

INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NOTICE OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF

**GLOBAL RIG COMPANY AS**

**GLOBAL RIG COMPANY AS**

ORG NR 990 947 619

ORG NO 990 947 619

Ekstraordinær generalforsamling i Global Rig Company AS holdes i:

The Extraordinary General Meeting of Global Rig Company AS will be held at:

**Advokatfirmaet Thommessen AS' lokaler**

**the offices of Advokatfirmaet Thommessen AS**

**i Haakon VIIIs gate 10 i Oslo**

**in Haakon VIIIs Gate 10 in Oslo**

**9. desember 2015 kl 14.00**

**9 December 2015 at 1400 (CET)**

Selskapets største aksjonær, Geveran Trading Co. Ltd., som eier om lag 46 % av aksjene i Global Rig Company AS pr dato for denne innkallingen, har i henhold til aksjeloven § 5-7 fremsatt krav om at styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for valg av nye medlemmer til styret.

Geveran Trading Co. Ltd., the Company's largest shareholder holding approximately 46% of the shares in Global Rig Company AS as of the date of this notice, has pursuant to Section 5-7 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act requested that the Board of Directors calls for an extraordinary general meeting in the company in order to elect new members of the Board of Directors.

Det vises til egne møtesedler og fullmaktsskjema som vedlegges. Av praktiske hensyn ber vi om at påmelding sendes innen 8. desember 2015 kl. 16.

Reference is made to the enclosed attendance and proxy forms. For practical reasons, please complete the relevant form and return it by 8 December 2015 at 16.00 (CET).

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

The General Meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors.

I tråd med kravet fra Geveran Trading Co. Ltd. foreslår styret følgende dagsorden:

In line with the request from Geveran Trading Co. Ltd., the Board of Directors proposes the following agenda:

- 1      ÅPNING AV GENERALFORSAMLING OG FORETGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER**
- 2      VALG AV MØTELEDER**
- 3      GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 4      VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

- 1      OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTRATION OF SHAREHOLDERS**
- 2      ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING**
- 3      APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA OF THE GENERAL MEETING**
- 4      ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

## 5 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

Det er foreslått at Ole B. Hjertaker erstatter Espen Westeren i styret og styret vil etter dette bestå av:

Henrik Tangen (styrets leder)  
Ole B. Hjertaker  
Henrik Krefting  
Synne Syrrist (varamedlem)

## 5 ELECTION OF NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

It is proposed that Ole B. Hjertaker replaces Espen Weteren and the board of directors will hence consist of:

Henrik Tangen (chairman)  
Ole B. Hjertaker  
Henrik Krefting  
Synne Syrrist (deputy member)

\*\*\*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å benytte vedlagte påmeldingsskjema.

Shareholders who wish to attend the General Meeting are asked notify the company hereof in advance by using the attached Attendance Form.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder.

Shareholders may be represented by proxy. A proxy form and instructions for the use of such proxy form are enclosed. Proxy may, if desirable, be given to the Chairman of the Board of Directors.

Denne innkallingen samt selskapets vedtekter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.globalrig.no](http://www.globalrig.no).

This notice as well as the company's Articles of Association are available at the company's internet site: [www.globalrig.no](http://www.globalrig.no).

Vedlegg:

Enclosures:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema

- Attendance Form
- Proxy Form

### Global Rig Company AS

---

Henrik Tangen  
Styreleder / Chairman of the Board of Directors

\*\*\*

**Påmelding – Generalforsamling 9. desember 2015, kl 14.00 hos Advokatfirmaet Thommessen AS i Haakon VIIIs gate 10 i Oslo**

Varsel om at De vil delta i generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i generalforsamlingen i Global Rig Company AS den 9. desember 2015 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeiers navn: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vennligst returner påmeldingsskjema enten som post eller e-post slik at det er mottatt av selskapet innen 8. desember 2015, kl 16 til:

Global Rig Company AS  
Bankplassen 1A  
0151 Oslo  
E-post: [amesto@globalrig.no](mailto:amesto@globalrig.no)

**Attendance form - General Meeting 9 December 2015 at 1400 (CET) at the offices of Advokatfirmaet Thommessen AS in Haakon VIIIs gate 10 in Oslo**

Notice of attendance in the General Meeting may be given using this form. Should you be prevented from attending after submitting the notice of attendance, a written and dated proxy may be delivered in the General Meeting.

The undersigned will attend the General meeting of Global Rig Company AS to be held on 9 December 2015 and (cross):

Vote for my/our shares

Vote for shares in accordance with the attached proxy(ies)

Name of shareholder: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Please return the Attendance Form to the company either by post or email to be received by the company no later than 8 December 2015, 16.00 (CET) as follows:

Global Rig Company AS  
Bankplassen 1A  
0151 Oslo, Norway  
E-post: [amesto@globalrig.no](mailto:amesto@globalrig.no)

## Fullmakt – Generalforsamling 9. desember 2015 i Global Rig Company AS

Hvis De selv ikke møter i generalforsamlingen 9. desember 2015, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema.

Undertegnede aksjonær i Global Rig Company AS gir herved (sett kryss):

<input type="checkbox"/>	Styrets leder, Henrik Tangen, eller den han bemyndiger
<input type="checkbox"/>	Dersom styrets leder ikke skal lede møtet: Den som skal lede generalforsamlingen
<input type="checkbox"/>	_____
	Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamling i Global Rig Company AS:

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette 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.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Valg av styrets leder til møteleder				
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
5. Valg av nye medlemmer til styret				

Navn på aksjeeier: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

aksjeeiers underskrift

Vennligst returner fullmaktsskjema enten som post eller e-post slik at det er mottatt av selskapet innen 8. desember 2015, kl 16 til:

Global Rig Company AS  
Bankplassen 1A  
0151 Oslo, Norway  
E-post: [amesto@globalrig.no](mailto:amesto@globalrig.no)

**Proxy form - General meeting 9 December 2015 of Global Rig Company AS**

If you for some reason are prevented from meeting in the General Meeting of Global Rig Company AS, you may use this proxy.

The undersigned shareholder in Global Rig Company AS gives by this (tick the relevant box):

	The Chairman of the Board, Henrik Tangen, or whoever he may authorize
	In case the Chairman of the Board is not going to chair the meeting: He or she who is chairing the General Meeting
	_____

Name of the proxy

proxy to attend the General Meeting and to cast a vote for my/our shares at the General Meeting of Global Rig Company AS.

In case a proxy is sent without mentioning the proxy's name, the proxy is considered to be granted to the Chairman of the Board or whoever he may authorize. The voting shall be done in accordance with the instructions mentioned below this. **In case the box below is not ticked off, this will be considered as an instruction to vote "in favour of" the motions in the notice**, yet the proxy decides upon the voting if there is put forward a motion in addition to or instead of the motions in the notice.

Matter	In favour	Against	Desist	The proxy decides
1. Election of the Chairman of the Board to chair the General Meeting				
2. Approval of the notice and agenda of the General Meeting				
5. Election of new members of the Board of Directors				

Name of shareholder: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Number of shares: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Date                      Place                      Signature

Please return the Attendance Form to the company either by post or e-mail to be received by the company no later than 8 December 2015, 16.00 (CET) as follows:

Global Rig Company AS  
 Bankplassen 1A  
 0151 Oslo, Norway  
 E-post: [amesto@globalrig.no](mailto:amesto@globalrig.no)