

Innkalling til ordinær generalforsamling

Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran.

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter "Selskapet"):

Dag: 25. april 2014
Tid: Kl 13:00 norsk tid
Sted: Verksgata 1, 4013 Stavanger

Innkallingen er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil denne innkallingen være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, og alle vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, etter hvert som de er ferdigstilte. På forespørsel fra en aksjonær på +47 99 28 39 00 eller e-post til av@noreco.com, vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjonæren vedleggene per post.

Merk særlig at vedtektenes § 9 inneholder en påmeldingsfrist. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må derfor melde fra til Selskapet innen 23. april 2014 kl. 16.00 norsk tid. Påmeldingsskjema er vedlagt innkallingen som **Vedlegg A**. Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som **Vedlegg B**.

På agendaen står følgende saker:

1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 og relaterte uttalelser
5. Godkjenning av revisors honorar for 2013
6. Godkjenning av styregodtgjørelse
7. Godkjenning av godtgjørelse for medlemmer av nominasjonskomiteen
8. Valg av medlemmer til styret
9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen
10. Styrets erklæring om lederlønnprinsipper
11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes insentivprogram

Notice of annual General Meeting

Norwegian Energy Company ASA Organisation number 987 989 297

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an annual General Meeting in Norwegian Energy Company ASA (the "Company"):

Day: 25 April 2014
Time: 1pm (CET)
Place: Verksgata 1, 4013 Stavanger, Norway

The notice has been sent to all shareholders in the Company with known address. In accordance with the Company's Articles of Association, this notice will be accessible on the Company's web-page, www.noreco.com, and all appendices will be made accessible on the Company's web-page, www.noreco.com, when finalised. Upon request by a shareholder on +47 99 28 39 00 or by e-mail to av@noreco.com, the Company will mail the appendices to the shareholder free of charge.

Note that section 9 of the Articles of Association sets a registration deadline. Shareholders who wish to participate in the General Meeting, must therefore give notice to the Company by 23 April 2014 at 4pm (CET). A registration form is attached hereto as **Appendix A**. A proxy form is attached hereto as **Appendix B**.

On the agenda are the following items:

1. Opening and registration of attending shareholders
2. Election of chairman and a person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the agenda
4. Approval of the financial statements and annual report for 2013 and related statements
5. Approval of the auditor's fee for 2013
6. Approval of Board remuneration
7. Approval of remuneration to Nomination Committee members
8. Election of members to the Board
9. Election of members to the Nomination Committee
10. Board statement on remuneration principles for senior executives
11. Board authorisation to increase the share capital relating to employee incentive schemes

1. ÅPNING OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets formann vil åpne den ordinære generalforsamlingen. Det vil bli foretatt en fortegnelse over møtende aksjonærer.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at styrets leder, Morten Garman velges til å lede generalforsamlingen.

En person blant de møtende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2013 OG RELATERTE UTTALELSER

Styrets årsberetning og Selskapets årsregnskap for 2013 utarbeidet i samsvar med IFRS, og Selskapsregnskapet utarbeidet i samsvar med norsk regnskapslov, samt revisors beretning og Selskapets redegjørelse for foretaksstyring (begge inntatt som særskilte vedlegg i årsrapporten) vil bli gjort tilgjengelige på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, når de er ferdigstilte.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styrets årsberetning for 2013 og Norwegian Energy Company ASAs årsregnskap for 2013, med tilhørende uttalelser, godkjennes av generalforsamlingen."

5. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2013

Det foreslås at Selskapets revisorhonorar som fremgår av note 14 til regnskapet for 2013 for Norwegian Energy Company ASA godkjennes. Beløpet omfatter revisorhonorar for morselskapet Norwegian Energy Company ASA for den årlige revisjonen i 2013, og inkluderer ikke revisorhonorar i tilknytning til datterselskapene for 2013. Note 9 i

1. OPENING BY THE CHAIRMAN AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The Chairman of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be made.

