

Til aksjeeieren i Tide ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TIDE ASA

Aksjeeieren i Tide ASA ("Selskapet") innkalles til ekstraordinær generalforsamling 17. februar 2017 kl. 13.30 i Selskapets lokaler i Bergen. Innkallingen er også tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.tide.no.

Innkallingen skjer på kortere varsel enn det som følger av allmennaksjelovens regler, og inneholder ikke beskrivelse som nevnt i forskrift av 6. juli 2009 nr. 983 § 2 jf. allmennaksjeloven § 5-11b, hvilket forutsetter generalforsamlingens samtykke. Selskapets eneaksjeeier, Det Stavangerske Dampskibsselskab AS har bekreftet at de aksepterer dette.

Til behandling foreligger nedenstående saker. Begrunnelse for forslagene til vedtak i sak 5 til 11 er at Selskapet kun har én aksjeeier.

1 Åpning av møtet, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
Styret har utpekt **Ingvald Løyning** til å åpne møtet.

2 Valg av møteleder
Styret foreslår at Ingvald Løyning velges som møteleder iht. møtereglene.

3 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

5 Søknad om strykning fra Oslo Børs
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Tide ASA skal snarest søke Oslo Børs om strykning av Selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs i henhold til børsloven § 25, jf. løpende forpliktelser punkt 15.1 (4)."

6 Omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap, jf. allmennaksjeloven § 15-1. Vedtaket trer i kraft på det tidspunkt generalforsamlingen i Selskapet har vedtatt å søke om strykning av Selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs, Oslo Børs har besluttet slik strykning og strykningen har trådt i kraft."

Et notat som oppsummerer de vesentligste forskjeller mellom allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper er inntatt som vedlegg 1 innkallingen.

7 Registrering av Selskapets aksjer i aksjeeierbok
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets aksjer skal registreres i en aksjeeierbok og ikke i et verdipapirregister (VPS/Verdipapirsentralen). Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 6. Beslutning skal så meldes til Foretaksregisteret og alle som ifølge Selskapets aksjeeierregister er aksjeeiere."

8 Avvikling av valgkomite
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapet skal ikke ha en valgkomité. Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 6."

9 Vedtektsendringer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter endres og skal lyde som inntatt i vedlegg 2 til innkallingen. Vedtaket trer i kraft på samme tidspunkt som vedtaket om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap trer i kraft, jf. sak 6"

Forslag til nye vedtekter er inntatt som vedlegg 2 til innkallingen.

Det er 22 559 556 aksjer i Tide ASA, hver pålydende NOK 0,20. Hver aksje i Selskapet gir én stemme i generalforsamlingen.

Bergen, 17. februar 2017

Med vennlig hilsen
for styret i Tide ASA


Ingvald Løyning