

Aksjonærene i Tide ASA blir med dette kalt inn til

Ordinær Generalforsamling

Onsdag 14. mai 2008 kl 11.00

Generalforsamlingen holdes i Grand Selskapslokaler,
Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen (Inngang fra Ole Bulls plass 1)

Utlevering av stemmemateriell fra kl 10.00

tide

Saksliste

I samsvar med selskapets vedtekter foreslår styret følgende saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder, jfr. vedtektenes § 8, og opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere
2. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Årsoppgjør 2007 for Tide ASA og konsernet:
 - Revisors beretning
 - Bedriftsforsamlingens uttalelse
 - Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, herunder utdeling av utbytte
6. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens og til valgkomiteens medlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor .
7. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
8. Valg av valgkomite
9. Styreansvar - styreansvarsforsikring
10. Fullmakt til styret om kjøp av egne aksjer

Nærmere opplysninger med innstilling/forslag til vedtak i sakene 4 til 10 følger vedlagt.

Vedlagt innkallingen følger:

1. Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og bedriftsforsamlingens uttalelse
2. Forslag til vedtak i sakene 4 – 10
3. Vedtekter
4. Fullmaktskjema og møteseddel

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde fra om dette skriftlig til Tide ASA ved innsending av møteseddelen som ligger ved innkallingen. Aksjonærer som ikke selv har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig. En kan da benytte fullmaktsblanketten som ligger ved innkallingen.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Skriftlig påmelding til generalforsamlingen sendes til Tide ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen

Påmeldingen må være selskapet i hende innen 10. mai 2008.

Bergen, 10. april 2008


Jakob Bleie
Leder i bedriftsforsamlingen

Saksopplysninger

Til sak 4 på sakslisten

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Det vises til regnskapets note 5.

Til sak 5 på sakslisten

Årsoppgjør 2007 for Tide ASA og konsernet

Bedriftsforsamlingen har i møte 10. april 2008 gjennomgått årsoppgjøret for 2007 og anbefaler følgende

Vedtak:

1. Årsberetning for 2007 godkjennes
2. Resultatregnskap og balanse for 2007 godkjennes
3. Årsoverskudd disponeres slik styret har foreslått
4. Det betales NOK 1,- i utbytte per aksje. («Ex-date» er 15. mai 2008, «record date» er 19. mai 2008 og utbetalingsdato er 26. mai 2008).

Til sak 6 på sakslisten

Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens og til valgkomiteens medlemmer samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor.

a) Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Valgkomiteen har i møte 5. mars 2008 gitt innstilling om godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer.

Til generalforsamlingen i Tide ASA 14. mai 2008:

Valgkomiteen innstiller på at de samme satser som ble vedtatt av generalforsamlingen 26. juni 2007 blir videreført.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende

Vedtak:

1. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer fastsettes til NOK 3.000 per møte.
2. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens leder fastsettes til NOK 60.000 per år.

Jakob Bleie
Leder (sign.)

Hans Edvard Seim
(sign.)

Kari Kalvik
(sign.)

Norvald Nesse
(sign.)

b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen er utbetalt med samme satser pr møte som for medlemmer av bedriftsforsamlingen – NOK 3.000,- pr møte.

Det fremmes forslag om at generalforsamlingen fatter følgende

Vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen fastsettes til NOK 3.000,- pr møte

c) Godkjennelse av godtgjørelse til revisor:

Godtgjørelsen til revisor utbetales etter regning, jfr. note 5 til årsoppgjøret.

Det fremmes forslag om at generalforsamlingen fatter følgende

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning.

Saksopplysninger

Til sak 7 på sakslisten

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Oversikt over bedriftsforsamlingens medlemmer fremgår på side 7 i innkallingen.

Valgkomiteen har i møte 5. mars 2008 gitt følgende innstilling :

Til generalforsamlingen i Tide ASA 14. mai 2008 :

Valgkomiteen viser til den endring i eierstrukturen som har funnet sted ved at Det Stavangerske Dampskibsselskab AS har økt sin eierandel i Tide ASA til ca 75 %. Etter vedtektene skal bedriftsforsamlingens sammensetning i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet. Endringen i aksjonærsammensetningen tilsier at valgkomiteen har funnet det naturlig og nødvendig å vurdere sammensetningen av bedriftsforsamlingen helt på nytt. Valgkomiteen har imidlertid lagt til grunn at Tide sin betydning som en stor aktør innen samferdsel tilsier at det også blir tatt hensyn til regional fordeling ved sammensetning av bedriftsforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen velger følgende som medlemmer av bedriftsforsamlingen for aksjonærene i Tide ASA :