2. ELECTION OF CHAIRMAN AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The Board proposes that the general meeting appoints the Chairman of the Board, Morten Garman to chair the General meeting.

One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the chairman.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

4. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ANNUAL REPORT FOR 2013 AND RELATED STATEMENTS

The Board's annual report and the consolidated financial statements of the Group for 2013 prepared in accordance with IFRS, and the financial statement of the Company prepared in accordance with the Norwegian Accounting Act, together with the auditor's report and the Company's governance statement (both included as separate appendices to the annual report) will be made accessible on the Company's web page, www.noreco.com, when finalised.

The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:

"The Board of Directors' annual report for 2013 and the financial statements of Norwegian Energy Company ASA for 2013, with related statements and approved by the general meeting".

5. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2013

It is proposed that the annual auditor's fees for the Company as disclosed in note 14 to the annual report for 2013 for Norwegian Energy Company ASA is approved. The amount represents the fees for the annual audit for 2013 for the parent company Norwegian Energy Company ASA, and does not include fees related to the audits of the Company's

Konsernregnskapet for 2013 viser kostnadsført honorarer til Selskapets revisor for deres tjenester, herunder revisjon av Selskapets datterselskaper.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2013."

6. GODKJENNELSE AV STYREGODTGJØRELSE

I samsvar med Selskapets vedtekter § 7 c), vil Nominasjonskomiteen fremlegge forslag til godtgjørelse av medlemmene av Selskapets styre. Forslaget vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, når det er ferdigstilt.

7. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL NOMINASJONSKOMITEEN

I samsvar med Selskapets vedtekter § 7 c), vil Nominasjonskomiteen fremlegge forslag til godtgjørelse for medlemmene av komiteen. Forslaget vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, når det er ferdigstilt.

8. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I samsvar med Selskapets vedtekter § 7 a), skal nominasjonskomiteen forberede forslag til den ordinære generalforsamlingen vedrørende valg av medlemmer og leder til styret. Det sittende styret ble valgt i ekstraordinær generalforsamling 4. februar 2014. Det vil derfor ikke bli fremmet nytt valg av styrets medlemmer til den ordinære generalforsamlingen.

9. VALG AV MEDLEMMER TIL NOMINASJONSKOMITEEN

I samsvar med Selskapets vedtekter § 7 b), skal nominasjonskomiteen forberede forslag til den ordinære generalforsamlingen vedrørende valg av medlemmer og leder av nominasjonskomiteen. Den sittende nominasjonskomiteen ble valgt i ekstraordinær generalforsamling 4. februar 2014. Det vil derfor ikke bli fremmet nytt valg av nominasjonskomiteens medlemmer til den ordinære generalforsamlingen.

10. STYRETS ERKLÆRING OM LEDERLØNNPRINSIPPER

Styret utarbeider en redegjørelse i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a vedrørende prinsippene for godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Redegjørelsen er inntatt i note 8 til Selskapet årsregnskap for 2013. Redegjørelsen vil bli gjort

subsidiaries for 2013. Note 9 to the Group's financial statements for 2013 provides disclosure of the fees to the Company's auditor for professional services, including the audit of the Company's subsidiaries.

The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:

"The General Meeting approves the auditor's fees for 2013."

6. APPROVAL OF BOARD REMUNERATION

Pursuant to Section 7 c) of the Articles of Association, the Nomination Committee will make a proposal for remuneration to the members of the Board. The proposal will be made accessible on the Company's webpage, www.noreco.com, when finalised.

7. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

Pursuant to Section 7 c) of the Articles of Association, the Nomination Committee will make a proposal for remuneration to the members of the Nomination Committee. The proposal will be made accessible on the Company's webpage, www.noreco.com, when finalised.

8. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD

Pursuant to Section 7 a) of the Articles of Association the Nomination Committee shall make a proposal to the annual General Meeting relating to election of members and chairman of the Board. The current members of the Board were elected in the extraordinary General Meeting held on 4 February 2014. As such, no new proposal will be made to the annual General Meeting.

9. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Pursuant to Section 7 b) of the Articles of Association the Nomination Committee shall make a proposal to the annual General Meeting relating to election of members and chairman of the nomination committee. The current nomination committee was elected in the extraordinary General Meeting held on 4 February 2014. As such, no new proposal will be made to the annual General Meeting.

10. BOARD STATEMENT ON REMUNERATION PRINCIPLES FOR SENIOR EXECUTIVES

In accordance with section 6-16a of the Public Limited Companies Act, the Board prepares a statement with respect to the principles for remuneration for senior executives of the Company. The statement is included in note 8 to the Company's

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, når den er ferdigstilt.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes."

11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED ANSATTES INSENTIVPROGRAM

For å muliggjøre naturaloppfyllelse (med oppgjør i aksjer og ikke kun penger) under Selskapets insentivprogram for ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende styrefullmakt til å utstede nye aksjer:

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 16 000 000 ved en eller flere utstedelser. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.

b) Fullmakten skal i tillegg til kontantemisjon, også kunne omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

d) Fullmakten skal benyttes til bruk for utstedelse av aksjer i forbindelse med de til enhver tid gjeldende insentivprogrammer for ansatte i Noreco-konsernet.

e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 1. juni 2016. Fullmakten erstatter fullmakten gitt på ordinær generalforsamling i 2013.

* / * / *

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 5 658 485 084 aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier pr dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer, og

annual accounts for 2013. The statement will be made accessible on the Company's webpage, www.noreco.com, when finalized.

The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:

"The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act is approved."

11. AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL RELATING TO EMPLOYEE INCENTIVE SCHEMES

In order to enable the Company to give specific performance (by settling in shares and not only cash) under the Company employee incentive program, the Board proposes that the general meeting resolves the following authorisation to issue new shares:

a) The Board is authorised to increase the share capital by a total amount of up to NOK 16,000,000 by one or more share issues. The subscription price and other terms will be determined by the Board of Directors.

b) The authorisation shall in addition to cash issues also include share capital increases in return for non-cash contributions or the right to assume special obligations on behalf of the Company.

c) The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be deviated from by the Board of Directors.

d) The authorisation may only be used for issuing of new shares in relation to employee incentive schemes existing at any time for employees in the Noreco group.

e) The authorisation shall be effective from the date of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until 1 June 2016. The authorisation replaces the authorization granted at the annual General Meeting in 2013.

* / * / *

The Company is a Norwegian public limited liability company governed by Norwegian law, thereunder the Public Limited Liability Companies Act and the Securities Trading Act. As of this date, the Company has 5 658 485 084 shares issued. Each share has one vote in the General Meeting, and also equal rights in all other respect. The Company does not own any treasury shares.

A shareholder may require directors and the general

daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på saker som er forlagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde fra til Selskapet innen 23. april 2014 kl. 16.00 norsk tid. Påmeldingsskjema er vedlagt innkallingen som **Vedlegg A**.

Fullmaktsskjema for de aksjonærer som ønsker å gi fullmakt til Selskapets styreleder til å representere vedkommendes aksjer på generalforsamlingen er vedlagt innkallingen som **Vedlegg B**.

Vedlegg A og B kan sendes per post eller e-post til:

Norwegian Energy Company ASA
c/o DNB Bank ASA,
Registrars Department,
Postboks 1600 Sentrum
N-0021 Oslo,
Norge

e-post: genf@dnb.no

Påmelding kan også gjøres elektronisk via Selskapets hjemmeside www.noreco.com eller via Investortjenester

manager to furnish in the General Meeting available information about matters that may affect the consideration of any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position.

Shareholders, who wish to participate in the General Meeting, must give notice to the Company by 23 April 2014 at 4pm CET. A registration form is attached hereto as **Appendix A**.

A power of attorney for the shareholders who wish to grant the chairman of the Board a proxy to represent their shares at the General Meeting is attached hereto as **Appendix B**.

