

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**i
FJORD1 ASA
(«Selskapet»)**

Styret innkallar med dette til ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2020 kl. 13:00 hos Fjord1 ASA, Strandavegen 15, 6905 Florø.

Til handsaming ligg føre:

1. Opning av ekstraordinær generalforsamlinga ved styret sin leiar Vegard Sævik
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Val av møteleiar og ein person til å medunderteikne protokollen
4. Val av medlemmar til styret

Fjord1 ASA er eit allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjeloven sine reglar. Det er på tidspunktet for innkallinga 100 000 000 uteståande aksjar i Selskapet. Kvar aksje gir rett til ei røyst i den ekstraordinære generalforsamlinga. Selskapet eig på tidspunktet for innkallinga 90 402 egne aksjar.

Aksjeeigarar som ønskjer å delta på ekstraordinær generalforsamling (anten sjølv eller ved fullmektig), vert bedne om å melde frå om dette ved å sende påmeldingsskjemaet som er lagd ved denne innkallinga som **Vedlegg 1**, til fjord1.gf@fjord1.no, eller med post til Fjord1 ASA, Strandavegen 15, 6905 Florø, innan 10. januar 2020 kl. 15.00.

Aksjeeigarar som ikkje har høve til å møte på ekstraordinær generalforsamlinga sjølv, kan gi fullmakt til styret sin leiar eller til andre om å røyste for deira aksjar ved å fylle ut og sende fullmaktsskjemaet, lagd ved som **Vedlegg 2**, til fjord1.gf@fjord1.no eller med post til Fjord1 ASA, Strandavegen 15, 6905 Florø, innan 10. januar 2020 kl. 15.00.

Denne innkallinga, påmeldings- og fullmaktsskjema og dei dokumenta som gjeld saker som skal handsamast på ekstraordinær generalforsamlinga er gjort tilgjengelege for aksjonærane på Selskapet sine nettsider,

**NOTICE OF THE
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

**in
FJORD1 ASA
(the “Company”)**

The board hereby gives Notice of a Extra Ordinary General Meeting on 14 January 2020 at 13:00 (CET) at Fjord1 ASA, Strandavegen 15, 6905 Florø.

The agenda is as follows:

1. Opening of the Extra Ordinary General Meeting by the Chairman of the board Vegard Sævik
2. Approval of notice and agenda
3. Election of chairman of the meeting and co-signer of the minutes
4. Election of board members

Fjord1 ASA is a Norwegian public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. At the time of the notice there are 100,000,000 outstanding shares in the Company. Each share gives right to one vote in the Extra Ordinary General Meeting. At the time of the notice the Company owns 90,402 own shares.

Shareholders wishing to attend the Extra Ordinary General Meeting (in person or by proxy) are requested to give notice by sending the registration form enclosed as **Appendix 1** to fjord1.gf@fjord1.no or by post to Fjord1 ASA, Strandavegen 15, 6905 Florø, within 10 January 2020 at 15:00 (CET).

Shareholders who are unable to attend the Extra Ordinary General Meeting may authorize the Chairman of the board or others to vote for their shares by completing and sending the proxy form, enclosed as **Appendix 2**, to fjord1.gf@fjord1.no or by post to Fjord1 ASA, Strandavegen 15, 6905 Florø, within 10 January 2020 at 15:00 (CET).

This notice, the registration and proxy forms, and the documents relating to matters which are to be discussed at the extra ordinary general meeting have been made available to shareholders on the Company's website, www.fjord1.no. Those who wish

www.fjord1.no. Dei som ønskjer å få dokumenta tilsendt, kan kontakte Selskapet på e-post fjord1.gf@fjord1.no om det.

Til sak 4:

Det foreslås val av nye medlem til styret til erstatning for de to styremedlemmene som fratrådte 11. desember 2019. Valkomitéen arbeider med si innstilling, og slik innstilling vert publisert på Selskapet si heimeside, www.fjord1.no, og på Newsweb så snart ho føreligger.

Vedlegg:

1. Påmeldingsskjema. Skjemaet er også tilgjengeleg på Selskapet si heimeside www.fjord1.no.
2. Fullmaktsskjema. Skjemaet er også tilgjengeleg på Selskapet si heimeside www.fjord1.no.

to have the documents sent to them, can contact the Company by email at fjord1.gf@fjord1.no.

Regarding item 4:

It is proposed to elect new members of the board of directors, replacing the two board members who resigned on 11 December 2019. The election committee is working on its proposal, which will be published at the Company's website, www.fjord1.no, and at Newsweb, as soon as it is available.

Appendices:

1. Registration form. The form is also available at the Company's website www.fjord1.no.
2. Proxy form. The form is also available at the Company's website www.fjord1.no.

Florø, 20. Dec 2019



Vegard Sævik
Styret sin leiar /Chairman of the board