Jakob Bleie	Øvre Ervik	gjenvalg
Johannes Byrkjeland	Norheimsund	gjenvalg
Knut Johannes Helvik	Rosendal	gjenvalg
Atle Johnsen	Stavanger	gjenvalg
Ingolf Marifjæren	Laksevåg	gjenvalg
Ottar Skarstein	Os	gjenvalg
Johannes Utne	Kolbotn	gjenvalg
Odd Bremnes	Straume	ny
Tor Brattebø	Bergen	ny
Birgitta Sandstrøm	Flåm	ny
Viggo Smestad	Nesoddtangen	ny
Oddvar Strand	Rovde	ny
Siren Sundland	Bergen	ny
Hanne Sundsbø	Hjelmeland	ny
Inge Tangerås	Paradis	ny
Edmund Utne	Lofthus	ny

Valget gjelder for to år. For å unngå at samtlige medlemmer er på valg samtidig, skal likevel halvparten av medlemmene være på valg etter ett år. Det skal avgjøres ved loddtrekning hvem som er på valg etter ett år.

Jakob Bleie
Leder (sign.)

Hans Edvard Seim
(sign.)

Kari Kalvik
(sign.)

Norvald Nesse
(sign.)

Saksopplysninger

Til sak 8 på saklisten

Valg av valgkomite

Valgkomiteen ble valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen 29. mai 2006. Bedriftsforsamlingens leder skal i henhold til vedtektenes § 7 være leder av valgkomiteen. Funksjonstiden for valgkomiteen er to år.

Det foreligger forslag om at generalforsamlingen velger følgende som medlemmer av valgkomiteen:

Jakob Bleie	Leder
Atle Johnsen	Nestleder
Ingolf Marifjæren	
Marit Warncke	

Til sak 9 på saklisten

Styreansvar – styreansvarsforsikring

Styret har i møte 19.09 2007 foreslått at selskapet i stedet for å tegne styreansvarsforsikring skal være selvassurandør og at selskapet dermed skal holde styremedlemmene skadesløs for eventuelle søksmål i forhold til deres personlige ansvar som styremedlemmer.

I henhold til Allmennaksjeloven § 17-3, 2. ledd er det tillagt generalforsamlingen å endelig beslutte dette.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende:

Vedtak:

Tide ASA skal være selvassurandør i forhold til styremedlemmene i konsernet og deres personlige ansvar som styremedlemmer. Det innebærer at alle kostnader ved et eventuelt søksmål, økonomisk tap eller erstatningsansvar overfor styret samlet eller mot enkeltmedlemmer av styret dekkes av Tide ASA. Dette gjelder også medlemmer av datterselskapene sine styrer. Det er ingen beløpsgrense oppad.

Saksopplysninger

Til sak 10 på sakslisten

Fullmakt til styret om kjøp av egne aksjer

Selskapet vedtok i generalforsamling 26. juni 2007 (sak 11) å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer for inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten gjaldt i 12 måneder regnet fra dato for generalforsamling.

Styret bør ha en fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av aksjekapitalen.

På denne måten blir det etablert en mulig handlefrihet med tanke på eventuelle kjøp av eiendeler/virksomheter mot oppgjør i Tide-aksjer, samt løsninger der aksjer også kan benyttes som vederlag ved fusjoner.

Tide ASA har per dato ingen egne aksjer.

I utkastet til beslutning slik dette er gjengitt nedenfor er det i pkt 2 forutsatt at fullmakten kun gir rett til å erverve egne aksjer til en pris i intervallet NOK 20,- til NOK 80,- per aksje.

Bedriftsforsamlingen har i møte 10. april 2008 gitt tilslutning til styrets anbefaling i saken og det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende

Vedtak:

1. Styret i Tide ASA får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 4.511.911,-, som tilsvarer 10% av den nåværende aksjekapital.
2. Høyeste sum som kan betales per aksje er NOK 80,-, minste NOK 20,-.
3. Kjøp og salg av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig. Kjøp skal skje over børs eller direkte fra aksjonærer.
4. Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra generalforsamlingen 14. mai 2008, og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 26. juni 2007.
5. Dersom egne aksjer blir solgt, gjelder fullmakten også kjøp av egne aksjer til erstatning for de solgte så lenge summen av egne aksjer ikke overstiger 10 % grensen.

