



Til aksjonærene i
Hurtigruten ASA

Narvik, 24.mars 2010

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling

Torsdag 15. april kl. 13.00

Generalforsamlingen avholdes på Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Til behandling foreligger:

1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen.
2. Årsberetning og årsregnskap for 2009 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse.
3. Styrets orientering om lederlønnfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet på side 97 i årsrapporten 2009, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet på side 82 i årsrapporten).
4. Forslag om endring av vedtektenes §8, endring innkallingsfrist til generalforsamling samt fritak for utsending av dokumenter til generalforsamlingen, melding til selskapet om deltakelse og registreringsdato for å utøve møte- og stemmerett i generalforsamling.
5. Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt valg av medlemmer til valgkomiteen.
6. Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomitè, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
7. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer.

Årsberetning og årsregnskap for selskapet er tilsendt samtlige aksjonærer, utlagt på selskapets kontor i Narvik og Tromsø og gjort tilgjengelig på selskapets nettsider www.hurtigruten.com den 24. mars 2010.

De aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen eller la seg representere med fullmektig, bes melde dette på vedlagte formular innen 13.04.10, kl. 16.00. Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside <http://www.hurtigruten.no>.

Aksjonærer kan, om ønskelig, gi fullmakt til bedriftsforsamlingens leder Leif Teksum eller styrets leder Trygve Hegnar. Slike fullmakter sendes til DnB NOR ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Med vennlig hilsen

Leif Teksum
Bedriftsforsamlingens leder

SAK 3 Styrets orientering om lederlønnfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnfastsettelsen (gjengitt i note 4 i morregnskapet på side 97 i årsrapporten, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet på side 82 i årsrapporten)

Hurtigruten har fulgt disse retningslinjene gjennom 2009 og styret anbefaler overfor generalforsamlingen at retningslinjene gjøres gjeldende også for 2010.

Forslag til vedtak:

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA.

1. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i HRG ASA fastsatt i styremøte 15.03.07 og fremlagt for generalforsamlingen den 26.04.07 gjøres gjeldende også for 2010.
2. Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de retningslinjene som styret vedtok i styremøte 15.03.07, 26.03.08, 17.03.09 og 17.02.10, jfr. Allmennaksjelovens § 6-16a (3).
3. Det er i det foregående år ikke inngått eller endret avtaler som nevnt i Allmennaksjelovens §6-16a, første ledd tredje punktum nr. 1 til 6.

SAK 4 Forslag om endring av vedtektenes §8, endring innkallingsfrist til generalforsamling samt fritak for utsending av dokumenter til generalforsamlingen.

I høst kom det ny lovgivning som blant annet krever at

- generalforsamlingen innkalles med 3 ukers varsel mot tidligere 2
- all dokumentasjon vedr generalforsamlingen sendes skriftlig til alle aksjonærer dersom det ikke er vedtektsfestet annet

Hurtigrutens vedtekter må tilpasses ny lovgivning.

Forslag til vedtak:

Hurtigruten ASA's vedtekter, §8 forslås overfor selskapets generalforsamling endret til:

"Ordinær generalforsamling innkalles av bedriftsforsamlingens leder ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes. Dokumenter i tilknytning til saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettside i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen.

Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet senest 5 dager før generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregistret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse.
2. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.
4. Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av bedriftsforsamlingens leder eller i dennes forfall av nestleder."

SAK 5 Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen, samt valg av medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen har bestått av: Leif Teksum (leder), Sigve Stokland og Oddmund Åsen.

I sitt arbeid har valgkomiteen hatt dialog med administrerende direktør, Styrets leder og de største aksjonærene i selskapet. På basis av de tilbakemeldingene som i denne dialogen har fremkommet, samt en vurdering av hva valgkomiteen mener representerer aksjonærfellesskapet på en god måte, innstiller valgkomiteen på følgende:

1. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til Bedriftsforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen er p.t. sammensatt av følgende personer valgt av aksjonærene:

- Bjørn Dahle, Stavanger
- Nina Hjort, Tromsø
- Karen M. Kuvaas, Narvik
- Hans Larsen, Bodø
- Ingolf Marifjæren, Bergen
- Oddbjørn Schei, Tromsø
- Leif Teksum, Bergen
- Oddmund Åsen, Tromsø

Alle medlemmene i Bedriftsforsamlingen er på valg på generalforsamlingen i 2010. Med de store endringene som har funnet sted på eiersiden i selskapet de siste 3-4 måneder, har valgkomiteen funnet det riktig å foreslå visse utskiftninger i Bedriftsforsamlingen.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av medlemmene Bjørn Dahle, Nina Hjort, Karen M. Kuvaas, Ingolf Marifjæren og Leif Teksum. Videre foreslår valgkomiteen at følgende personer velges som nye medlemmer i Bedriftsforsamlingen: Advokat Jon Tenden, advokat Westye Høegh og adm.dir Svein Otto Garberg.

