

Til alle aksjonærer i Remora AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Remora AS

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling den 1. juni 2011 kl 13:00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park) i Stavanger, med følgende forslag til dagsorden:

- 1. Åpning av møtet ved CFO Helge Byhre Sirevaag og registrering av fremmøtte aksjonærer.**
- 2. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
- 3. Valg av styremedlem**

Styremedlem Frode S. Berg har bedt om å fratre som styremedlem i Remora AS. Styret foreslår derfor at Tore Gjedebo velges til nytt styremedlem i Remora AS.

Tore Gjedebo er styreformann i Hitec Industries og administrerende direktør i Styrbjørn AS.

* * *

Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmektig, bes fylle ut vedlagte påmeldingsblankett og returnere denne til selskapet innen 31. mai 2011. Aksjonærer som ønsker dette kan gi CFO Helge Byhre Sirevaag fullmakt til å representere deres aksjer i generalforsamlingen.

Stavanger, 25. mai 2011

Styret i Remora AS



Bjørn Henriksen
Styreleder

Vedlegg:

- Påmeldingsblankett
- Fullmaktsblankett

PÅMELDING

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen den 1. juni 2011 kl 13:00, ber vi om at denne meldingen sendes til selskapet på følgende adresse;
Remora AS, Postboks 130, 4065 STAVANGER.

Alternativt kan påmeldingen sendes elektronisk til e-post adresse
hbs@remoratech.com eller pr fax på 51 95 01 29.

Påmeldingen bes være selskapet i hende senest 31. mai 2011.

Undertegnede aksjeeier i Remora AS vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2011 og stemme for:

..... egne aksjer

..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter

I alt aksjer

..... den..... 2011

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift

FULLMAKT

Hvis De ikke ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen den 1. juni 2011 kl 13:00, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten bør være selskapet i hende senest 31. mai 2011. Vi ber om at fullmakten sendes per post til **Remora AS, Postboks 130, 4065 Stavanger**, eventuelt elektronisk på e-post adresse hbs@remoratech.com eller pr fax på 51 95 01 29.

Undertegnede,....., eier av aksjer i
Remora AS, gir herved

.....

fullmakt til å møte og stemme for meg ved den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet den 1. juni 2011.

..... den..... 2011

.....
Navn med blokkbokstaver

.....
Underskrift