Medlemmer i bedriftsforsamlingen i Tide ASA

Representanter for aksjonærene:

Jakob Bleie, Øvre Ervik - leder
Tove Brandvik, Lindås
Johannes Byrkjeland, Norheimsund
Hildur Karin Disen, Bergen
Haldor Fosse, Os
Kristian Helland, Bergen
Knut Johannes Helvik, Rosendal
Atle Johnsen, Stavanger
Jan Johnson, Fana
Lars J. Kaland, Kalandseidet
Ingolf Marifjæren, Laksevåg
Egil Nylund, Stavanger*
Margunn Rognås, Bergen
Ottar Skarstein, Os - nestleder
Magnus Skåden, Sveio
Johs. Utne, Kolbotn

* Gikk ut av bedriftsforsamlingen etter sammenslutningen av Tide og Stavangerske

Representanter for de ansatte:

Arne Lihelle, Loddefjord
Reidar Bjørke, Øystese
Åge Hauge, Eikangervåg
David Olsen, Hauglandshella
Tom Waardal, Nesttun
Johan Sætre, Uggdal
Roy Kjellevold, Valevåg
Sveinung Fagervik, Norheimsund

Varamedlemmer:

Tove Nesse, Breistein
Helge Myking, Nyborg
Arild Nilsen, Os
Jan Vidar Saue, Voss
Eli Østenstad, Morvik
Tom Haukeland, Arnatveit
Jan Kenneth Østervoll, Bekkjarvik
Einar Støldal, Lindås

Vedtekter for Tide ASA

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Tide ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor og hovedadministrasjon

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon skal være i Bergen.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å drive transport- og reiselivsvirksomhet, og annen tilknyttet virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 31.785.780 fullt innbetalt og fordelt på 15.892.890 aksjer. Pålydende pr. aksje er NOK 2,-. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 – Styret

Selskapet skal ha et styre på mellom 7 og 11 medlemmer, hvorav inntil 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets øvrige medlemmer, herunder styrets leder og nestleder.

Styrets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

§ 6 – Bedriftsforsamling

Selskapets skal ha en bedriftsforsamling på 24 medlemmer. 16 medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. 8 medlemmer velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingens sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder.

Bedriftsforsamlingen holder møte når dette bestemmes av bedriftsforsamlingens leder, av styret eller når minst 1/6 av bedriftsforsamlingens medlemmer krever det.

§ 7 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på 4 personer bestående av bedriftsforsamlingens leder og 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. De ansatte har rett til å tiltre valgkomiteen med ett medlem ved valgkomiteens innstilling av leder og nestleder i bedriftsforsamlingen, og ved innstilling av leder og nestleder i styret. Bedriftsforsamlingens leder skal være leder av

valgkomiteen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen. Videre skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse, for bedriftsforsamlingens og styrets medlemmer.

Valgkomiteen skal i størst mulig grad tilstrebe at dens forslag til aksjeeiervalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen gjenspeiler aksjonærsammensetningen i selskapet.

§ 8 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling innkalles av bedriftsforsamlingens leder ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse senest to uker før møtet skal holdes.

Ved innkalling til generalforsamling kan styret beslutte at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

- 1) Revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse.
- 2) Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- 3) Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
- 4) Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
- 5) Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av bedriftsforsamlingens leder eller i dennes forfall av nestleder.

§ 9 – Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Møteseddel



Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tide ASA 14. mai 2008: (Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Antall

egne aksjer

Antall

andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Antall

aksjer tilsammen

_____ den _____ 2008
sted dato

underskrift

Møteseddelen sendes til Tide ASA, Pb 6300, 5893 Bergen eller faks 55 23 87 01 og må være selskapet i hende innen 10. mai 2008



Klipp ut

Fullmakt



Undertegnede: (Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Antall

som eier _____ aksjer i Tide ASA, gir med dette

Navnet til fullmektigen skrevet med blokkbokstaver:

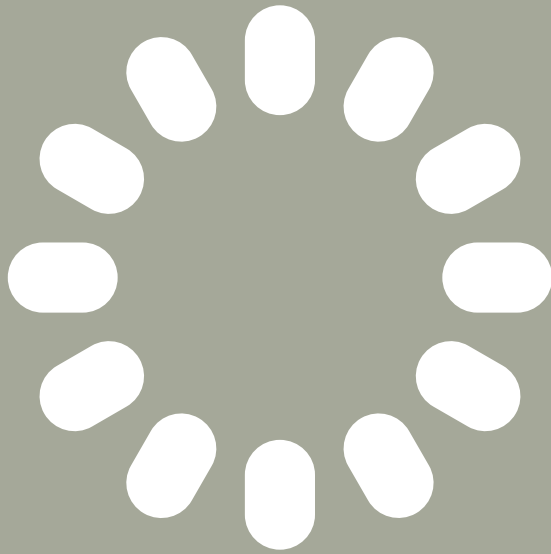
fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på Generalforsamlingen i Tide ASA den 14. mai 2008

