

# PROTOKOLL

## GENERALFORSAMLING

### GC RIEBER SHIPPING ASA

Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ble avholdt 12. april 2012 kl. 14.00 i Solheimsgaten, 5058 Bergen.

I henhold til innkallingen behandlet generalforsamlingen følgende:

**1      Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer**

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent og er vedlagt protokollen.

**2      Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Styrets leder Paul-Chr. Rieber ble enstemmig valgt som møteleder.

Leif Sørensen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**3      Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.

**4      Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2011**

Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert.

Resultatet viser et underskudd for Selskapet på NOK 4 712 000,- og overskudd for konsernet på NOK 111 150 000,-.

Generalforsamlingen fattet etter dette enstemmig følgende vedtak:

*Resultatregnskap 2011 og balanse pr. 31.12.2011 for Selskapet og konsernet godkjennes.*

**5      Godkjennelse av styrets årsberetning**

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

**6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Generalforsamlingens rådgivende avstemming støttet enstemmig styrets innstilling til følgende erklæring:

*Formålet med denne erklæringen er å angi de overordnede retningslinjer for Selskapets fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven § 6-16 a.*

*Ledende ansatte skal tilbys konkurransedyktige betingelser slik at Selskapet sikres kontinuitet i ledelsen og gis mulighet for å rekruttere kvalifisert personell til ledende stillinger. Med konkurransedyktige betingelser menes betingelser på samme nivå som sammenlignbare virksomheter tilbyr. Godtgjørelsen bør utformes slik at den fremmer verdiskapning i Selskapet. Bonusordninger skal knyttes opp mot kollektive eller individuelle resultatmål. Godtgjørelsen bør ikke være av en slik art eller omfang at den kan skade Selskapets renommé.*

*Godtgjørelsen kan bestå både av basislønn og andre tilleggsytelser, herunder men ikke begrenset til naturalytelser, bonus, etterlønn og pensjons- og forsikringsordninger, firmabil, bilgodtgjørelse, telefon og bredbåndstilknytning. Fast basislønn utgjør normalt hoveddelen av godtgjørelsen.*

*Selskapet har ikke opsjonsprogrammer eller andre ordninger som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a, 1. ledd nr. 3.*

*Det gjelder ingen særskilte rammer for de forskjellige kategorier ytelser eller det samlede nivået for godtgjørelse til ledende ansatte.*

**7 Fastsettelse av styrets honorar**

Styrets samlede honorar ble enstemmig fastsatt til NOK 814 167,-.

**8 Godkjennelse av revisors honorar**

Revisors honorar på NOK 235 500,- ble enstemmig godkjent.

**9 Anvendelse av underskudd samt utdeling av utbytte**

I overensstemmelse med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen med 39 502 575 mot 103 737 stemmer forslag til anvendelse av underskudd som følger:

*Årets underskudd i Selskapet på NOK 4 712 000,- anvendes som følger:*

*W.B.*

*TC*

<i>Avsatt til utbytte</i>	<i>NOK 21 831 000,-</i>
<i>Overført fra annen egenkapital</i>	<i>NOK 26 543 000,-</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>NOK 4 712 000,-</i>

*Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere i dag, slik at aksjene handles eksklusiv utbytte fra og med 13. april 2012.*

## **10 Valg av styre**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Paul-Christian Rieber velges som styreleder for en periode på ett år.*

*Hans Olav Lindahl velges som nestleder for en periode på to år.*

*Kristin Færøvik velges som styremedlem for en periode på ett år.*

*Georg Nygaard velges som styremedlem for en periode på to år.*

*Tove Lunde velges som styremedlem for en periode på to år.*

Paul-Chr. Rieber, Hans Olav Lindahl og Kristin Færøvik ble enstemmig valgt. Georg Nygaard og Tove Lunde ble valgt med 39 502 575 mot 103 737 stemmer.

Det forelå ikke flere saker til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Paul-Chr. Rieber

Leif Sørensen

FØLGENDE AKSJONÆRER MØTTE, PERSONLIG ELLER VED FULLMEKTIG:

<b>ETTERNAVN</b>	<b>FORNAVN</b>	<b>ANTALL AKSJER</b>
A/S JAVIPA		2200
AMELN	CHRISTIAN GERHARD	1500
ARNESEN	RANDI JEBSEN	218000
ARNESEN	DAG FREDRIK JEBSEN	202000
ARNESEN	ARILD NØST	122000
ARNESEN	MARIUS NØST	118000
ARNESEN	SONDRE NØST	112000
ARNESEN	ROLF JEBSEN	106000
ARNESEN	STIAN STRØM	100000
AS ODIN II		5003555
BORGEN	PAUL EINAR STENDER	59800
BORGEN	KJELL RIEBER	24000
DELTA A/S		340000
DITKA INVEST AS		85687
ERDAL	PER	10000
GC RIEBER AS		30861735
GEP AS		10000
HENSØR A/S		60500
JACOBSEN	BENTE HØSTMARK	400
JANSI AS		40000
LÅSTAD	KARIN	9170
LÅSTAD	NIKOLAI MARTENS	5840
LÅSTAD	SUSANNE MARTENS	3040
MARTENS	JOHANNE MARIE	400000
MARTENS	METTE	38571
MOEN	BERNT	700
NYGAARD	BJART ANDREAS RIEBER	10000
NYGAARD	GEORG OLAV	5000
RIEBER	PAUL	130000
RISA	JOHN	13300
SLÅTTERØY AS		1000
SØRENSEN	LEIF HILMAR	909000
STIEGLER	ARTHUR	2000
STORKLEIVEN AS		340000
TANNLEGE RANDI ARNESEN AS		259814
TUR INVEST AS		1500