Appendix A and B may be submitted by mail or e-mail to:

Norwegian Energy Company ASA
c/o DNB Bank ASA,
Registrars Department,
Postboks 1600 Sentrum
N-0021 Oslo,
Norge

e-mail: genf@dnb.no

Attendance may also be registered electronically on the Company's web-page www.noreco.com or through VPS Investor Services.

Stavanger, 2. april 2014

Morten Garman (sign.)
Styrets leder
Chairman of the Board

Ref no:

PIN code:

Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of **NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA** will be held on **25 April 2014 at 1 p.m.(CET)** at the company's premises in Verksgata 1A, 5th floor, 4013 Stavanger, Norway

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by:

Name of enterprise's representative
(To grant a proxy, use the proxy form below)

Notice of attendance/voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Annual General Meeting on 25 April 2014 and vote for:

A total of _____
Own shares
Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney
Shares

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 4 p.m. (CET) on 23 April 2014.

Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.noreco.com or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company's website www.noreco.com or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

Place	Date	Shareholder's signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below)
-------	------	--

Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2.

If you are unable to attend the Annual General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chairman of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 4 p.m. (CET) on 23 April 2014.

The proxy may be sent electronically through Norwegian Energy Company ASA's website <http://www.noreco.com>, or through VPS Investor Services. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned
hereby grants (tick one of the two):

☐ the Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

☐ _____
(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Norwegian Energy Company ASA on 25 April 2014.

Place	Date	Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Attachment B

Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Annual General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 4 p.m. (CET) on 23 April 2014. It may be sent by e-mail: genf@dnb.no /regular post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned:
hereby grants (tick one of the two):

☐ the Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

☐ _____
Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Norwegian Energy Company ASA on 25 April 2014.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Annual General Meeting 2014		For	Against	Abstention
2.	Election of chairman and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3.	Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
4.	Approval of the financial statements and annual report for 2013 and related statements	☐	☐	☐
5.	Approval of the auditor's fee for 2013	☐	☐	☐
6.	Approval of Board remuneration	☐	☐	☐
7.	Approval of remuneration to Nomination Committee members	☐	☐	☐
8.	Election of members to the Board	☐	☐	☐
9.	Election of members to the Nomination Committee	☐	☐	☐
10.	Board statement on remuneration principles for senior executives	☐	☐	☐
11.	Board authorisation to increase the share capital relating to employee incentive schemes	☐	☐	☐

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Vedlegg A**Ref.nr.:****Pinkode:****Innkalling til Ordinær Generalforsamling**

Ordinær Generalforsamling i **NORWEGIAN ENERGY COMPANY ASA** avholdes **25. april 2014 kl. 13:00** i selskapets lokaler i Verksgata 1A, 5. etg, 4013 Stavanger, Norway

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på generalforsamling den 25. april 2014 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 23. april 2014 kl. 16.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.noreco.com eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.noreco.com samt via VPS Investortjenester.

For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

Fullmakt uten stemmeinstruks**Ref.nr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. april 2014 kl. 16.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.noreco.com eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede:
gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Norwegian Energy Company ASAs ordinære generalforsamling 25. april 2014 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Vedlegg B

Fullmakt med stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 23. april 2014 kl. 16.00.
E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede:
gir herved (sett kryss på én):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på Norwegian Energy Company ASAs ordinære generalforsamling 25. april 2014 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2014		For	Mot	Avstå
2.	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 og relaterte uttalelser	☐	☐	☐
5.	Godkjenning av revisors honorar for 2013	☐	☐	☐
6.	Godkjenning av styregodtgjørelse	☐	☐	☐
7.	Godkjenning av godtgjørelse for medlemmer av nominasjonskomiteen	☐	☐	☐
8.	Valg av medlemmer til styret	☐	☐	☐
9.	Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen	☐	☐	☐
10.	Styrets erklæring om lederlønnprinsipper	☐	☐	☐
11.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes insentivprogram	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.