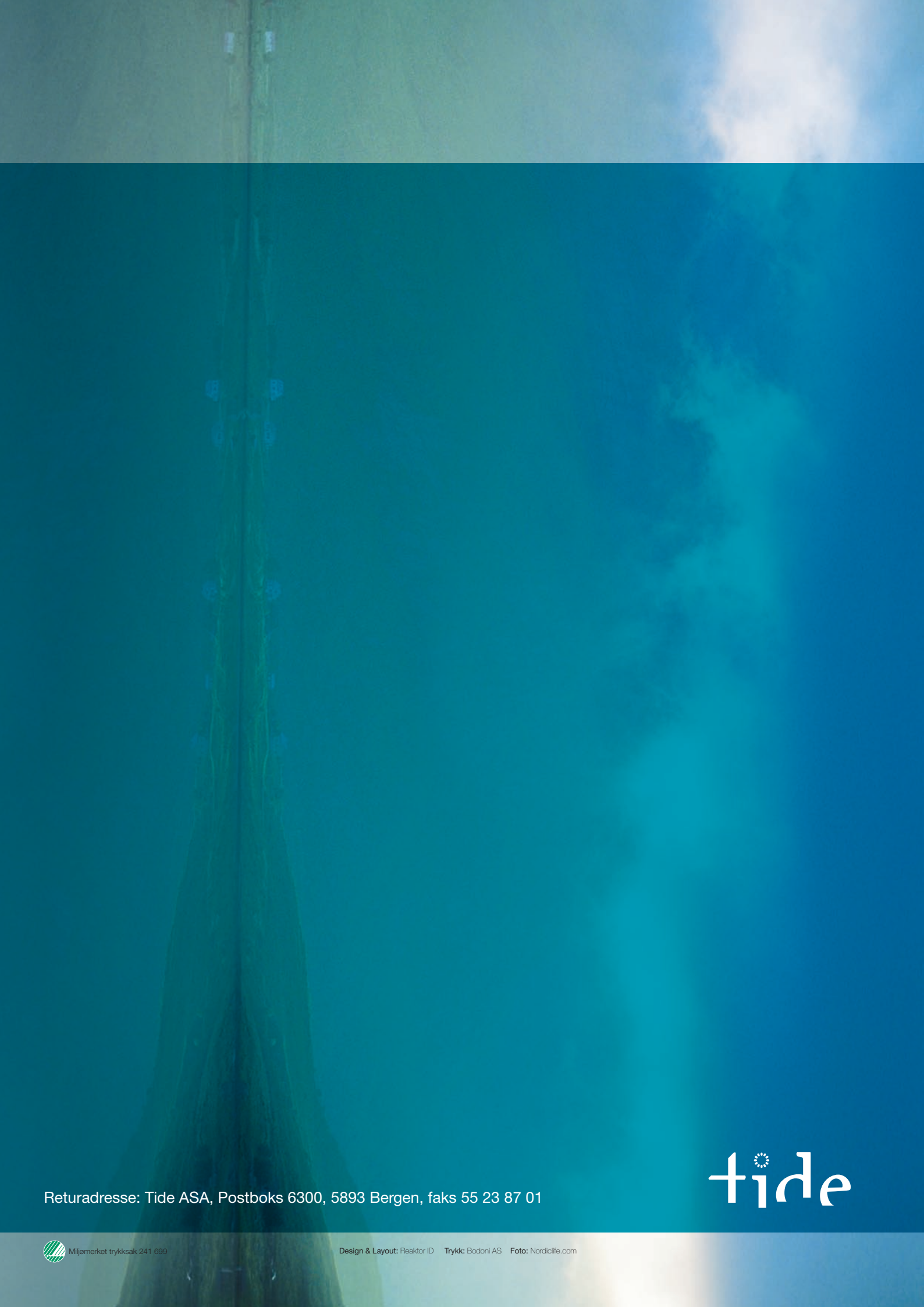
_____ den _____ 2008
sted dato

underskrift av aksjeeier



 Klipp ut





Returadresse: Tide ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen, faks 55 23 87 01

tide