

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MAGSEIS ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Magseis ASA ("Selskapet") den 27 juni 2014 kl 12:00 i Selskapets kontorer i Dicks vei 10, 1366 Lysaker.

Som tillatt i henhold til vedtektenes § 6, er selskapets årsrapport for 2013, som inkluderer årsregnskapet for 2013, styrets beretning for 2013 og styrets erklæring fastsettelse av ledende ansattes lønn og annen godtgjørelse for 2013, gjort tilgjengelig på selskapets internettside www.magseis.com. Disse dokumentene er derfor ikke sendt til aksjonærene vedlagt innkallingen. Aksjonærer som ønsker å motta en kopi av årsrapporten for 2013 bes henvende seg til Selskapet på telefon +47 23 36 80 20 eller per epost til kristina.riiber@magseis.com.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av generalforsamlingen v/ styreleder Anders Farestveit, fortegnelse over representerte aksjeeiere
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2013

Selskapets årsrapport for 2013, som omfatter selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2013, kan lastes ned fra selskapets hjemmeside, eller kan fås tilsendt ved å kontakte Selskapet som beskrevet i innledningen.

Styret anbefaler at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Årsregnskapet og styreberetningen for 2013 godkjennes.

6. Erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende personell

Styret har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet en erklæring om prinsippene for kompensasjon av Selskapets øverste ledelse. Erklæringen følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

NOTICE FOR ORDINARY GENERAL MEETING IN MAGSEIS ASA

Notice is hereby made of an ordinary general meeting to be held in Magseis ASA (the "Company") on 27 June 2014 at 12:00 in the Company's premises at Dicks vei 10, 1366 Lysaker.

As permitted by section 6 of the Company's Articles of Association, the Company's annual report for 2013, which includes the 2013 annual accounts, 2013 directors' report and determination of salary statement, is available on the Company's website www.magseis.com and is therefore not distributed to the shareholders with the calling notice. Shareholders who would like to receive a copy of the Company's annual report for 2013 may request this by contacting the Company on telephone +47 23 36 80 20 or by email to Kristina.riiber@magseis.com.

Agenda for the general meeting:

1. Opening of the general meeting by chairman Anders Farestveit, registration of represented shareholders
2. Election of chairperson for the general meeting
3. Election of one person to co-sign the minutes
4. Approval of calling notice and agenda
5. Approval of the 2013 annual accounts and 2013 directors' report

The Company's annual report for 2013, which includes the 2013 annual accounts and 2013 directors' report can be downloaded from our website, or may be obtained by contacting the Company, as set out above.

The Board recommends that the general meeting passes the following resolution:

The annual accounts and directors' report for 2013 are approved.

6. Statement on the determination of salaries and other remuneration for leading personnel

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors has issued a statement with respect to the principles for remuneration for senior executives of the Company. The statement is attached to the notice as Appendix 2.

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

Styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes.

7. Styrehonorar

Det foreslås ingen styregodtgjørelse for 2013.

Styret foreslår at Selskapet med virkning fra notering av Selskapets aksjer på Oslo Axess implementerer et system for styrehonorar hvor styrets medlemmer mottar et fast årlig honorar så lenge de besitter vervet, som beslattes og godkjennes av hver ordinære generalforsamling for perioden frem til neste ordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner i henhold til allmennaksjeloven § 6-10 styrehonorar for perioden frem til ordinær generalforsamling 2015 i form av a) årlig honorar til styrets leder på NOK 300 000; b) årlig honorar til hvert av de øvrige styremedlemmer på NOK 250 000; og c) et årlig honorar for hvert medlem av nominasjonskomiteen på NOK 15 000; og at denne honorarstrukturen skal gjelde for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015.

8. Revisors honorar for 2013

Det foreslås at revisors honorar for 2013 godkjennes etter regning, og at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2013 etter regning.

9. Avslutning

* * *

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 26 151 460 aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier pr dato for denne innkallingen null (0) egne aksjer.

Aksjonærer har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, og har videre rett til å uttale seg. Aksjonærer kan også møte med rådgiver som har talerett på generalforsamlingen.

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

7. Board compensation

No board compensation is proposed for 2013.

The board proposes that the Company with effect from the listing of its shares on Oslo Axess shall have a board compensation scheme pursuant to which the directors receive a fixed yearly remuneration while holding office, to be resolved and approved by each annual general meeting for the period until the next annual general meeting.

