

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ("Selskapet") torsdag den 12. april 2012 kl. 14:00 i Solheimsgaten 11, Bergen (auditoriet i Skipsbyggerhallen).

Til behandling foreligger:

- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder 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 2011**
- 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. 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 814.167,-.

8 Godkjenne revisors honorar

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Revisors honorar på NOK 235.500,- godkjennes.

9 Bestemme disponering av underskudd og utdeling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årets underskudd i Selskapet på NOK 4.712.000 ,- disponeres som følger:

<i>Avsatt til utbytte</i>	<i>NOK 21.831.000,-</i>
<i>Overført fra annen egenkapital</i>	<i>NOK 26.543.000,-</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>NOK 4.712.000,-</i>

10 Valg av styre

Det foreslås for generalforsamlingen at nytt styre bestående av Paul-Chr. Rieber, styreleder og Kristin Færøvik, styremedlem (begge for en periode på 1 år) og Hans Olav Lindal, nestleder, Georg Nygaard, styremedlem og Tove Lunde, styremedlem (alle for en periode på 2 år), velges.

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

Selskapets aksjekapital er pr. 20. mars 2012 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 fullmaktskjema. Møteseddel eller fullmaktskjema bør være Selskapet i hende pr. post eller fax +(47) 55 60 68 05, senest 11. april 2012.

Bergen, 21. mars 2012

GC RIEBER SHIPPING ASA

Paul-Chr. Rieber (sign.)
Styreleder

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

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA den 12. april 2012.

_____, den _____ 2012
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

- Styreleder Paul-Chr. Rieber
- 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 2012. 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):

Sak	for	mot	avstår
1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder 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 2011	<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"/>
Hans Olav Lindal (nestleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kristin Færøvik (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Georg Nygaard (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tove Lunde (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

_____, den _____ 2012
sted dato

underskrift

navn med blokkbokstaver eller maskin