

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA AS den 25. juni 2019 kl. 13:00 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 aksjeloven § 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 2018 for FARA AS og konsernet, herunder disponering av årsresultat
Sak 5	Fastsettelse av honorar til revisor
Sak 6	Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Aksjene i selskapet og retten til å stemme

Selskapet er et norsk aksjeselskap omfattet av norsk lovgivning, herunder aksjeloven. Det er på tidspunkt for innkallingen i alt utstedt 21.186.049 antall aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til én stemme, slik at det i alt foreligger 21.186.049 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 aksjeloven § 5-15
- rett til å fremsette forslag til beslutninger i de saker som generalforsamlingen skal behandle, jfr aksjeloven § 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 aksjeloven § 5-11.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema pr post eller elektronisk 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 2018, er tilgjengelig på selskapets nettsider; 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 24. juni 2019 kl. 16:00. Den kan oversendes pr post til FARA AS, v/Astrid Aasum, Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, eller pr mail til astrid.aasum@fara.no.

Trondheim, den 14. Juni 2019



Svein Ramsay Goli
Styrets leder

På vegne av styret i FARA AS

FULLMAKT - ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA AS 25. JUNI 2019

Hvis De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen i FARA AS den 25. juni 2019, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Fullmakten må returneres til selskapet senest 24. juni 2019 (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 25. juni 2019 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/Astrid Aasum, Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, eller pr mail til astrid.aasum@fara.no innen 24. juni 2019 kl 16.00.

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

ONSDAG 25. JUNI 2019 KL. 13:00

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 24. juni 2019 kl. 16:00 pr post til FARA AS, v/Astrid Aasum, Sjøgangen 4, 7010 Trondheim, eller pr mail til astrid.aasum@fara.no.

Saksfremlegg

Sak 5 Fastsettelse av honorar til revisor

Honorar til revisor for 2018 for lovpålagt revisjon settes til kr 215.000,-.

Sak 6 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.