013		For	Mot	Avstår
1.	Åpning av generalforsamlingen av styrets leder	<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 2011, 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.	Vag av ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	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"/>

Sted_____
Dato_____
Aksjonærens 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 (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.