

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

GC RIEBER SHIPPING ASA

Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ble avholdt 13. april 2010 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 2009

Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert.

Resultatet viser et overskudd for Selskapet på NOK 139 586 970,- og for konsernet på NOK 78 062 000,-.

Generalforsamlingen fattet etter dette enstemmig følgende vedtak:

Resultatregnskap 2009 og balanse pr. 31.12.2009 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 710 000,-.

8 Godkjennelse av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 226 000,- ble enstemmig godkjent.

9 Anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte

I overensstemmelse med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen med 37 119 472 stemmer (60 500 avstående stemmer) forslag til anvendelse av overskudd som følger:

Årets overskudd i Selskapet på NOK 139 586 970,- anvendes som følger:

<i>Avsatt til utbytte</i>	<i>NOK 13 103 700,-</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>NOK 126 483 270,-</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>NOK 139 586 970,-</i>

Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere i dag, slik at aksjene handles eksklusiv utbytte fra og med 14. april 2010.

10 Endring av Selskapets vedtekter

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtektenes § 5 endres til å lyde:

Den ordinære årlige generalforsamling avholdes innen utløpet av april.

Generalforsamlingen skal behandle:

- a) Styrets beretning.*
- b) Revisors beretning.*
- c) Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.*
- d) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i.h.t. den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.*
- e) Valg av forretningsfører og styre med varamenn.*
- f) Valg av revisor.*
- g) Andre i innkallelsen nevnte saker.*

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-11a.

11 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

ervertes 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 2010.

12 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fatter følgende vedtak med 37 033 635 stemmer mot 146 337 stemmer:

I henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 9-4 gis styret fullmakt til å ervertte egne aksjer til et samlet pålydende av i alt inntil NOK 7 886 304,- tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital. Både Selskapet og datterselskaper kan ervertte aksjer i selskapet. Styret står fritt med hensyn til ervertvs måter og salg av egne aksjer. Selskapet skal betale minimum NOK 15,- og maksimum NOK 60,- pr. aksje som erverttes i henhold til denne fullmakten. 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 2010.

13 Valg av styre

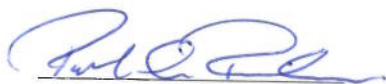
Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Paul-Chr. Rieber gjenvelges som styreleder for en periode på to år.

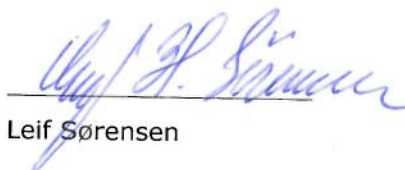
Cecilie Astrup gjenvelges som styremedlem for en periode på to år.

Inga Lise Moldestad 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

Generalforsamling GC Rieber Shipping ASA 13. april 2010

Fortegnelse over møtende aksjeiere

NAVN	AKSJER
A/S JAVIPA	1 414 800
ARNESEN	ROLF
ARNESEN	ALEXANDER STRØM
ARNESEN	STIAN STRØM
ARNESEN	DAG FREDRIK JEBSEN
ARNESEN	ARILD NØST
ARNESEN	MARIUS NØST
ARNESEN	RANDI JEBSEN
ARNESEN	LARS ANDRE STRØM
AS ODIN II	5 003 555
BARTZ INVEST AS	62 370
BJØRKNES	GUNNAR
BORGEN	KJELL RIEBER
C & I PSYKOLOGTJENESTER AS	44 000
CHRISTOFFERSEN	10 000
DAHLSTRØM	TOR ERIK
DELTA A/S	FINN SVERRE
DITKA INVEST AS	328 000
DOLITTLE UTVIKLING AS	146 337
ERDAL	27 977
FAGERÅS	PER
FAGERÅS	BJARTE
G.C. RIEBER OG HUSTRU FØDT GYSINS	MARIANNE JEBSEN
GC RIEBER AS	860 000
GEP AS	23 108 110
HAMRE	94 239
HANSSON	FINN ATLE
HEGREN HOLDING AS	ANNA MARIA VICTORIA
HENSØR AS	700
HERMANSEN	20 300
HJERTHOLM	60 500
JACOBSEN	STEPHAN JEBSEN
JEBSEN	JAN SVERRE
JEBSEN	BENTE HØSTMARK
JEBSEN	CLAUS HARALD DALE
JEBSEN	KAARE RIEBER
JEBSEN	LENI CHRISTINE DALE
JEBSEN	MARIN ELISABETH HERMANSEN
JOHANNE MARIE RIEBER MARTENS	STIAN ALEKSANDER
KAGIAN AS	200 000
MARTENS	69 500
MIETLE	METTE
NYGAARD	JO-ANN REUTERDAHL
OLSEN	BJART ANDREAS RIEBER
P.G. RIEBER OG HUSTRU FØDT MARTENS	ELI CHRISTINE
PELICAHN AS	1 000
RAGNA SOFIE OG CHR. RIEBERS	700 000
RIEBER	1 300 000
RISA	100 000
RONG	PAUL
STIEGLER	JOHN
STORKLEIVEN AS	SVEN
STRØM	ARTHUR
SØRENSEN	161 500
TANNLEGE RANDI ARNESEN AS	2 000
YTREDAL	336 500
ØVSTHUS	BENTE CHRISTIN
	LEIF
	922 000
	243 814
	EINAR
	ARNSTEIN
	8 000
	25 000