

**PROTOKOLL**

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**RIEBER SHIPPING ASA ("SELSKAPET")**

Ordinær generalforsamling i Rieber Shipping ASA ble avholdt den 30. mars 2006 kl. 14.00 på Selskapets kontor i Solheimsgaten 13, 5058 Bergen, etter skriftlig innkallelse til aksjonærene den 16. mars 2006.

I henhold til innkallelsen behandlet generalforsamlingen:

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

Styrets formann åpnet generalforsamlingen og fremla liste over møtende aksjonærer, fullmektiger for aksjonærer og innsendte fullmakter. Fortegnelsen over fullmakter ble godkjent, og fortegnelsen vedlegges protokollen.

Inkludert 34.600 egne aksjer eiet av Selskapet var 4.066.002 aksjer (92,80 %) av totalt 4.381.280 aksjer representert på generalforsamlingen.

Av stemmeberettigede var 4.031.402 aksjer (92,75 %) av 4.346.680 aksjer representert.

**2**     **Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen  
sammen med møteleder**

Som møteleder ble valgt styrets formann, Paul-Chr. Rieber.

Stian Strøm Arnesen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3**     **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

**4**     **Fastsette Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse  
for regnskapsåret 01.01.2005 - 31.12.2005**

Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert.

Resultatet viser et overskudd for Selskapet på NOK 20.745.002,- og for konsernet på NOK 152.385.970,-

Generalforsamlingen fattet etter dette slikt vedtak :

*“Resultatregnskap 2005 og balanse pr. 31.12.2005 for Selskapet og konsernet godkjennes.”*

## **5 Godkjenne styrets årsberetning**

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.

## **6 Fastsettelse av styrets honorar**

Styrets samlede honorar ble fastsatt til NOK 695.000,.

## **7 Godkjenne revisors honorar**

Revisors honorar på NOK 268.000.- ble godkjent.

## **8 Bestemme anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte**

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

<u>Avsatt til annen egenkapital</u>	NOK	20.745.002,-
Sum disponert	NOK	20.745.002,-

## **9 Forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer**

I overensstemmelse med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

*” 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 30.- og maksimum NOK 230.- pr. aksje som erverves i henhold til denne fullmakt. Dersom Selskapets aksjekapital endres ved fondsemisjon, aksjesplitt eller lignende skal det samlede pålydende beløp, minimum og maksimum pris pr. aksje justeres tilsvarende. Fullmakten gjelder i 14 mnd. fra 30. mars 2006”.*

## **10 Forslag om navneendring og vedtektsendring**

I overensstemmelse med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen å endre vedtektens § 1 til følgende:

*”Selskapets navn er GC Rieber Shipping ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap med formål rederidrift, investering, garantistillelse, handel og annen virksomhet. Selskapets forretningskontor er i Bergen”.*

## **11**    **Valg av styre**

Camilla Grieg har i brev av 28. mars 2006 meddelt at hun trekker seg fra styret i Selskapet.

Generalforsamlingen fattet etter dette slikt vedtak :

*Paul-Chr. Rieber ble gjenvalgt som formann for en periode på 2 år.*

*Cecilie Astrup ble valgt som nytt styremedlem for en periode på 2 år.*

Styrets formann takket Camilla Grieg for sin innsats som styremedlem i Selskapet.

Samtlige vedtak var enstemmige.

Protokollen ble deretter opplest, vedtatt og underskrevet og styrets formann erklærte generalforsamlingen for hevet.

---

Paul-Chr. Rieber

---

Stian Strøm Arnesen