

## BØRSMELDING

17. MARS 2008

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GC RIEBER SHIPPING ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ("Selskapet") torsdag den 3. april 2008 kl. 14:00 i Solheimsgaten 13, Bergen (Motorhallen) 6 etg.

Generalforsamlingen åpnes ved styrets leder med opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til behandling foreligger:

- 1 Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- 2 Godkjenne innkalling og dagsorden
- 3 Fastsette Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 01.01.2007 - 31.12.2007
- 4 Godkjenne styrets årsberetning
- 5 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og generalforsamlingens rådgivende avstemming

Styret fremlegger for generalforsamlingen følgende erklæring til rådgivende avstemming:

*"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."*

6 Fastsettelse av styrets honorar

Styret fremlegger for generalforsamlingen følgende forslag til vedtak:  
*"Styrets samlede honorar fastsettes til NOK 828.000,-".*

7 Godkjenne revisors honorar

Styret fremlegger for generalforsamlingen følgende forslag til vedtak:  
*"Revisors honorar fastsettes til NOK 137.000,-".*

8 Bestemme anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte

Styret fremlegger for generalforsamlingen følgende forslag til vedtak:  
*Årets overskudd i Selskapet på NOK 784.871.372 anvendes som følger:*

<i>Avsatt til utbytte</i>	<i>NOK 261.528.000,-</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>NOK 523.343.372,-</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>NOK 784.871.372,-</i>

9 Forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer

Lov om allmennaksjeselskaper gir allmennaksjeselskaper adgang til å eie egne aksjer. Formålet med å eie egne aksjer begrunnes ut fra et ønske om å øke aksjonærenes verdier. I generalforsamlingen den 12. april 2007 fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer med inntil 10 % av aksjekapitalen til kurs mellom NOK 15 og NOK 45 med varighet i 14 mnd. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten og eier per i dag 224.800 egne aksjer som utgjør 0,51 % av totalt antall aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer ved at generalforsamlingen fatter 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 3. april 2008".*

## 10 Valg av styre

Selskapets styre består av 5 personer. Trygve Arnesen (styrets nestleder) og Jan Erik Clausen (styremedlem) ble valgt for en periode på 2 år i den ordinære generalforsamling i april 2007. Anne Marit Steen (styremedlem) ble valgt for en periode på 2 år i den ekstraordinære generalforsamling i desember 2007. Paul-Chr. Rieber (styrets leder) og Cecilie Astrup (styremedlem) ble valgt for en periode på 2 år i den ordinære generalforsamling i mars 2006.

Styret foreslår for generalforsamlingen at Paul-Chr. Rieber (styreleder) og Cecilie Astrup (styremedlem) gjenvelges for en periode på 2 år.

Fullstendig innkallelse er sammen med selskapets årsrapport for 2007 tilsendt aksjonærene. Den er også tilgjengelig på selskapets webside [www.gcrieber-shipping.no](http://www.gcrieber-shipping.no). De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes benytte tilsendte svarkupong. Denne må være selskapet i hende pr. post eller fax 55 60 68 05, senest 2. april 2008.

### **Kontaktperson(er):**

CEO Sven Rong                      tlf 55 60 68 18 eller 90 55 49 52  
CFO Hans Petter Klohs            tlf 55 60 68 24 eller 90 75 05 26

### **Om GC Rieber Shipping:**

GC Rieber Shipping er et industrielt selskap med virksomhet innen offshore/shipping, med fokus på høykvalitet maritim drift, prosjektutvikling og industriell porteføljestyling. Selskapet har en unik kompetanse på offshore operasjoner i værharde omgivelser samt design, utvikling og maritim drift av seismiske skip. Selskapet besitter også en betydelig kompetanse på subsea operasjoner, både via eierandelen på 52 % i subsea kontraktøren Technocean og gjennom langvarig samarbeid med andre sentrale aktører.

GC Rieber Shipping eier og opererer fem avanserte, flerfunksjonelle spesialskip for definerte markeder innen offshore subsea og isgående forskning og forsyning. Selskapet har også det maritime driftsansvaret for tolv seismikkskip eid av PGS, CGGVeritas og Fugro og prosjektledelse og byggetilsyn for fire avanserte seismikknybygg for Arrow Seismic (PGS), samt konvertering av to 2D/kilde skip. Selskapets forretningskontor og hovedkontor er i Bergen med egne driftskontorer i Sevenoaks (England) og Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH.