

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SPECTRUM ASA

23. juni 2015 kl. 10.00
på Sjølyst Plass 2 i Oslo

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (**Selskapet**), 23. juni 2015 kl. 10:00 i Selskapets lokaler på Sjølyst Plass 2, 3. etasje, i Oslo.

Styret i Selskapet har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av sakene beskrevet nedenfor.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Glen Rødland. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger (ingen avstemning).
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og agenda.
4. Kapitalforhøyelse – Rettet emisjon
5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – Etterfølgende emisjon
6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – Generell

Innkallingen med tilhørende vedlegg, herunder forslag til beslutninger for sakene 4 til 6 på den foreslåtte dagsorden, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.spectrumgeo.com, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 5-11b nr. 3. Innkallingen er utarbeidet på norsk og engelsk. Ved uoverenstemmelser har den norske versjonen forrang.

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet: adresse; Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, faksnr: +47 23 01 49 61 og TrineMerete.Langoey@spectrumgeo.com.

Oslo, 2. juni 2015
Styret i Spectrum ASA

Glen Rødland
Styreleder

OM SPECTRUM ASA

Spectrum ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Spectrum ASA har en aksjekapital på NOK 43 326 625 fordelt på 43 326 625 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen i Selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier på tidspunktet for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Aksjeeieres møte- og talerett på generalforsamlingen:

Samtlige aksjeeiere i Spectrum ASA har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. I tillegg har aksjeeiere rett til å ta med en rådgiver. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes gi melding om dette til Selskapet innen 22. juni 2015 ved å benytte vedlegg 2 til innkallingen. De aksjeeiere som ønsker å møte ved fullmektig, oppfordres til å benytte fullmakten i vedlegg 3 til innkallingen. Aksjeeiere har talerett på generalforsamlingen og kan også gi talerett til én rådgiver.

Aksjeeieres rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen:

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 innkalling allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen ikke er utløpt. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning vedrørende saker som allerede er på dagsorden for generalforsamlingen.

Aksjeeiers rett på opplysninger

Aksjeeierne har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsoppgjøret og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder tilsvarende om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Vedlegg:

1. Styrets forslag til beslutninger i sakene 4 til 6 på dagsorden.
2. Melding om deltagelse i ekstraordinær generalforsamling.
3. Fullmakt til å stemme på generalforsamlingen.

SAKENE 4 TIL 6 PÅ ADENDAEN

4. Kapitalforhøyelse – Rettet Emisjon

For å finansiere Selskapets oppkjøp av Fugros seismikkbibliotek har Selskapet, som offentliggjort den 2.juni 2015, mottatt tegninger for aksjer som skal utstedes in en rettet emisjon i Selskapet med et bruttoproveny på kr. 320 millioner (den «**Rettede Emisjonen**»). Den Rettede Emisjonen er betinget av, blant annet, godkjenning av Selskapets generalforsamling. Den Rettede Emisjonen er plassert til en fast tegningspris på kr. 32 per ny aksje og er rettet mot enkelte eksisterende aksjonærer og nye investorer. Det foreslås dermed at eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til de nye aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, og at samtlige aksjer tegnes av Danske Bank, Norwegian branch og ABG Sundal Collier Norge ASA (engasjert som joint lead managers) på vegne av investorene i den Rettede Emisjonen. Fravikelse av fortrinnsretten er ansett å være nødvendig for å sikre finansieringen av oppkjøpet av Furgos seismikkbibliotek.

Totalt antall aksjer som skal utstedes i forbindelse med den Rettede Emisjonen er 10 000 000. I forbindelse med noteringen av de nye aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen vil Selskapet utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. De nye aksjene som utstedes i den Rettede Emisjonen, vil ikke bli opptatt til handel på Oslo Børs før prospektet er blitt godkjent og offentliggjort.

I forbindelse med den Rettede Emisjonen har Selskapet inngått en garantiavtale med et garantikonsortium bestående av Danske Bank, Norwegian branch, ABG Sundal Collier Norge ASA og enkelte eksisterende aksjonærer, som på visse vilkår og betingelser proratarisk, og ikke solidarisk, garanterer tegningen av samtlige aksjer som tilbys i den Rettede Emisjonen. Garantistene vil på bakgrunn av denne garantien være berettiget til en garantikommisjon på 2 % av det totale beløp garantert av garantistene i den Rettede Emisjonen.

På den bakgrunn, har Styret besluttet å foreslå at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner gjennomføringen av den Rettede Emisjonen og treffer følgende vedtak:

« 1. Aksjekapitalen forhøyes med kr. 10 000 000, fra kr. 43 326 625 til kr. 53 326 625 ved utstedelse av 10 000 000 nye aksjer, hver pålydende kr. 1.

2. Tegningskursen skal være kr. 32 per aksje. Innskuddet skal ytes i kontanter.

3. Aksjene kan tegnes av hver av Danske Bank, Norwegian branch og ABG Sundal Collier Norge ASA på vegne av, og etter fullmakt fra investorer som har fått tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. Aksjene skal tegnes i en separat tegningsblankett senest innen 24. juni

2015. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, fravikes.

4. Betalingen for de nye aksjene skal skje innen to virkedager etter tegningen av aksjene, og senest innen 26. juni 2015. Betalingen skal skje til Selskapets særskilte bankkonto for kapitalforhøyelser.

5. De nye aksjene gir rett til utbytte og vil ha fulle aksjeeierrettigheter fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregistret.

6. Totale utgifter knyttet til kapitalforhøyelsen er anslått til ca kr. 13,4 millioner, hvorav kr. 6 millioner utgjør vederlag til Danske Bank, Norwegian branch og ABG Sundal Collier Norge ASA, og kr. 1 million utgjør vederlag for juridiske tjenester og kostnader knyttet til utarbeidelsen av noteringsprospektet. Kostnadene knyttet til kapitalforhøyelsen inkluderer også garantikommisjonen på 2 % av det totale tegningsbeløpet.

7. Vedtektens § 4 endres til å lyde: «Selskapets aksjekapital er NOK 53 326 625 fordelt på 53 326 625 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.»

8. Vedtaket er betinget av generalforsamlingen godkjenning av beslutningen som foreslått i sak 5 under.»

Hva angår forhold som må tillegges vekt når det gjelder den Rettede Emisjonen, vises det til bakgrunnsinformasjonen over, børsmeldinger datert 1. og 2. juni 2015, og Selskapets kvartalsregnskap for Q1 2015, tilgjengelig på www.spectrumgeo.com. Utover denne informasjonen, har det ikke intruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet. Kopier av seneste årsregnskap, årsberetning, og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets hovedkontor, og er også tilgjengelig på www.spectrumgeo.com.

5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – Etterfølgende emisjon

Styret foreslår videre at generalforsamlingen, forutsatt gjennomføringen av den Rettede Emisjonen beskrevet i punkt 4 over, gir fullmakt til styret til å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon (den «**Etterfølgende Emisjonen**»), slik at de av Selskapet aksjonerer som ved utløpet av 1. juni 2015 (som registrert i VPS per 3.juni 2015 (T+2)) ikke ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen, gis mulighet til å tegne seg for aksjer på samme vilkår som i den Rettede Emisjonen.

Styret vil fastsette kriterier for deltakelse og tildeling av ikke-overførbare tegningsretter i den Etterfølgende Emisjonen i tråd med alminnelig akseptert markedspraksis, også hensyntatt resultatet i den Rettede Emisjonen. Styret gis fullmakt til å tillate overtegning og tegning uten tegningsretter i den Etterfølgende Emisjonen.

Som følge av formålet med den Etterfølgende Emisjonen, vil fullmakten inkludere fullmakt til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.

På denne bakgrunn har Styret besluttet å foreslå at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«1. Styret gis fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil kr. 1 500 000 ved utstedelse av inntil 1 500 000 nye aksjer, hver pålydende kr. 1.

2. Fullmakten skal benyttes for å utstede aksjer i en etterfølgende reparasjonsemisjon i forbindelse med den Rettede Emisjonen vedtatt av generalforsamlingen under punkt 4 over.

3. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.

4. Styret fastsetter øvrige tegningsvilkår.

5. Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot oppgjør i kontanter. Fullmakten gjelder ikke fusjon, jf. 13-5 i allmennaksjeloven.

6. Fullmakten utløper på den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke senere enn 30. juni 2016.

7. Styret gis fullmakt til å oppdatere Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter bruk av fullmakten.

8. Vedtaket er betinget av godkjenning fra generalforsamlingen av forslaget på dagsorden punkt 4, og fullmakten kan tidligst registreres i Foretaksregistret samtidig med gjennomføring av kapitalforhøyelsen i punkt 4.»

6. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I SELSKAPET - GENERELL

Selskapets ordinære generalforsamling den 22. mai 2015 tildelte Selskapets styret fullmakt til å utstede nye aksjer i Selskapet. Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å tildele Styret en ny fullmakt som reflekterer den økte aksjekapitalen som følge av den Rettede Emisjonen som beskrevet i punkt 4.

Bakgrunnen for forslaget er å gi tilstrekkelig fleksibilitet knyttet til potensielle oppkjøp og andre finansielle transaksjoner og oppgjør av disse, og at det er i Selskapets interesse å gi styret en slik fullmakt. Videre foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjonærens fortrinnsrett.

Styret foreslår at fullmakten skal være gyldig inntil ordinær generalforsamling i 2016, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2016. Styret foreslår at fullmakten skal erstatte tidligere

generell fullmakt tildelt Styret i ordinær generalforsamling den 22.mai 2015 under punkt 11 (« Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet –generell»).

Det totale antall aksjer som kan utstedes i henhold til den foreslåtte fullmakten i dette punkt 6 er 5 332 662, hvilket representerer ca. 12,3 % av totalt utstedte aksjer i Selskapet på tidspunktet for denne innkallingen, og ca. 10 % av totalt utstedte aksjer etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen som beskrevet i punkt 4.