Jon Tenden, Partner i Advokatfirmaet Wiersholm, og Westye Høegh, advokat, skipsreder og forretningsmann, er foreslått av de to største aksjonærene i selskapet. Videre foreslår valgkomiteen at adm.dir. i MP Pensjon, Svein Otto Garberg, velges som nytt medlem i Bedriftsforsamlingen. Han representerer selskapets fjerde største aksjonær og har i tillegg en forholdsvis stor eierandel privat.

Valgkomiteen finner at de tre nye medlemmene har en bakgrunn og kompetanse som sammen med de øvrige medlemmene i Bedriftsforsamlingen, vil representere aksjonærfellesskapet på en god måte.

CV til de nye medlemmene i Bedriftsforsamlingen vil bli fremlagt på Generalforsamlingen.

Innstilling:

Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på valg av følgende aksjonærvalgte personer til Bedriftsforsamlingen:

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|
| • Bjørn Dahle, Stavanger | gjenvalg | valgt til 2012 |
| • Svein Otto Garberg, Oslo | ny | valgt til 2012 |
| • Nina Hjort, Tromsø | gjenvalg | valgt til 2012 |
| • Westye Høegh, Oslo | ny | valgt til 2012 |
| • Karen M. Kuvaas; Narvik | gjenvalg | valgt til 2012 |
| • Ingolf Marifjæren, Bergen | gjenvalg | valgt til 2012 |
| • Leif Teksum; Bergen | gjenvalg | valgt til 2012 |
| • Jon Tenden, Oslo | ny | valgt til 2012 |

2. Valg av aksjonærvalgte varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen.

De fire varamedlemmene Tommy Sivertsen, Fay Hege Fredriksen, Sølvi Øgsnes og Tor Zachariassen ble alle valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2009 og er således ikke på valg i år.

3. Valg av medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen som har bestått av Leif Teksum (leder, i egenskap av leder i Bedriftsforsamlingen), Sigve Stokland og Oddmund Åsen, foreslår at det også foretas endringer i valgkomitéen som følge av de store endringene som har skjedd i aksjonærsammensetningen i selskapet.

Valgkomitéen foreslår å velge Advokat Jon Tenden og Advokat Westye Høegh som nye medlemmer i valgkomitéen.

Innstilling:

Valgkomitéen innstiller overfor generalforsamlingen på valg av følgende medlemmer til valgkomitéen:

- Jon Tenden, Oslo ny valgt til 2012
- Westye Høegh, Oslo ny valgt til 2012

I tillegg er Bedriftsforsamlingens leder, p.t. Leif Teksum, leder av valgkomitéen.

Innstillingene er enstemmige.

Oslo/Narvik/Tromsø 12. Mars 2010.

Leif Teksum (sign)

Sigve Stokland (sign)

Oddmund Åsen (sign)

SAK 6 Fastsettelse av godtgjørelse til Bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og Bedriftsforsamlingens valgkomité, samt til godtgjørelse til revisor.

1. Godtgjørelse til Bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og Bedriftsforsamlingens valgkomité.

Innstilling:

Valgkomitéen innstiller på at godtgjørelsessatsene økes noe i lys av at det ikke er foretatt justeringer av satsene siden fusjonen for 4 år siden. Det innstilles på følgende satser:

- | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|---------------|
| • Bedriftsforsamlingens leder | NOK | 40.000 pr. år | (+ NOK 5.000) |
| • " medlemmer | NOK | 3.500 pr. møte | (+ NOK 500) |
| • " varamedlemmer | NOK | 3.500 pr. møte | (+ NOK 500) |
| • " observatører | NOK | 3.500 pr. møte | (+ NOK 500) |
| • Valgkomitéens leder | NOK | 6.500 pr. år | (+ NOK 500) |
| • " medlemmer | NOK | 3.500 pr. år | (+ NOK 500) |

2. Godtgjørelse til ekstern revisor.

Innstilling:

Det innstilles på at eksternt valgt revisor, PriceWaterhouseCoopers, godtgjøres etter regning på til sammen

NOK 1.560.000

Innstillingene er enstemmig.

Oslo/Narvik/Tromsø 12. mars 2010

Leif Teksum (sign)

Sigve Stokland (sign)

Oddmund Åsen (sign)

SAK 7 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

På ordinær generalforsamling 23.04.09 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10% av aksjekapitalen. Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i 2010.

Det ansees hensiktsmessig at styret har fullmakt til å erverve egne aksjer, og fullmakten foreslås derfor videreført på samme vilkår.

Styret vil kunne benytte fullmakten fritt, i tilknytning til utkjøp av mindre aksjeposter, for å optimalisere størrelsen på selskapets egenkapital eller lignende.

Forslag til vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK 42 025 916 svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs.
- (ii) Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1 pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende.
- (iii) Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (iv) Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2011.