

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA AS den 11.april 2018 kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik.

DAGSORDEN

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Svein Ramsay Goli, jfr aksjeloven § 5-12 første ledd, som også oppretter fortegnelse over de aksjonærer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jfr allmennaksjeloven § 5-13.

Til behandling foreligger:

Sak 1	Valg av møteleder
Sak 2	Valg av 1 (én) person til å undertegne protokoll sammen med møteleder
Sak 3	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017 for FARA AS og konsernet, herunder disponering av årsresultat
Sak 5	Valg av medlemmer til nytt styre
Sak 6	Kapitalnedsettelse knyttet til tilbakekjøp av aksjer
Sak 7	Fastsettelse av honorar til revisor
Sak 8	Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Sak 9	Endring av vedtekter

Aksjene i selskapet og retten til å stemme

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap omfattet av norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Det er på tidspunkt for innkallingen i alt utstedt 31.561.515 antall aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme, slik at det i alt foreligger 31.561.515 stemmerettigheter i selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har på tidspunkt for innkallingen ingen egne aksjer.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettighetene for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- rett til å møte og delta i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig (jfr under)
- talerett
- rett til å ta med rådgiver og gi denne talerett
- rett til å kreve at styrets medlemmer og adm. direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet

og årsberetningen (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jfr allmennaksjeloven § 5-15

- rett til å fremsette forslag til beslutninger i de saker som generalforsamlingen skal behandle, jfr allmennaksjeloven § 5-11
- rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret innen fristen for innkalling til generalforsamlingen, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling ikke er ute, jfr allmennaksjeloven § 5-11.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema pr post, elektronisk eller pr fax til selskapet innen fristen for påmelding, jfr nedenfor. Legitimasjon for fullmektig og for fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, følger fullmakten. Fullmaktsskjema ligger vedlagt denne innkallingen, jfr nedenfor, med nærmere instruksjon for bruken av skjemaet. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Svein Ramsay Goli, som av styret er oppnevnt til å kunne stemme for aksjeeierne som fullmektig. Fullmakter som er utstedt uten særskilt angivelse av navn på fullmektigen, vil i henhold til dette bli ansett som gitt til styrets leder.

Saksdokumenter

Innkallingen er sendt elektronisk til alle aksjonærer registrert med elektronisk kommunikasjonsform i VPS. Til de aksjonærer som ikke er registrert med dette, er innkallingen sendt per post. Saksdokumenter og utkast til årsregnskap for 2017, er tilgjengelig på selskapets internett sider; www.fara.no.

Påmelding

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, vennligst fyll ut påmeldingsblankett som følger vedlagt. Blanketten bes returnert til selskapet og må være mottatt innen 4.april 2018 kl. 16:00. Den kan oversendes pr post til FARA AS, v/Silje Drege Løfsnæs, Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, eller pr mail til silje.lofsnaes@fara.no.

Trondheim, den 20.mars 2018



Svein Ramsay Goli
Styrets leder

På vegne av styret i FARA AS

FULLMAKT - ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS 11.APRIL 2018

Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen i FARA AS den 11.april 2018, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Fullmakten må returneres til selskapet senest 4.april 2018 (se adresse nedenfor).

Undertegnede aksjeeier i FARA AS gir med dette fullmakt til:

	Styrets leder Svein Ramsay Goli
	Annen representant (navn).....

Som min/vår fullmektig med fullmakt til å avgi stemme i mitt/vårt navn og på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i FARA AS den 11.april 2018 og ved en eventuell utsettelse av generalforsamlingen. Fullmektigen avgjør stemmegivningen i den enkelte sak.

Aksjonærens navn og adresse: _____

Sted og dato

Underskrift

Fullmakten returneres:

Pr post til FARA AS, v/Silje Drege Løfsnæs, Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, eller pr mail til silje.lofsnaes@fara.no innen 4.april 2018 kl 16.00.

**MELDING OM DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
FARA AS**

ONSDAG 11.APRIL 2018 KL. 15:00

Generalforsamlingen holdes i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei, 70, 1363 Høvik.

Jeg/ vi representerer følgende aksjer:

Egne _____ aksjer

Fullmakt fra:

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

_____ aksjer

Totalt antall _____ aksjer

Sted og dato

Underskrift

Aksjonærens navn og adresse

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, må denne påmeldingsblanketten være mottatt innen 4.april 2018 kl. 16:00 pr post til FARA AS, v/Silje Drege Løfsnæs, Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, eller pr mail til silje.lofsnaes@fara.no.

Saksfremlegg

Sak 5 Valg av medlemmer til nytt styre

Alle styremedlemmene er på valg. Svein Ramsay Goli og Jan Pihl Grimnes har sagt seg villige til gjenvalg for en periode på 2 år. I tillegg foreslår styret overfor generalforsamlingen at advokat Steffen Rogstad velges til styremedlem i FARA AS.

Sak 6 Kapitalnedsettelse knyttet til tilbakekjøp av aksjer

Selskapet mottok aksept for kjøp av 10.375.466 aksjer til kr 6,- per stykk. Styret foreslår å skrive ned selskapets aksjekapital med totalt pålydende kr 1.037.546,60,-.

Sak 7 Fastsettelse av honorar til revisor

Honorar til revisor for 2017 for lovpålagt revisjon settes til kr 248.000,-.

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til honorering av styrets arbeid frem til neste ordinære generalforsamling:
Styrets formann Svein Ramsay Goli kr 50.000,-
Styremedlem Jan Pihl Grimnes kr 50.000,-
Styremedlem Steffen Rogstad Normal timesats, etter brukte timer

Det er etablert en avtale mellom selskapet og Redback AS v/Jan Pihl Grimnes og Rams AS v/Svein Ramsay Goli. Avtalen har en årlig verdi på 600.000,-, som er fordelt likt på Redback AS og Rams AS.

Sak 9 Endring av vedtekter

Endring av § 4:

Nåværende paragraf:

«Selskapets aksjekapital er NOK 3.156.151,50 fordelt på 31.561.515 aksjer pålydende NOK 0,10 fullt innbetalt og lydende på navn.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen ASA.»

§4 foreslås endret til:

«Selskapets aksjekapital er NOK 2.118.604,90 fordelt på 21.186.049 aksjer pålydende NOK 0,10 fullt innbetalt og lydende på navn.

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen ASA.»

Endring av § 8:

Nåværende paragraf:

«Innkalling til generalforsamling skjer med minst 21 dagers skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Hvis dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan likevel,

ved henvendelse til selskapet, få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.»

§8 foreslås endret til:

«Innkalling til generalforsamling skjer med minst 1 ukes varsel, i form av skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen sendes elektronisk til alle aksjonærer som er registrert med elektronisk kommunikasjonsform i VPS. Til de aksjonærer som ikke er registrert med dette, sendes innkallingen per post.

Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Hvis dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne som nevnt foran, erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.»