The board therefore propose that the following resolution is passed:

The general meeting approves pursuant to section 6-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act board remuneration for the period until the ordinary general meeting in 2015 of a) an annual remuneration to the chairman of NOK 300,000; b) an annual remuneration to each of the other board members of NOK 250,000; and c) an annual remuneration to each member of the Company's nomination committee of NOK 15,000; and that this remuneration structure shall apply until the annual general meeting in 2015.

8. Auditor's fees for 2013

It is proposed that the auditor's fee for 2013 is approved as per the auditor's invoice, and that the general meeting passes the following resolution:

The Annual General Meeting approves the auditor's fees for 2013 as per the auditor's invoice.

9. Closing

* * *

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 the date of this calling notice, the Company has issued 26,151,460 shares. In the Company's General Meeting each share has one vote. The shares have equal rights in all respects. As at the date of this calling notice, the Company owns zero (0) treasury shares.

Shareholders are entitled to attend the General Meeting in person or by proxy, and are further entitled to speak at the General Meeting. Shareholders may also be accompanied by an advisor who may speak at the General Meeting.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling. En aksjeeier som har aksjer registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4-10, er stemmeberettiget for det antall aksjer forvalteroppdraget omfatter dersom aksjeeieren før generalforsamlingen overfor Selskapet oppgir navn og adresse og fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av de forvaltede aksjer, og under forutsetning av at styret ikke nekter godkjenning av slikt reelt eierforhold.

Aksjonærer som ønsker å være representert på generalforsamlingen må senest to virkedager før datoen for generalforsamlingen, det vil si senest kl. 12:00 den 25 juni 2014 gi Selskapet skriftlig melding om dette ved å fylle ut og registreringsskjema inntatt i Vedlegg 1.

Fullmaktsskjema for de aksjonærer som ønsker å (i) gi fullmakt til Selskapets styreleder eller en annen person til å representere aksjonærens aksjer på generalforsamlingen, eller (ii) gi fullmakt med stemmeinstruks, er vedlagt som del av påmeldingsskjema i Vedlegg 1. Aksjonærer står fritt til å benytte andre fullmaktsskjema hvis ønskelig.

Påmelding og fullmaktsskjema sendes til Magseis ASA c/o DNB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller epost genf@dnb.no.

A shareholder has the right to put matters on the agenda of the general meeting. The matter shall be reported in writing to the Board within seven days prior to the deadline for the notice to the general meeting, along with a proposal to a draft resolution or a justification for the matter having been put on the agenda. In the event that the notice has already taken place, a new notice shall be sent if the deadline has not already expired. A shareholder has in addition a right to put forward a proposal for resolution.

A shareholder may require directors and the general manager to furnish in the general meeting all available information about matters that may affect the consideration of the adoption of the annual financial statement and the annual report, any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position. An owner with shares registered through a custodian approved pursuant to Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act has voting rights equivalent to the number of shares which are covered by the custodian arrangement provided that the owner of the shares prior to the General Meeting provides the Company with his name and address together with a confirmation from the custodian to the effect that he is the beneficial owner of the shares held in custody, and provided further that the Board does not disapprove such beneficial ownership after receipt of such notification.

Shareholders who wish to take part in the general meeting must not later than two business days before the general meeting, i.e. by 12:00 a.m. (Norwegian time) on 25 June 2014 notify the Company in writing, please use registration form attached hereto as Appendix 1.

A power of attorney for the shareholders who wish to (i) grant the chairman of the Board or another person a proxy to represent their shares at the General Meeting, or (ii) grant a power of attorney with voting instructions, has been made available together with the attendance form as part of Appendix 1. Shareholders are free to use other proxy forms if desirable.

Notice of attendance and voting proxies shall be sent to Magseis ASA c/o DNB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, or by email genf@dnb.no.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 5 juni 2014
For styret etter fullmakt/by proxy



Anders Farestveit
Styreleder/chairman of the board

Vedlegg 1/Appendix 1: Registreringskjema og fullmaktskjema / Registration form and form of power of attorney

Vedlegg 2/Appendix 2: Erklæring om kompensasjon for ledende ansatte / Management remuneration statement

MAGSEIS ASA - STATEMENT OF EXECUTIVE COMPENSATION POLICIES

The Board of Directors has, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a, developed policies regarding compensation of the company's top management ("Executive Management").

