

**Referansenr.:** **Pinkode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA avholdes mandag 30. november 2015 kl. 14.00 hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen Allé 16, 0252 Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_  
Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

**Møteseddel/forhåndsstemme**

Undertegnede (navn i blokkbokstaver) \_\_\_\_\_

vil delta på ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA den 30. november 2015 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_

antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest torsdag 26. november 2015 kl. 12.00.

Påmelding/forhåndsstemme foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - [www.phillyshipyard.com](http://www.phillyshipyard.com) - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan påmelding scannes og sendes på epost til: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - [www.phillyshipyard.com](http://www.phillyshipyard.com) - eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming på selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Forhåndsstemme må registreres innen torsdag 26. november 2015 kl. 12.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom aksjonæren møter på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_  
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

**Fullmakt uten stemmeinstruks****Referansenr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom du ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Pernille Woxen Burum, møteleder, eller den hun bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest torsdag 26. november 2015 kl. 12.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside - [www.phillyshipyard.com](http://www.phillyshipyard.com) - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakt scannes og sendes på epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede (navn i blokkbokstaver) \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

- Pernille Woxen Burum (møteleder) (eller den hun bemyndiger),
- \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling for Aker Philadelphia Shipyard ASA 30. november 2015 for mine/våre aksjer.

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

PINKODE:

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.

Dersom du ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Pernille Woxen Burum, møteleder, eller den hun bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten sendes på epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest torsdag 26. november 2015 kl. 12.00

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss):

Pernille Woxen Burum (møteleder) (eller den hun bemyndiger),

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling for Aker Philadelphia Shipyard ASA den 30. november 2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Agenda ekstraordinær generalforsamling 2015   | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Endring av selskapsnavn.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av aksjonæren som utsteder fullmakten må fremvises på generalforsamlingen.

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.