



Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2009 kl 15.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 14.00.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.
4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet, tatt inn som note 28 til regnskapet.
7. Forslag om at NOK 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.
8. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen, kjøpe egne aksjer og tildele opsjoner.
9. Godkjenning av honorar til revisor for 2008.
10. Fastsettelse av honorar til styret for 2008.
11. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Kolbein Rege.

Bømlo den 4. mai 2009

Eidesvik Offshore ASA

Kolbein Rege
Styreleder

Til aksjonærene i Eidesvik Offshore ASA

Sak 5 **Årsregnskap**

Selskapets årsrapport er tilgjengelig på selskapets webside www.eidesvik.no. Her kan fullstendig Årsrapport lastes ned i pdf-format.

Aksjonærer som ønsker å motta fullstendig årsrapport i papirformat i post eller elektronisk ved email kan henvende seg til selskapets kontor:

- email: office@eidesvik.no
- telefon 53 44 80 00.

Begrunnelser for og forslag til vedtak i den ordinære generalforsamlingen i Eidesvik Offshore ASA.

Sak 6 **NOTE 28: ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I EIDESVIK OFFSHORE ASA.**

Formålet med prinsippene for kompensasjon til administrerende direktør og ledende ansatte er å sikre at disse har en kompensasjon i selskapet som er konkurransedyktig og inspirerer til en videreutvikling av konsernet som skal gi gode resultater og verdiskapning i selskapet.

Alle ledende ansatte har en fast grunnlønn som reguleres årlig. I tillegg kan det gis inntil kr. 500.000 i bonus til adm.dir. Denne bonus fastsettes av styrets leder ut fra resultater innenfor HMS, økonomi, lederutvikling/organisasjonsutvikling, lederskap og blir fastsatt etter en totalvurdering.

Lønnsregulering for adm.dir fastsettes av styrets leder. Lønnsregulering for andre ledere fastsettes av adm.dir. Ekstraordinære lønnsforhøyelser eller innføring av bonusordning for ledere skal godkjennes av styret.

Selskapet har videre et opsjonsprogram for ledende ansatte hvor antall opsjoner fastsettes av generalforsamlingen for ett år om gangen og styret tildeler opsjonene. Styret vil for perioden mai 2009 til mai 2010 foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å tildele 75 000 opsjoner. For perioden mai 2008 til mai 2009 var fullmakten på 75.000 opsjoner. Opsjonene tildeles til dagskurs på tildelingsdagen og kan tidligst utøves etter 2 år og har en løpetid på 3 år.

Adm.dir og øvrige ledere inngår i selskapets kollektive pensjonsordning som gir 60 % av lønnen ved fylte 67 år (dog begrenset til 12 G) i pensjon under forutsetning av at en har 30 års opptjening i selskapet.

Adm .dir har en aldersgrense på 65 år og har rett til førtidspensjon på 60 % av lønnen fra 65 til 67 år. Han har videre rett til lettere stilling fra fylte 60 år mot redusert lønn.

Både adm.dir og øvrige ledere har 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Adm.dir har rett til 18 måneders lønn etter oppsigelsestidens utløp hvis han sies opp av selskapet.

Adm.dir og økonomi- og finansdir. disponerer firmabil. Viseadm. dir har rett til firmabil, men har ikke benyttet seg av ordningen. Viseadm.dir har bilgodtgjørelse etter statens satser.

Alle lederne har fri telefon/mobiltelefon.

Sak 8. Fullmakter til styret.

8.1. Fullmakt til styret til kapitalutvidelse

I tråd med selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon. Dette er også begrunnelsen for at styret foreslår at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Eidesvik Offshore ASA:

- a. Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 250 000 ved utstedelse av inntil 5 000 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,05. Fullmakten kan benyttes ved suksessive styrebeslutninger innenfor rammen av det maksimerte beløp. Tegningskurs og andre vilkår skal fastsettes av styret. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.**
- b. Aksjeeiernes fortrinnsrett i.h.t. allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.**
- c. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jfr. allmennaksjelovens § 10-2.**
- d. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte i forbindelse med opsjons- eller insentivordninger, kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jfr. allmennaksjelovens § 10-2. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.**

8.2. Fullmakt til styret til å tildele aksjeopsjoner til ledende ansatte.

Styret ønsker å videreføre aksjeopsjonsprogrammet for ledende ansatte. Styret har ikke benyttet seg av fullmakt om å tildele 75.000 opsjoner i henhold til vedtak i generalforsamlingen i 2007. Styret vil foreslå at styret gis fullmakt til å utstede ytterligere inntil 75.000 aksjeopsjoner for ledende ansatte.

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utstede 75.000 nye kjøpsopsjoner til aksjer i Eidesvik Offshore ASA til ledende ansatte i selskapet. Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.

8.3. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Styret vurderer det som viktig å ha fullmakt til å kunne kjøpe tilbake aksjer i markedet hvis forholdene i selskapet tilsier det. Disse aksjer skal også kunne brukes i forbindelse med tildeling av aksjer i henhold til opsjonsavtaler med ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet i stedet for å utstede nye aksjer i henhold til opsjonsavtaler.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer som følger:

- a. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke lenger enn 30. juni 2010.
- b. Selskapet kan maksimalt erverve egne aksjer med et samlet pålydende på NOK 150 000, dog slik at den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10 % av den til enhver tid registrerte aksjekapital.
- c. Minste beløp som kan betales for hver enkelt aksje er NOK 1,00 og høyeste beløp er NOK 200,00.
- d. Innenfor rammene av aksjelovgivningens likebehandlingskrav kan erverv og avhendelse av egne aksjer skje på enhver måte som styret anser hensiktsmessig inklusiv overdragelse til ansatte som del av opsjonsprogram i selskapet eller for videresalg til ansatte.

Sak 9. Godkjenning av honorar til revisor for 2008.

Forslag til vedtak:

Honorar til revisor godkjennes slik:

- Lovpålagt revisjon:	NOK 492.000
- Bistand:	NOK 149.000

Sak 10. Fastsettelse av honorar til styret for 2008.

**Forslag til vedtak: Styrehonorarer for 2008 fastsettes som følger:
Styreleder NOK 380.000
Øvrige styremedlemmer/varamedlemmer NOK 160.000.
Totalt NOK 1.180.000.**

Sak 11. Valg av styremedlemmer.

Etter generalforsamlingen i 2008 har styret bestått av:

Kolbein Rege, styreleder – på valg i 2010

Borgny Eidesvik, styremedlem – på valg i 2009

Lars Eidesvik, styremedlem – på valg i 2010

Kjell E. Jacobsen, styremedlem – på valg i 2010

Monica Havskjold, styremedlem – på valg i 2009

Jakob Bleie, varamedlem – valgt for 1 år

Styret foreslår at de styremedlemmer som er på valg gjenvelges for 2 år.:

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2011

Monica Havskjold, styremedlem – til 2011

Opplysninger om de styremedlemmer som er på valg:

Borgny Eidesvik er daglig leder i Bømmelfjord AS som eier 55 % av Eidesvik Invest AS. Eidesvik Invest AS eier 67 % i Eidesvik Offshore ASA. Borgny Eidesvik representerer hovedaksjonæren i selskapet.

Monica Havskjold (45) er medeier og styreleder i Xrgia AS - analyse og rådgivning. Hun har tidligere styreerfaring fra Enova SF. Hun er sivilingeniør fra NTH – maskin (1986). Dr. ing (1992) NTH – institutt for kuldeteknikk. MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH) fra 2005. Monica Havskjold har lang erfaring med prosjekter innenfor energi inklusiv naturgass.

Returneres til:

Eidesvik Offshore ASA
5443 Bømlo

Telefax: 53448001

**Melding om deltakelse på ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA
Onsdag 20. Mai 2009 kl. 15.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo.**

Jeg eieraksjer

Jeg er fullmektig foraksjer

Navn:..... Aksjer.....

Dato _____
Underskrift

Fullmakt.

Som eier av aksjer i Eidesvik Offshore ASA gir jeg herved

.....

fullmakt til å representere meg i ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA
den 20. mai 2009 kl. 15.00 og å stemme for mine aksjer.

Dato:.....

Fullmaktsgiver/aksjonærs underskrift

Fullmaktsgiver/aksjonærs navn (bruk blokkbokstaver):