Styret foreslår at fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital som beskrevet i dette punkt 6 på dagsordenen og fullmakten som ble vedtatt av den ordinære generalforsamlingen den 22. mai 2015 under punkt 13 («Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet- opptak av konvertible lån») er samlet begrenset slik at total utnyttelse av fullmaktene ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for registrering.

Etter det styret kjenner til foreligger det ingen forhold av vesentlig betydning, utover det som følger av den informasjonen som er angitt over og den informasjonen som tidligere er meddelt markedet, som er inntruffet etter siste balansedag og som må vurderes i forhold til om styret skal tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Forslag til beslutning:

- (i) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil kr. 5 332 662, ved én eller flere kapitalforhøyelser, tilsvarende ca. 10 % av det totale antall aksjer i Selskapet etter gjennomføringen av den rettede emisjonen som beskrevet i punkt 4. Følgelig kan aksjekapitalen forhøyes med kr. 5 332 662. Denne fullmakten, og fullmakten som vedtatt i den ordinære generalforsamling den 22. mai 2015 under punkt 13 («Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet- opptak av konvertible lån»), er samlet begrenset slik at total utnyttelse av fullmaktene ikke kan overstige 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for registrering. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer som helt eller delvis oppgjør for eller finansiering av fusjon og ved oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler. Fullmakten kan også benyttes til å styrke Selskapets finansielle kapasitet til å gjennomføre slike transaksjoner, samt investeringer i Multi Klient seismikkstudier.*
- (ii) Ved utøvelse av fullmakten kan styret bestemme at kapitalforhøyelse skal skje mot innskudd i annet enn penger, at innskudd skal kunne gjøres opp ved motregning, og at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iii) Fullmakten skal også kunne benyttes i forbindelse med fusjon.*

- (iv) *Videre kan styret ved utøvelse av fullmakten fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-5.*
- (v) *Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen og tegningsvilkårene og til å endre vedtektenes § 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelsen som følge av utøvelse av fullmakten.*
- (vi) *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2016, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2016.*
- (vii) *Fullmakten erstatter den tidligere tilsvarende styrefullmakt tildelt av den ordinære generalforsamlingen den 22. mai 2015 under punkt 11 («Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet –generell»).*

M Ø T E S E D D E L

Melding om deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i

SPECTRUM ASA

den 23. juni 2015 kl 10:00

Denne møteseddelen bør være Spectrum ASA i hende **innen 22. juni 2015 kl 16:00**, til følgende adresse:

Spectrum ASA
v/ Trine Merete Langøy
Sjølyst Plass 2
0278 Oslo

Innen samme frist kan påmelding også gjøres via faks til:

Spectrum ASA
v/ Trine Merete Langøy
faksnummer: +47 23 01 49 61
epost: TrineMerete.Langoey@spectrumgeo.com

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte på Spectrum ASAs ekstraordinære generalforsamling 23. juni 2015 kl 10:00, og

(kryss av)

_____ avgi stemme for mine/våre

Antall aksjer: _____

_____ avgi stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Oslo, / 2015

Aksjeeiers/fullmakthavers navn

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT

Ekstra ordinær generalforsamling i

SPECTRUM ASA

den 23. juni 2015 kl. 10:00

Dersom De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skjemaet bør være Spectrum ASA i hende **innen 22. juni 2015 kl. 16:00** til følgende adresse:

Spectrum ASA
v/ Trine Merete Langøy
Sjølyst Plass 2
0278 Oslo

Innen samme frist kan påmelding også gjøres via faks eller epost til:

Spectrum ASA
v/ Trine Merete Langøy
faksnummer: +47 23 01 49 61
epost: TrineMerete.Langoey@spectrumgeo.com

Som eier av _____ aksjer i Spectrum ASA, gir jeg/vi,

_____, (navn) herved:

(kryss av)

___ styrets leder Glen Rødland

Navn på fullmektig

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Spectrum ASA 23. juni 2015 kl. 10:00 og stemme for samtlige av mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Sted

Dato

Underskrift

Stemmeinstruks

De kan utstede stemmeinstruks til fullmektigen. Vennligst gi instruks ved å krysse av i skjemaet nedenfor. I fall instruksjonen har mangler eller ikke er fullstendig kan fullmektigen selv avgjøre hvordan det skal stemmes.

Stemmegivningen skal skje i samsvar med instruksjonen nedenfor. Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i de aktuelle feltene nedenfor, vil dette bli ansatt som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen, men slik at fullmektigen avgjør hvordan det skal stemmes i den grad det fremkommer forslag i tillegg til eller som erstatter forslagene i denne innkallingen.

Forslag til vedtak i samsvar med innkallingen til denne generalforsamling:

Forslag i innkallingen:	For	Mot	Avstår
2: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.			
3: Godkjenning av innkalling og agenda.			
4: Godkjenning av kapitalforhøyelse- Rettet emisjon.			
5: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet – Etterfølgende emisjon			
6: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet - Generell			

Fullmaktsgivers navn og adresse (med blokkbokstaver):

Navn: _____

Adresse: _____