

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA (“**Selskapet**”) den 16. juni 2020 kl. 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet på Sjølyst Plass 2, 7. etasje i Oslo.

Grunnet den pågående situasjonen med spredning av coronavirus iverksettes en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Tiltakene iverksettes for å ivareta helse og sikkerhet for Selskapets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte, og for å kunne etterleve gjeldende nasjonale og lokale restriksjoner og retningslinjer. **Samtlige aksjonærer oppfordres derfor til å inngi forhåndsstemmer eller fullmakt for stemmegivning i stedet for personlig oppmøte.**

Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Selskapets styre og ledelse vil holdes på et minimum. For de som møter fysisk vil det iverksettes nødvendige smittevernstiltak.

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. Forslag om utbytteutdeling
6. Forslag om tildeling av fullmakt til å beslutte utbytteutdeling

Generell informasjon og rettledning om stemmegivning

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

Hvis du som aksjonær ikke allerede er forhåndsregistrert med “Investortjenester” som beskrevet i fullmaktsskjemaet, vil du bli tilsendt pin kode og referansenummer 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 ekstraordinære 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 fullmaktsskjemaet. Aksjonærer eller personer som stemmer ved hjelp av fullmaktsskjemaet og som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å informere Selskapet om dette på forhånd. Melding om deltakelse eller fullmaktsskjema må være mottatt senest innen kl. 10:00 (norsk tid) den 15. juni 2020.

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 punkt 5 og 6 på agendaen sammen med påmeldings- og fullmaktskjema følger vedlagt innkallingen og er 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 eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Saga Tankers ASA, Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, telefon: +47 92 43 14 17.

Oslo, 26. mai 2020

SAGA TANKERS ASA
På vegne av styret

Martin Nes
Styrets leder

Ytterligere informasjon om punkt 5 og 6

Punkt 5 - Forslag om utbytteutdeling

Selskapets styre foreslår at det gjennomføres en utdeling av utbytte til aksjonærene på NOK 0,10 per aksje. Utbytteutdelingen vil utdeles til Selskapets aksjeeiere per 16. juni 2020, slik registrert i VPS den 18. juni 2020. Selskapets aksjer vil således handles eksklusiv retten til å motta utbyttet fra og med 17. juni 2020. Utbyttet planlegges utbetalt rundt den 24.juni 2020.

Styret anser at Selskapet etter den foreslåtte utdelingen vil ha tilstrekkelig tilgang til både fremmed- og egenkapitalfinansiering for å gjennomføre eventuelle investeringer innenfor Selskapets investeringsmandat og – profil. Etter styrets vurdering vil Selskapet fremdeles ha en forsvarlig egenkapital og likviditet sett hen til risikoen ved og omfanget av Selskapets virksomhet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapet skal utdele et utbytte på NOK 0.10 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere på datoen for generalforsamlingen, slik registrert i VPS den 18. juni 2020. Utbetaling av utbyttet forventes å skje rundt den 24.juni 2020".

Punkt 6 - Forslag om tildeling av fullmakt til å beslutte utbytteutdeling

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til å foreta ytterligere utbytteutdelinger basert på Selskapets årsregnskap for 2019. Fullmakten foreslås å ha en varighet frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke senere enn 30. juni 2021.

Fullmakten må registreres i Foretaksregisteret, og utdelinger i henhold til fullmakten kan ikke foretas før fullmakten er registrert. Utbytteutdelinger i henhold til fullmakten vil videre kreve at Selskapet har tilstrekkelig utbyttekapasitet, at Selskapet etter utdelingen fremdeles vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet sett hen til risikoen ved og omfanget av Selskapets virksomhet, samt øvrige krav som følger av allmennaksjeloven.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2021, men likevel ikke senere enn 30. juni 2021."

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA avholdes 16. juni 2020 kl. 10.00 i selskapets lokaler, Sjølyst Plass 2, 7.etasje, 0278 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

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2020 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 15. juni 2020 kl. 10.00.

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

For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks**Referansenr.:****Pinkode:**

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

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær 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 styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 15. juni 2020 kl. 10.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.sagatankers.no eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Saga Tankers ASAs ekstraordinære generalforsamling 16. juni 2020 for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises det 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
Pinkode:****Referansenr.:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet 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 må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 15. juni 2020 kl. 10.00.
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2020 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 instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2020	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. Forslag om utbytteutdeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Forslag om tildeling av fullmakt til å beslutte utbytteutdeling	<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.