

Til aksjonærene i Remora ASA

To the Shareholders of Remora ASA

**INNKALLING TIL  
GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF  
GENERAL MEETING**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen vil åpnes av Frode Berg

The Board of Directors hereby convenes an extraordinary general meeting of Remora ASA on 5 January 2009 at 1000 hours at the company's offices. The general meeting will be opened by Frode Berg.

Styret foreslår at følgende saker tas til behandling:

The Board proposes the following items on the agenda:

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Registrering av fremmøtte aksjonærer</b>                           | <b>1. Registration of attending shareholders</b>                                |
| <b>2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b> | <b>2. Election of chairman and one person to co-sign the minutes of meeting</b> |
| <b>3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden</b>                     | <b>3. Approval of the notice of the meeting and the agenda</b>                  |
| <b>4. Kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer</b>                 | <b>4. Share capital increase by issuance of new shares</b>                      |

Styrets forslag til vedtak er som følger:

The Board's proposal to the resolution is as follows:

- |  |  |
|--|--|
| <i>1) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 6.000.000 til NOK 19.098.776 ved utstedelse av 6.000.000 aksjer. Overkursen med fradrag for nødvendige omkostninger i forbindelse med emisjon tillegges selskapets overkursfond.</i> | <i>1) The Share capital shall be increased by NOK 6,000,000 to NOK 19,098,776 by issuance of 6,000,000 shares. The share premium, deducted of necessary costs in connection with the share capital increase, shall be added to the company's premium fund.</i> |
| <i>2) Tegningskursen skal være NOK 20 per aksje. Det totale emisjonsbeløpet er NOK 120.000.000.</i>  | <i>2) The subscription price shall be NOK 20 per share. The total amount is NOK 120,000,000.</i>   |
| <i>3) Selskapet ved styret har inngått avtaler om fulltegningsgarantier, som herved bekreftes som bindende for selskapet. Det betales garantikommisjon lydende på 2,0 % av garantibeløpet.</i>                             | <i>3) The company by the board has entered into underwriting agreements, which hereby are ratified as binding for the company. A guarantee commission of 2.0% of the guaranteed amount shall be paid.</i>  |
| <i>4) Emisjonen er rettet mot selskapets aksjeeiere per 5. Januar 2009. Aksjeeierne skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samsvar</i>  | <i>4) The share issuance is reserved for the Company's shareholders per 5 January 2009. The shareholders shall have preferential rights of subscription in</i>   |

- med allmennaksjeloven § 10-4 (1). 0,458 tegningsretter utstedes derfor per eksisterende aksje, slik at 1.000 tegningsrettigheter gir rett til å tegne 458 nye aksjer. Tegningsrettighetene kan bare overføres (i) mellom nærstående (Som definert i allmennaksjelovens § 1-5) eller (ii) til andre med styrets samtykke (styret skal ikke nekte samtykke uten saklig grunn).*
- 5) *Overtegning er tillatt. Tildeling av ubenyttede tegningsretter vil først skje proratarisk til fulltegningsgarantistene i samme forhold som de avgitte fulltegningsgarantiene mellom de fulltegningsgarantistene som har overtegnet. Tildeling av eventuelle ytterligere ubenyttede tegningsretter vil skje proratarisk til de aksjeeierne som har forhåndstegnet aksjer i samme forhold som de har forhåndstegnet aksjer. Tildeling av eventuelle ytterligere gjenstående ubenyttede tegningsretter vil skje proratarisk til øvrige tegnere som har overtegnet, i forhold til overtegning mellom de tegnerne. Allmennaksjeloven § 10-4 (3) settes således til side, jf § 10-5.*
- 6) *Aksjetegning skjer på særskilt tegningsblankett. Tegningsfristen er to uker fra skriftlig underretning om kapitalforhøyelsen er sendt.*
- 7) *Aksjeinnskuddet skal betales innen 16. januar 2009 til en separat bankkonto som opprettes av Pareto Private Equity AS i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
- 8) *De nye aksjene har rett til utbytte som besluttes 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.*
- 9) *Med virkning fra tidspunktet for*
- accordance with section 10-4 (1) of the Public Limited Company Act. 0.458 subscription rights will therefore be issued per existing shares, so that 1000 subscription rights grant the right to subscribe 458 new shares. The subscription rights may only be transferred (i) between related parties (As defined in section 1-5 in the Public Limited Company Act) or (ii) to other parties with the consent of the board (the board may not withhold consent without reasonable grounds).*
- 5) *Oversubscription is allowed. Unused subscription rights shall first be allotted to pro rata the underwriters in relation to the underwriting guarantees between those underwriters who has oversubscribed. Remaining subscription rights shall be allotted pro rata to the shareholders who has presubscribed in relation to among the shareholders who presubscribed and has oversubscribed. Further still remaining subscriptions rights shall be allotted to the other subscribers who have oversubscribed pro rata in relation to the oversubscriptions among those subscribers. The Public Limited Company Act section 10-4 (3) is thus set aside, cf section 10-5.*
- 6) *Subscription shall take place on a special subscription form. The subscription deadline is two weeks from the written notification of the share capital is sent.*
- 7) *The subscribers shall settle the subscription amount within 16 January 2009 to a bank account established by Pareto Private Equity AS in connection with the share capital increase.*
- 8) *The new shares are entitled to dividend and give shareholders rights and are in all respects equal to other shares in the company from the time the share increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. It is not permitted to transfer the new shares prior to registration in the Norwegian Central Securities Depository.*
- 9) *With effect from the registration of the capital increase it was decided to change*

*registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, er selskapets vedtekter § 4 endret som følger:*

*”Selskapets aksjekapital skal være NOK 19.098.776 fordelt på 19.098.776 aksjer, hver pålydende NOK 1.”*

\* \* \*

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes gi melding ved å fylle ut og sende inn deltakesskjema til Pareto Private Equity AS med Christian Jomaas som angitt mottaker. Aksjonærer som ønsker å delta med fullmakt bes benytte fullmaktsskjemaet. Begge skjemaene inngår i vedlegg 1.

*the company’s article of association § 4, as follows:*

*“The share capital of the company is NOK 19,098,776 divided into 19,098,776 shares, each with a face value of NOK 1.”*

\* \* \*

Those shareholders wishing to attend the extraordinary general meeting are requested to give notice of this by filling in and returning the attendance form to Pareto Private Equity AS to the attention of Christian Jomaas. Shareholders who wish to authorise others to vote for their shares are requested to use the proxy form. Both forms are included in appendix 1.

\* \* \*

Stavanger, 18. desember 2008

---

Jon Gjedebo  
Styrets leder/Chairman of the Board

Hvis De vil møte på ekstraordinær generalforsamling, bes denne meldingen snarest sendt til:  
 Pareto Private Equity AS  
 Att: Christen Lindstad  
 Dronning Maudsg 3  
 0250 OSLO

Telefax: +47 22 87 88 00

Meldingen bør være oss i hende senest 29. desember 2008.

## Melding om deltagelse på ekstraordinær generalforsamling

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling den 5. januar, 2008, og stemmer for følgende antall aksjer:

Egne aksjer:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
Fullmakt fra:	
	Sum antall aksjer
	Herav fullmakter

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_

Underskrift (Må dateres og underskrives)

Vennligst anfør med trykte bokstaver:

Navn

Adresse

**Fullmakter må vedlegges!**



## Fullmakt

Hvis De ikke vil møte på ekstraordinær generalforsamling, \_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2008  
 kan De utstede stemmefullmakt. Fullmakten bør være  
 innkommet til Remora ASA senest 29. desember 2008.

Jeg/vi eier ..... aksjer i Remora ASA,  
 og bemyndiger herved styrets leder eller

Underskrift (Må dateres og underskrives)

Vennligst anfør med trykte bokstaver:

Fullmektigens navn (Kan også sendes uten navn og fullmakt er i så fall  
 gitt til styrets leder)

Navn

til å møte og stemme for meg/oss på ekstraordinær  
 generalforsamling i selskapet den 5. Januar 2009 i samsvar  
 med styrets forslag eller eget vedlegg med instruksjer i  
 forhold til hver enkelt sak.

Adresse

If you wish to attend the extraordinary general meeting, we would ask you to return this notification as soon as possible to:

Pareto Private Equity AS  
Att: Christen Lindstad  
Dronning Maudsg 3  
0250 OSLO

Telefax: +47 22 87 88 00

This notification should be received by us no later than 29 December 2008

## Notification of attendance at the extraordinary general meeting

The undersigned will attend the extraordinary general meeting, on 5 January 2008 and vote for the following number of shares:

Own shares	
As proxy for:	
As proxy for:	
As proxy for:	
As proxy for:	
As proxy for:	
As proxy for:	
As proxy for:	
	Total number of shares:
	Of which proxies:

\_\_\_\_\_ 2008  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature (Must be signed and dated)

Please complete in block capitals:

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Address

**Proxy forms must be enclosed!**



## Form of proxy

If you do not wish to attend the extraordinary general meeting, you may appoint a proxy to vote on your behalf. This proxy form should be received by Remora ASA no later than 29 December 2008.

I/we own ..... shares in Remora ASA, and hereby appoint the Chairman of the Board or

\_\_\_\_\_  
Name of proxy (Can also be sent without a name, the proxy is then given to the chairman of the board)

to attend and vote on my/our behalf at the extraordinary general meeting on 5 January 2009 in accordance with the board's proposals or instructions attached hereto.

\_\_\_\_\_ 2008  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature (Must be signed and dated)

Please complete in block capitals:

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Address