The objectives of the Executive Management compensation program are, in particular, to (i) attract, motivate, retain and reward the individuals on the Executive Management and (ii) ensure alignment of the Executive Management with the long term interests of the shareholders. The Company's executive compensation program is intended to be performance driven and is designed to reward the Executive Management for reaching key financial goals and strategic business objectives and enhancing shareholder value.

The most important components of Executive Management compensation are as follows: (i) Base Salary; (ii) Long-term equity-based incentives.

Components of Executive Compensation

Base Salary

Base salary is typically the primary component of Executive Management compensation and reflects the overall contribution of the executive to the Company. The base salary is determined based on a range of factors, including: (i) job scope and responsibilities; (ii) competitive pay practices; (iii) background, training and experience of the executive; and (iv) past performance of the executive at the Company. Adjustments to base salary are ordinarily reviewed every 12 months or longer by the Board.

Variable Salary

The Company does not offer a variable salary element (cash bonuses or otherwise) as part of the compensation offered to the Executive Management.

Long-Term Equity-Based Incentives

The Board of Directors believes that stock options are appropriate incentives for the Executive Management members, aligning the interests of the executives to the shareholders of the Company and assisting in the retention of Executive Management members.

In 2012 the Company established a share option incentive program that entitles key management personnel, senior employees and some members of the board to purchase shares in the Company. In accordance with this program options are exercisable at the market price of the share at the date of the grant and all options are equity settled. As at the date of the notice to the Annual General Meeting there were a total of 1,542,520 options issued under the share option incentive program. 1,542,520 were outstanding of which 272,380 were exercisable.

Severance Payment Arrangements

Pursuant to Section 15-16 second subsection of the Norwegian 2005 Act relating to Employees' Protection, CEO Ivar Gimse has waived his rights under Chapter 15 of the Act. As compensation, he is entitled to a severance payment of three months base salary if the employment is terminated by the Company. If the CEO has committed a gross breach of his duty or other serious breach of the contract of employment, the employment can be terminated with immediate effect and without Mr. Gimse being entitled to any severance payment as described above.

Except for the CEO as described above, the employment agreements for the members of the Executive Management do not include provisions with respect to severance payments. Severance payment arrangements, if any, will therefore be based on negotiations between the Company and the relevant member of the Executive Management on a case-by-case basis.

Pension

Members of Executive Management participate in the ordinary pension programs available for all employees of Company.

2013 FISCAL YEAR – REMUNERATION POLICY STATEMENT

During the 2013 fiscal year, the remuneration offered to the Executive Management has in all material respects been in accordance with the policies described above.

2013 FISCAL YEAR – STATEMENT ON EFFECT OF EXECUTIVE MANAGEMENT REMUNERATION

During the 2013 fiscal year, there was no dilute effect through the share based incentive program as none of the share options were exercised. The Company recognised a share based payment expense of NOK 5.362 million in the 2013 Fiscal year in relations to share options issued.



PIN code:

Ref. no.:

Notice of Ordinary General Meeting

An Ordinary General Meeting in Magseis ASA will be held 27 June 2014 at 12:00 Norwegian time in the Company's offices at Dicks vei 10b, 1366 Lysaker, Norway

In the event the shareholder is a legal entity it will be represented by: _____

Name of representative
(To grant proxy, use the proxy form below)

Attendance form

If you wish to attend the ordinary general meeting, we kindly ask you to send this form to Magseis ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway, or e-mail genf@dnb.no. Attendance may also be registered on Magseis ASA's homepage on www.magseis.com or through "Investortjenester", a service provided by most Norwegian registrars. The pin code and the reference number are required for registration. The form must be registered by DNB Bank Verdipapirservice no later than two business days before the general meeting, which means that the deadline for registration is 25 June 2014 at 12:00 CET.

The undersigned will attend at Magseis ASA's Ordinary General Meeting on 27 June 2014 and vote for

_____ own shares
_____ other shares in accordance with enclosed proxy
In total _____ Shares

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

Proxy (without voting instructions)

PIN code:

Ref no:

If you are not able to attend the General Meeting, a nominated proxy holder can be granted your voting authority. Any proxy not naming proxy holder will be deemed given to the chairman of the Board or a person designated by him. The present proxy form relates to proxies without instructions. To grant proxy with voting instructions, please go to page 2 of this form. We kindly ask you to send the proxy form to Magseis ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.o. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway, or e-mail genf@dnb.no. Web-based registration of the proxy is available through "Investortjenester", a service provided by most Norwegian registrars. The pin code and the reference number are required for registration. The proxy must reach DNB Bank Verdipapirservice no later than two business days before the general meeting, which means that the deadline for delivery is 25 June 2014 at 12:00 CET

