

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I BERGEN GROUP ASA  
ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL 13:00.**

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN BERGEN GROUP ASA  
WEDNESDAY 8 NOVEMBER 2017 AT HRS 13:00.**



## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERGEN GROUP ASA**

Til aksjeeierne i Bergen Group ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA holdes i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229 (Laksevåg, Bergen) onsdag 8. november 2017 kl. 13.00.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av Alf Nielsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1** Valg av møteleder. Styret foreslår Alf Nielsen til å lede møtet.
- 2** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3** Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
- 4** Valg av ny styreleder

\*\*\*\*\*

I henhold til selskapets vedtekter § 12 er det bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av selskapets aksjeeierregister som viser eierforholdene den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. pr 2. november 2017 (registreringsdatoen), som kan delta og stemme i generalforsamlingen.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor, til selskapet til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest mandag 6.

## **Office translation:**

## **NOTICE OF EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BERGEN GROUP ASA**

To the Shareholders of Bergen Group ASA.

An Extraordinary General Meeting in Bergen Group ASA will be held in the company's premises in Damsgårdsveien 229 (Laksevåg, Bergen) on Wednesday 8 November 2017 at hrs. 13:00.

The General Meeting will be opened by Alf Nielsen from the lawyer company Simonsen Vogt Wiig.

The Board of Directors proposes the following agenda:

- 1** Election of a person to chair the meeting. The Board of Directors proposes Alf Nielsen.
- 2** Approval of the Notice and the agenda
- 3** Election of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting
- 4** Election of a new Chairman of the Board of Directors

\*\*\*\*\*

Pursuant to Article 12 of the Articles of Association, only shareholders appearing in a transcript from the company's shareholder register showing the ownership to the shares in the company on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. as per 2 November 2017 (the record date), may attend and vote in the General Meeting.

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association, the Board of Directors has decided that shareholders who wish to attend the General Meeting (either in person or by proxy) must give notice by sending the registration form which is posted on the company's internet site as set out below to the company at the postal address or email address set out in the form. The registration form must be received by the company no later

november kl. 15.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller stemme for aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (NOM konto - forvalterregistrert). For å kunne møte på generalforsamlingen og avgi stemme for aksjene må aksjeeier overføre aksjene fra NOM kontoen (forvalterregistrert) til en konto i eget navn. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest på registreringsdato (2. november 2017).

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til møteleder.

Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post innen mandag 6. november 2017 kl. 15.00 eller leveres i generalforsamlingen. Selskapets postadresse: Bergen Group ASA v/styresekretær, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, e-post: [registration@bergengroup.no](mailto:registration@bergengroup.no)

Bergen Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 93 957 685 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med

than Monday 6 November 2017 at hrs. 1500 CET. Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the General Meeting and will not be able to vote for their shares.

Manager/nominee may not meet or vote for shares registered in a separate investor account (NOM account). The shareholder must, in order to be able to meet and vote at the General Meeting, transfer the shares from the NOM account to an account in their own name. Such re-registration must be evident by a transcript from the Norwegian Registry of Securities (VPS) at the latest by the expiry of the registration deadline (2 November 2017).

Shareholders, who are prevented from attending the General Meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is posted on the company's internet site as set out below. Proxy may, if desirable, be given to the chairman of the meeting.

Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or email within Monday 6 November 2017 at hrs. 15.00 or be submitted in the General Meeting. The company postal Address: Bergen Group ASA, att: Company Secretary, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway. E-mail: [registration@bergengroup.no](mailto:registration@bergengroup.no)

Bergen Group ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the company has issued 93 957 685 shares, each of which represents one vote.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the General Meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) items which are presented to the shareholders for decision, and (iii) the company's financial situation, including information about activities in other companies in which the company participates, and other matters to be discussed in the General Meeting, unless the

mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.bergengroup.no](http://www.bergengroup.no).

Aksjeeiere kan også kontakte selskapet for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Bergen, 16. oktober 2017

For styret i Bergen Group ASA

requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the General Meeting, including the documents to which this notice refers, draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the company's Articles of Association, are available at the company's internet site: [www.bergengroup.no](http://www.bergengroup.no).

Shareholders may contact the company in order to request the documents in question on paper.

Bergen, 16 October 2017

On behalf of the Board of Directors of Bergen Group ASA

Tor Lars Onarheim (s)  
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen som er tilgjengelige på selskapets internettside [www.bergengroup.no](http://www.bergengroup.no) (Bergen Group ASA > Investor Relations):

Vedlegg 1:

Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling

Vedlegg 2:

Redegjørelse for sakene inntatt i innkallingens punkt 4

Overview of appendices etc to the notice which are available at the company's internet site [www.bergengroup.no](http://www.bergengroup.no) (Bergen Group ASA > Investor Relations):

Appendix 1:

Registration and proxy form for the General Meeting

Appendix 2:

Further description of item 4 on the agenda

## Vedlegg/Appendix 1

### PÅMELDING – GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2017 I BERGEN GROUP ASA

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen onsdag 8. november 2017 kan gis på denne møteseddel.

