

**TIL AKSJONÆRENE I GC RIEBER SHIPPING ASA  
INNKALLELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for GC Rieber Shipping ASA i Solheimsgaten 13, Bergen (Motorhallen) 6 etg., torsdag den 12. april 2007 kl. 14:00**

Til behandling foreligger:

- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
- 2 Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- 3 Godkjenne innkalling og dagsorden
- 4 Fastsette selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 01.01.2006 - 31.12.2006
- 5 Godkjenne styrets årsberetning
- 6 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 tilleggssytelser, herunder men ikke begrenset til naturalytelse, 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 ytelse eller det samlede nivået for godtgjørelse til ledende ansatte.”*

- 7 Fastsettelse av styrets honorar
- 8 Godkjenne revisors honorar
- 9 Bestemme anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte
- 10 Forslag om splitt av aksjen etter forholdet 1:10

Styret foreslår at det gjennomføres en splitt av aksjene i forholdet 1:10, for dermed å øke aksjenes likviditet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*”Det gjennomføres en splitt av selskapets aksjer, slik at én aksje deles til ti aksjer pålydende NOK 1,80. Aksjesplitten gjennomføres per 12. april 2007 eller umiddelbart deretter, basert på VPS-lister per 12. april 2007.*

*Som følge av aksjesplitten endres vedtektene § 2 til:*

*Aksjekapitalen utgjør NOK 78.863.040,- fordelt på 43.812.800 aksjer pålydende kr. 1,80,- fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.*

11 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 utfra et ønske om å øke aksjonærenes verdier. På generalforsamlingen den 30. mars 2006 fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer med inntil 10 % av aksjekapitalen til kurs mellom NOK 30 og NOK 230 med varighet i 14 mnd. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten og eier per i dag 34.600 egne aksjer som utgjør 0,79 % 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 ervervsmåter og salg av egne aksjer. Selskapet skal – basert på det er besluttet slitt av aksjene slik at pålydende er NOK 1,80 - betale minimum NOK 15,- og maksimum NOK 45,- 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 14. april 2007”.*

12 Valg av styre

Selskapets årsrapport for 2006 er vedlagt. De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes benytte vedlagte svarkupong. Denne må være selskapet i hende pr. post eller fax 55 60 68 05, senest 11. april 2007.

Bergen, 29. mars 2007

**GC RIEBER SHIPPING ASA**

Paul-Chr. Rieber (sign.)

Styreformann



**Til**

GC RIEBER SHIPPING ASA  
Postboks 1114  
5809 BERGEN  
FAX: 55 60 68 05

DERSOM DE SELV ØNSKER Å DELTA PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
GC RIEBER SHIPPING ASA FYLLER DE UT DENNE DELEN AV SKJEMAET.

Undertegnede, .....som eier av ..... aksjer  
i GC Rieber Shipping ASA, vil møte i selskapets ordinære generalforsamling den 12. april 2007.

..... den.....

.....  
Den møtendes underskrift

.....  
Navn med blokkbokstaver eller maskin

-----  
**Til**

GC RIEBER SHIPPING ASA  
Postboks 1114  
5809 BERGEN  
FAX: 55 60 68 05

DERSOM DE IKKE SELV ØNSKER Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
GC RIEBER SHIPPING ASA, MEN ØNSKER Å GI DERES FULLMAKT TIL EN ANNEN  
DE VET SKAL MØTE, FYLLER DE UT DENNE DELEN AV SKJEMAET.

**FULLMAKT**

Undertegnede, som er eier av ..... aksjer i GC Rieber Shipping ASA, bemyndiger herved

.....  
Fullmektigens navn med blokkbokstaver eller maskin

til å møte og representere meg i GC Rieber Shipping ASA' ordinære generalforsamling den 12. april 2007.

.....den.....

.....  
Underskrift

.....  
Navn med blokkbokstaver eller maskin