

Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ("Selskapet") onsdag den 13. april 2011 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 2010**
- 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 710 000,-.

8 Godkjenne revisors honorar

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Revisors honorar på NOK 165 000,- godkjennes.

9 Bestemme anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årets underskudd i Selskapet på NOK 62 096 433,- disponeres som følger:

<i>Avsatt til utbytte</i>	<i>NOK 21 831 000,-</i>
<i>Overført fra annen egenkapital</i>	<i>NOK 83 927 433,-</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>NOK 62 096 433,-</i>

10 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 13. april 2010 fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer med inntil 10 % av aksjekapitalen til kurs mellom NOK 15 og NOK 60 med varighet i 14 mnd. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten og eier per i dag 150 800 egne aksjer som utgjør 0,34 % 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 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 2011.

11 Valg av styre

Selskapets styre består av 5 personer. Paul-Chr. Rieber (styreleder), Cecilie Astrup (styremedlem) og Inga Lise Moldestad (styremedlem) ble valgt for en periode på 2 år i ordinær generalforsamling i april 2010. Trygve Arnesen (nestleder) og Jan Erik Clausen (styremedlem) ble valgt for en periode på 2 år i ordinær generalforsamling i april 2009.

Det foreslås for generalforsamlingen at Trygve Arnesen (nestleder) og Jan Erik Clausen (styremedlem) gjenvelges for en periode på 2 år.

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 2011 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, eventuelt fullmaktskjema. Møteseddel, eventuelt fullmaktskjema, bør være Selskapet i hende pr. post eller fax +(47) 55 60 68 05, senest 12. april 2011.

Bergen, 21. mars 2011

GC RIEBER SHIPPING ASA

Paul-Chr. Rieber (sign.)
Styreleder

Dersom De selv ønsker å møte på generalforsamlingen ber vi Dem fylle ut og returnere denne møteseddelen til Selskapet:

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA den 13. april 2011.

_____, den _____ 2011
sted dato

underskrift

navn med blokkbokstaver eller maskin

Dersom De selv ikke vil møte i generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. Dersom De ønsker å møte ved fullmektig ber vi Dem 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 13. april 2011. Dersom denne fullmakten ikke navngir fullmektigen, anses fullmakten gitt til styreleder.

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 for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

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 2010	<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 | Forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Valg av styre | | | |
| | Trygve Arnesen (nestleder) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Jan Erik Clausen (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. _____

_____, den _____ 2011
sted dato

underskrift

navn med blokkbokstaver eller maskin