Melding må være Bergen Group ASA i hende senest mandag 6. november 2017 kl. 15.00. Adresse: Bergen Group ASA, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg. Mail: [registration@bergengroup.no](mailto:registration@bergengroup.no). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Bergen Group ASA den 8. november 2017 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

|        |       |                         |
|--------|-------|-------------------------|
| _____  | _____ | _____                   |
| dato   | sted  | aksjeeiers underskrift  |
| _____  |       | _____                   |
| tlf nr |       | navn med blokkbokstaver |

*Office translation:*

### REGISTRATION – GENERAL MEETING 8 NOVEMBER 2017 IN BERGEN GROUP ASA

Notice of attendance at the ordinary general meeting on Wednesday 8 November 2017 can be sent using this attendance slip. The notice must have been received by Bergen Group ASA no later than Monday 6 November 2017 art hrs. 15.00 CET. Address: Bergen Group ASA, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway. Mail: [registration@bergengroup.no](mailto:registration@bergengroup.no). If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the General Meeting.

The undersigned will attend the ordinary General Meeting of Bergen Group ASA 8 November 2017 and (please tick):

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)

|        |       |                                  |
|--------|-------|----------------------------------|
| _____  | _____ | _____                            |
| Date   | place | The signature of the shareholder |
| _____  |       | _____                            |
| Tel.no |       | Name in Block Letters            |

## FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 8. NOVEMBER 2017 I BERGEN GROUP ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 8. november 2017, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Undertegnede aksjonær i Bergen Group ASA gir herved (sett kryss):

Møteleder eller den han bemyndiger - eller  \_\_\_\_\_ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i Bergen Group ASA den 8. november 2017. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til møteleder eller den han/hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

|  | For                      | Mot                      | Avstår                   | Full-<br>mektigen<br>avgjør |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Valg av Alf Nielsen til møteleder.                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 4. Valg av Hans Petter Eikeland som styreleder       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
dato

\_\_\_\_\_  
sted

\_\_\_\_\_  
aksjeeiers underskrift

## PROXY – GENERAL MEETING OF BERGEN GROUP ASA ON 8 NOVEMBER 2017

If you are not able to attend the ordinary general meeting on 8 November 2017 you may be represented by way of proxy. Please use this proxy form. The undersigned shareholder in Bergen Group ASA hereby grants:

Chairman of the meeting or the person he appoints - or  \_\_\_\_\_ (Name of proxy)

proxy to meet and vote for my/your shares at the General Meeting of Bergen Group ASA 8 November 2017. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the elected chairman of the meeting or the person he authorises.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**. To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

Items:

|   | In favour                | Against                  | Abstention               | At Proxy's<br>discretion |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Election of Alf Nielsen to chair of the meeting                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Approval of the notice and the agenda  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Election of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Election of Hans Petter Eikeland as the chairman of the board of directors         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

The name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

#### Redegjørelse for sak 4

Valg- og kompensasjonskomiteen har levert følgende innstilling:

*Valg- og kompensasjonskomiteen er kontaktet etter at styrets leder Tor Lars Onarheim har meddelt selskapet at han trekker seg fra sin rolle som styrets leder i selskapet. Det må derfor innkalles til ekstraordinær generalforsamling.*

*Kort etter at denne meldingen er gitt, har selskapets tre største aksjonærer, Brian Chang Holdings Limited, Flyfisk AS og Eikeland Holding AS meddelt komiteen at de ønsker Hans Petter Eikeland som selskapers neste styreleder.*

*Valgkomiteen tar dette ønske til etterretning. De tre største aksjonærene representerer rundt 60 % av selskapets stemmeberettigete aksjekapital, og valget av Eikeland antas således å få nødvendig kvalifisert flertall på den ekstraordinære generalforsamling. Nominasjonen gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019, og kompensasjonsprinsipper gjelder slik de ble vedtatt på generalforsamling i juni 2017.*

*Komiteen er heller ikke i tvil om at Eikeland er kvalifisert, og det finnes heller ikke andre grunner eller formelle årsaker til ikke å akseptere dette forslaget. De tre eierne er kontaktet og har bekreftet sitt valg og sin vurdering. Alternative kandidater er derfor ikke vurdert.*

*Storebø/Bergen, 14. oktober 2017*

*Andreas Iversen*

*Henning Nordgulen*

*Linn Cecilie Moholt*

#### FURTHER DESCRIPTION OF ITEM 4

The Election and Remuneration Committee has delivered the following recommendation:

*The Election and Remuneration Committee has been informed that the chairman of the board in Bergen Group ASA (The Company), Tor Lars Onarheim, has given notice to the board that he withdraws from his role as chairman of the board in the Company. It must therefore be summoned for an Extraordinary General Meeting.*

*Shortly after this information, the Company's three largest shareholders, Brian Chang Holdings Limited, Flyfisk AS and Eikeland Holding AS have announced to the committee that they will propose Hans Petter Eikeland as the Company's next chairman.*

*The nomination committee takes note of this proposal. These three shareholders represent about 60% of the company's voting share capital, and the election of Eikeland is thus assumed to have the necessary qualified majority at the Extraordinary General Meeting. The election will be valid until the Annual General Meeting in 2019, and the compensation principles will apply as adopted at the Annual General Meeting in June 2017.*

*The committee has no doubt of Eikeland being eligible for this position, and there are no other issues or formal reasons for not accepting this proposal. The three owners have been contacted and have confirmed their choice and their assessment.*

*Storebø/Bergen, 14 October 2017,*

*Andreas Iversen*

*Henning Nordgulen*

*Linn Cecilie Moholt*