The undersigned : _____
hereby grants
(tick box)

: the chairman of the Board (or a person designated by him)

Or : _____
Name of nominated proxy holder (Please use capital letters)

proxy to attend and vote at the Ordinary General Meeting of Magseis ASA on 27 June 2014 for my/our shares

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

With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

Proxy (with voting instructions)
PIN code:
Ref no:

If you wish to give voting instruction to the proxy holder, please use the present proxy form. The items in the detailed proxy below refer to the items in the General Meeting agenda. A detailed proxy with voting instructions may be granted a nominated proxy holder. A proxy not naming a proxy holder will be deemed given to the chairman of the Board or any person designated by him. We kindly ask you to send the proxy with voting instructions by mail to Magseis ASA c/o DNB Bank ASA, Verdpapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo, Norway, or by e-mail genf@dnb.no. Online registration is not available for registrations of voting instructions. The proxy must reach DNB Bank Verdpapirservice no later than 25 June 2014 at 12:00 CET.

The undersigned: _____
hereby grants (tick box):

The chairman of the Board (or a person designated by him), or:

Name of nominated proxy holder (please use capital letters)

proxy to attend and vote at the Ordinary General Meeting of Magseis ASA on 27 June 2014 for my/our shares. The votes shall be submitted in accordance with the instructions below. Please note that any items below not voted for (not ticked off), will be deemed as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice. Any motion from the floor, amendments or replacement to the proposals in the agenda, will be determined at the proxy holder's discretion. In case the contents of the voting instructions are ambiguous, the proxy holder will base his/her understanding on a reasonable understanding of the wording of the proxy. Where no such reasonable understanding can be found, the proxy may at his/her discretion refrain from voting.

AGENDA AGM 2014	IN FAVOUR	AGAINST	ABSTAIN
1. Opening by the chairman of the Board – Registration of attending shareholders (NO VOTING ITEM)			
2. Election of chairperson for the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Election of person to counter-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the calling notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the financial statements and annual report for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of management remuneration statem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approval of directors' remuneration			
7.1 Directors' remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Remuneration participating committees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of the auditor's fee for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Closing (NO VOTING ITEM)			

The abovementioned proxy holder has been granted power to attend and to vote for my/our shares at the General Meeting in Magseis ASA to be held 27 June 2014.

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

With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy.

Pinkode:

Ref.nr.:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Magseis ASA avholdes
27 juni 2014 kl 12:00 norsk tid i selskapets lokaler i
Dicks vei 10b, 1366 Lysaker.

I det tilfellet aksjeeieren er et foretak
vil aksjeeieren være representert ved:

Navn (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ordinær generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Magseis ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller til e-post genf@dnb.no. Påmelding kan også skje fra Magseis ASAs hjemmeside www.magseis.com eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding. Påmeldingen må være DNB Bank Verdipapirservice i hende senest to virkedager før generalforsamlingen, det vil si innen 25 juni 2014 kl. 12.00.

Undertegnede vil møte på Magseis ASAs ordinære generalforsamling 27 juni 2014 og avgi stemme for

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt _____ Aksjer

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

Fullmakt uten stemmeinstruks

Pinkode:

Ref.nr.:

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær 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 til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2. Fullmakten bes sendt til Magseis ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være DNB Bank Verdipapirservice i hende senest to virkedager før generalforsamlingen, det vil si innen 25 juni 2014 kl. 12:00.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger),

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Magseis ASAs ordinære generalforsamling 27 juni 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 (beneficial owner).

Fullmakt med stemmeinstruks

Pinkode:

Ref.nr.:

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles 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 sendes per post til Magseis ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig.

Fullmakten må være registrert hos DNB Bank Verdipapirservice senest to virkedager før generalforsamlingen, det vil si innen 25 juni 2014 kl. 12:00.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger)
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Magseis ASA 27 juni 2014.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil 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. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

AGENDA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014	FOR	MOT	AVSTÅR
1. Åpning av styreleder, fortegnelse av møtende aksjonærer (Ingen avstemning)			
2. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av dagsorden og innkalling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning erklæring, lønn for ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse			
7.1 Styrets godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Godtgjørelse deltakere i nom.komiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av revisors honorar for 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Avslutning (Ingen avstemning)			

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Magseis ASAs ordinære generalforsamling 27 June 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 (beneficial owner).

Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.