

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA mandag 30. november 2015 kl. 14.00 hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen Allé 16, 0252 Oslo. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl. 13.45 og 14.00 på møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Endring av selskapsnavn.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Selskapets navn endres til Philly Shipyard ASA. Vedtektenes § 1 annen setning endres til å lyde: «Selskapets navn er Philly Shipyard ASA.»

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er på datoen for denne innkallingen NOK 125 747 660 fordelt på 12 574 766 aksjer. Hver aksje gir én stemme, men stemmerett kan ikke utøves for selskapets egne aksjer.

En aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjonæren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen nå siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, 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.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på selskapets kontor og sendes alle aksjonærene som har bedt om opplysningene. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærene med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, må gi beskjed om dette innen torsdag 26. november 2015 kl. 12.00. Melding om deltakelse kan gis enten på selskapets hjemmeside, www.phillyshipyard.com, via "investortjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere påmeldingsblankett scannet per epost til genf@dnb.no, alternativt per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Melding om deltakelse må være kommet frem innen ovennevnte frist. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. § 8 i selskapets vedtekter. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan om ønskelig gis til møteleder eller den han utpeker.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside, www.phillyshipyard.com, eller via VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er torsdag 26. november 2015 kl. 12.00. Før utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer for å være trukket tilbake.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.phillyshipyard.com:

- Denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt.

I henhold til vedtektenes § 8 og allmennaksjeloven § 5-12 (1) har styret og styrets leder utpekt advokat Pernille Woxen Burum til å åpne og lede generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til ir@phillyshipyard.com eller per post til Aker Philadelphia Shipyard ASA, Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo.

5. November 2015
Aker Philadelphia Shipyard ASA

Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema