
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, onsdag 26. oktober 2011 kl. 16:00.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann Laurence W. Odfjell, samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Ekstraordinært utbytte:
Forslag til utbytte lik kr. 1,- pr. aksje, samlet kr. 86.768.948,-. Dersom forslaget vedtas, vil utbytte bli utbetalt ved DnB NOR, Verdipapirservice pr. 8. november 2011 til aksjonærer pr. 26. oktober 2011. Ved Oslo Børs noteres således aksjen eksklusivt utbytte 27. oktober 2011.

De aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, bes benytte svarkupongen. Denne må være selskapet i hende senest 21. oktober 2011. Selskapets adresse er Odfjell SE, Postboks 6101 Postterminalen, 5892 Bergen.

Bergen, 26. september 2011
Styret i Odfjell SE

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Odfjell SE onsdag 26. oktober 2011.

	A-aksjer	B-aksjer
Undertegnede eier av

ønsker å møte på selskapets generalforsamling.

Jeg/vi møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

.....

.....

(Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.)

Vennligst benytt selskapets adresse: Odfjell SE, Postboks 6101 Postterminalen, 5892 Bergen eller telefaks 5528 4741.

Fullmakt

	A-aksjer	B-aksjer
Undertegnede eier av

i Odfjell SE gir herved

..... *

(Navn) (Postadresse)

fullmakt til å møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling 26. oktober 2011 og avgi stemme på mine/våre vegne.

* Fullmakten kan om ønskelig gis til styrets formann Laurence W. Odfjell.

(Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.)

Vennligst benytt selskapets adresse; Odfjell SE, Postboks 6101 Postterminalen, 5892 Bergen eller telefaks 5528 4741.