

Til aksjonærene i Fjord Line AS

Egersund, 19.september 2017

## Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i Fjord Line AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling torsdag 28.september 2017 kl. 14.00 på selskapets kontor med adresse Torget 6, 4379 EGERSUND.

### Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Valg av revisor*

#### *Bakgrunn:*

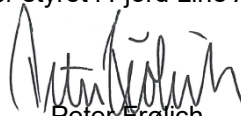
*Fjord Line AS har utlyst en anbudskonkurranse for avtale om revisjon av konsernet. Etter en vurdering av de inngitte anbud, foreslår styret at KPMG AS velges som konsernets nye revisor.*

#### *Forslag til vedtak:*

*"KPMG AS velges som ny revisor for Fjord Line AS og konsernet."*

Aksjonærene anmodes om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Fjord Line AS, Postboks 513, 4379 Egersund, til telefaks: 51 49 24 30 eller per e-post til [inghild.haaland@fjordline.com](mailto:inghild.haaland@fjordline.com), innen 27. september 2017 kl. 12.00. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller ett av styremedlemmene. Aksjonæren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen  
for styret i Fjord Line AS



Peter Frølich  
styreleder