

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA

### **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ("Selskapet") fredag den 12. april 2013 kl. 14:00 i Solheimsgaten 11, Bergen (auditoriet i Skipsbyggerhallen).**

Til behandling foreligger:

- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer**
- 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3 Godkjenne innkalling og dagsorden**
- 4 Fastsette resultatregnskap og balanse for 2012**
- 5 Godkjenne styrets årsberetning**
- 6 Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

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 tilleggssytelser, herunder men ikke begrenset til naturalytelser, bonus, etterlønn og pensjons- og forsikringsordninger, firmabil, bilgodtgjørelse, telefon og bredbåndstilknytning. Ledende ansatte som tiltrer etter mars 2012 vil inngå i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning. 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 Fastsette styrets honorar**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styrets samlede honorar fastsettes til NOK 776.000,-.*

## **8 Godkjenne revisors honorar**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Revisors honorar på NOK 216.500,- godkjennes.*

## **9 Bestemme disponering av overskudd og utdeling av utbytte**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Årets overskudd i Selskapet på NOK 20.903.000 ,- disponeres som følger:*

<i>Avsatt til utbytte</i>	<i>NOK 43.662.000,-</i>
<i>Overført fra annen egenkapital</i>	<i>NOK 22.759.000,-</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>NOK 20.903.000,-</i>

## **10 Valg av styre**

Selskapets styre består av 5 personer. Hans Olav Lindal (nestleder), Georg Nygaard (styremedlem) og Tove Lunde (styremedlem) ble valgt for en periode på 2 år i ordinær generalforsamling i april 2012. Paul-Chr. Rieber (styreleder) og Kristin Færøvik (styremedlem) ble valgt for en periode på 1 år i ordinær generalforsamling i april 2012.

*Det foreslås for generalforsamlingen at Paul-Chr. Rieber, styreleder og Kristin Færøvik, styremedlem gjenvelges for en periode på 2 år.*

## **11 Valg av revisor**

Etter en anbudsprosess med fire interessenter, foreslår styret for generalforsamlingen at PricewaterhouseCoopers AS velges som revisor for GC Rieber Shipping ASA.

\*\*\*

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige på selskapets internettsider ([www.gcrieber-shipping.no](http://www.gcrieber-shipping.no)), i henhold til § 5 i selskapets vedtekter.

Selskapets aksjekapital er pr. 20. mars 2013 fordelt på 43 812 800 aksjer. Selskapet eier 150 800 egne aksjer, som ikke er stemmeberettiget.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig, bes benytte vedlagte møteseddel eller fullmaktsskjema. Møteseddel eller fullmaktsskjema bør være Selskapet i hende pr. post eller fax +(47) 55 60 68 05, senest 11. april 2013.

Postadresse er:  
GC Rieber Shipping ASA  
Postboks 1114 Sentrum  
5809 Bergen

Bergen, 21. mars 2013

GC RIEBER SHIPPING ASA

Paul-Chr. Rieber (sign.)  
Styreleder

*Dersom du selv ønsker å møte på generalforsamlingen ber vi deg fylle ut og returnere denne møteseddelen til selskapet:*

### **MØTESEDDEL**

Undertegnede vil møte i generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA den 12. april 2013.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 2013  
*sted dato*

\_\_\_\_\_  
*underskrift*

\_\_\_\_\_  
*navn med blokkbokstaver eller maskin*

*Dersom du selv ikke vil møte i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Dersom du ønsker å møte ved fullmektig ber vi deg fylle ut og returnere dette fullmaktskjemaet til selskapet:*

### **FULLMAKT**

Undertegnede aksjonær i GC Rieber Shipping ASA gir herved

Styrets nestleder Hans Olav Lindal

Adm. dir. Irene Waage Basili

\_\_\_\_\_  
*navn på fullmektig*

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine aksjer i generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA den 12. april 2013. Dersom denne fullmakten ikke navngir fullmektigen, anses fullmakten gitt til adm. dir.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme avstående.

Saker (nummerert i overensstemmelse med forslag til dagsorden):

<b>Sak</b>	<b>for</b>	<b>mot</b>	<b>avstår</b>
1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenne innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Fastsette resultatregnskap og balanse for 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Godkjenne styrets årsberetning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Fastsette styrets honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Godkjenne revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Bestemme anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Valg av styre			
Paul-Chr. Rieber (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kristin Færøvik (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**for      mot      avstår**

Andre kandidater (før opp navn dersom fullmektigen skal stemme for andre kandidater enn foreslått i innkallingen):

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

11 Valg av revisor

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_ 2013  
*sted dato*

\_\_\_\_\_  
*underskrift*

\_\_\_\_\_  
*navn med blokkbokstaver eller maskin*