

## PROTOKOLL

### GENERALFORSAMLING

#### GC RIEBER SHIPPING ASA

Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ble avholdt 13. april 2011 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     Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.

**4     Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2010**

Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert.

Resultatet viser et underskudd for Selskapet på NOK 62.096.433,- og overskudd for konsernet på NOK 148 707 000,-.

Generalforsamlingen fattet etter dette enstemmig følgende vedtak:

*Resultatregnskap 2010 og balanse pr. 31.12.2010 for Selskapet og konsernet godkjennes.*

**5     Godkjenning av styrets årsberetning**

Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

*ubs.  
ps*

## **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 tilleggsgytelser, 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 710 000,-.

## **8 Godkjennelse av revisors honorar**

Revisors honorar på NOK 165 000,- ble enstemmig godkjent.

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

I overensstemmelse med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen enstemmig forslag til anvendelse av underskudd som følger:

*Årets underskudd i Selskapet på NOK 62 096 433,- anvendes som følger:*

Avsatt til utbytte	NOK 21 831 000,-
Overført fra annen egenkapital	NOK 83 927 433,-
Sum disponert	NOK 62 096 433,-

Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere i dag, slik at aksjene handles eksklusiv utbytte fra og med 14. april 2011.

#### **10 Fullmakt til erverv av egne aksjer**

I overensstemmelse med styrets innstilling fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

*I henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer til et samlet pålydende av i alt inntil NOK 7 886 304,- tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital. Både Selskapet og datterselskaper kan erverve aksjer i selskapet. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Selskapet skal betale minimum NOK 15,- og maksimum NOK 60,- pr. aksje som erverves i henhold til denne fullmakt. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis eller lignende skal det samlede pålydende beløp, minimum og maksimum pris pr. aksje justeres tilsvarende. Fullmakten gjelder i 14 mnd. fra 13. april 2011.*

#### **11 Valg av styre**

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

*Trygve Arnesen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.  
Jan Erik Clausen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år*

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



Paul-Chr. Rieber



Leif Sørensen

<b>Aksjonær</b>	<b>Antall Aksjer</b>
John Risa	13,300
Jan Sverre Hjertholm	1,800
Bente H Jacobsen	400
Tor Erik Christoffersen	900
Einar Ytredal	8,000
Jannicke Rieber	305,900
Dooltile	27,977
Claus Jebsen	17,000
Anna H Jebsen	1,800
Elise Jebsen	1,800
Eva H Jebsen	1,500
Toppenhaug II AS	94,239
Triofa 2	141,359
Triofa	25,000
Bjarte Fageraas	29,250
Marianne Fageraas	50,000
Leif Hilmas Sørensen	922,000
Hensør AS	60,500
Jansi AS	37,900
Vibeke Rieber Sommerstien	398,900
Arild Nøst Arnesen	112,000
Sondre N Arnesen	112,000
Rolf Arnesen	104,000
Delta AS	328,000
Jo-Ann R Mietle	272,000
Kjell Borgen	24,000
Odin II AS	5,003,555
GC Rieber AS	23,108,110
Dag F Arnesen	202,000
Bente C Strøm	70,000
Storkleiven AS	336,500
Finn Sverre Dahlstrøm	20
Randi Arnesen	243,814
Johanne Martens	400,000
Randi J Arnesen	243,814
Sigurd Kristian Haugerud	30
Borgar Jordbræk	200
Mette Martens	82,583
AS Javipa	1,414,800
GC Rieber Understøttelsefond	657,884
GC Rieber og Hustru født Gysine Legat til Bergen Vel	860,000
P.C Rieber og Hustru Født Martens Legat	700,000
Johanne Marie Rieber Martens All Fond	200,000
Ragna Sofie og Chr. Rieber All. Fond	100,000
Stian S Arnesen	100,000
H.S Harung for Harvest AS	2,000
Pelicahn AS	1,300,000
GEP AS	94,239
Stiegler Arthur	4,000
Bjart Nygaard	150,000

*pm*