

Til aksjonærene i Remora ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling den 15. mai 2008 klokken 1300 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jon Grude Gjedebo.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
- 4. Kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon**

Styret har besluttet å fremme forslag om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om kapitalforhøyelse ved en fortrinnsrettet emisjon av nye aksjer:

- 1) Aksjekapitalen i Remora ASA forhøyes med NOK 3.000.000 til NOK 13.084.676 ved utstedelse av 3.000.000 aksjer. Overkursen med fradrag for nødvendige omkostninger i forbindelse med emisjon tillegges selskapets overkursfond.*
- 2) Tegningskursen skal være pålydende, NOK 1, med tillegg av overkurs, NOK 49 for hver aksje, til sammen NOK 50 for hver aksje.*
- 3) Emisjonen er rettet mot selskapets aksjeeiere per 29. april 2008 som skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samsvar med allmennaksjeloven § 10-4. Det utstedes 0,297481 tegningsretter per eksisterende aksje, slik at 1,000 tegningsrettigheter gir rett til å tegne 297 nye aksjer. Endelig antall tegningsretter vil avrundes til nærmeste hele aksje. Tegningsrettighetene kan ikke omsettes. Overtegning er tillatt. Tildeling av ubenyttede tegningsretter vil først skje proratarisk til Garantistene i forhold til Garantien mellom de av Garantistene som har overtegnet. Tildeling av eventuelle ytterligere ubenyttede tegningsretter vil skje proratarisk til Sector Asset Management og HiLoad Holding AS dersom Sector Asset Management og eller HiLoad Holding AS har overtegnet seg, i forhold til overtegning mellom Sector Asset Management og HiLoad Holding AS. Tildeling av eventuelle gjenstående ubenyttede tegningsretter vil skje proratarisk til øvrige tegnere som har overtegnet, i forhold til overtegning mellom overtegnene. Allmennaksjeloven § 10-4 settes således til side, jf § 10-5.*
- 4) Aksjetegning skjer på særskilt tegningsblankett. Tegningsfristen er to uker fra datoen for denne generalforsamlingen og skriftlig underretning om kapitalforhøyelsen er sendt.*
- 5) Aksjeinnskuddet skal betales innen 4. juni 2008 til en separat bankkonto som opprettes av Pareto Private Equity AS i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
- 6) De nye aksjene har rett til utbytte som beslutes etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, og skal i alle andre sammenhenger være likestilt med selskapets eksisterende aksjer fra samme dato. Det er ikke adgang til å overdra de nye aksjene før de er registrert i VPS.*
- 7) Det skal inngås avtaler om tegningsgaranti med Hitec Industries Portfolio KS, AB Stena Finans og Styrbjørn AS ("Garantistene") hvor Garantistene har (i) forpliktet seg til å tegne sin andel av emisjon i forhold til eksisterende aksjer ("Forhåndstegningen") og (ii) stilt fulltegningsgaranti for tegning av ytterligere*

aksjer ("Garantien"). Det innebærer at følgende Garantisten har forpliktet seg som følger:

(i) *Forhåndstegning:*

Hitec Industries Portfolio KS har forhåndstegnet 433.281 aksjer tilsvarende NOK 21.664.050;

AB Stena Finans har forhåndstegnet 285.582 aksjer tilsvarende NOK 14.279.100; og Styrbjørn AS har forhåndstegnet 217.161 aksjer tilsvarende NOK 10.858.050.

I tillegg er det inngått tegningsavtaler med Sector Asset Management og HiLoad Holding AS, der Sector Asset Management forplikter seg til å tegne 594.962 aksjer tilsvarende NOK 29.748.100 og HiLoad Holding AS forplikter seg til å tegne 483.526 aksjer tilsvarende NOK 24.176.300.

(ii) *Garanti:*

Hitec Industries Portfolio KS garanter for tegning av 328.496 aksjer tilsvarende NOK 16.424.800;

AB Stena Finans garanter for tegning av 328.496 aksjer tilsvarende NOK 16.424.800; og

Styrbjørn AS garanter for tegning av 328.496 aksjer tilsvarende NOK 16.424.800.

Garantistene mottar, som garantiprovisjon, 1,5 % av garantibeløpet under Garantien.

- 8) *Kapitalforhøyelsen trer i kraft fra registreringen av beslutningen i Foretaksregisteret jf asal. §10-10, 1 ledd. Fra dette tidspunkt gis de nye aksjene fulle rettigheter i selskapet. I tråd med det ovenstående, og med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, er selskapets vedtekter § 4 endret som følger:*

"Selskapets aksjekapital skal være NOK 13.084.676 fordelt på 13.084.676 aksjer, hver pålydende NOK 1. ""

Som følge av fulltegningsgarantiene som ble forhandlet frem i selskapets interesse innebærer forslaget at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes i forhold til overtegning.

5. Godkjennelse av aksjeopsjonsprogram for selskapets ansatte

6. Fullmakt til emisjon av aksjer til selskapets opsjonsprogram

Styret har besluttet å fremme forslag om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fullmakt til emisjon av aksjer i forbindelse med selskapets opsjonsprogram:

"I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen, i medhold av allmennaksjelovens § 10-14, å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 417.075, ved utstedelse av aksjer til ansatte i henhold til fremtidige opsjonsavtaler.

Fullmakten omfatter ikke fusjon og fisjon, jf, asal §§ 13-5 og 14-6. Innbetaling kan ikke skje med andre formuesgjenstander enn penger.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene.

Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av asal § 10-4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

Styrets fullmakt er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2009 men uansett ikke lenger enn frem til 14 måneder fra dags dato.”

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret har besluttet å fremme forslag om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak fullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med selskapets opsjonsprogram:

”I samsvar med styrets forslag er styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeselskapsloven §§ 9-2 - 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 417.075.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. Forøvrig fastsetter styret de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2009 men uansett ikke lenger enn frem til 14 måneder fra dags dato.”

* * *

Stavanger, 29. april 2008

For styret i Remora ASA

Jon Grude Gjedebo
Styrets leder

Vedlegg:

1. Selskapspresentasjon til aksjonærer
2. Opsjonsprogram