

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

**Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Rieber Shipping ASA i Solheimsgaten 13, Bergen (Motorhallen) 6 etg., torsdag den 30. mars 2006 kl. 14:00**

Til behandling foreligger:

- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann 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 01.01.2005 - 31.12.2005
- 5 Godkjenne styrets årsberetning
- 6 Fastsettelse av styrets honorar
- 7 Godkjenne revisors honorar
- 8 Bestemme anvendelse av overskudd samt utdeling av utbytte
- 9 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 5. april 2005 fikk styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer inntil 10 % til kurs mellom NOK 30 og NOK 230 med varighet til 5. oktober 2006. Selskapet har ikke benyttet seg av denne fullmakten. Den 10. august 2005 solgte selskapet 4.100 aksjer til ansatte i Rieber Shipping til en kurs på NOK 135. Selskapet eier etter dette 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 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

Rieber Shipping ASA har siden 2001 vært datterselskap av GC Rieber AS. GC Rieber ønsker felles varemerke og profil for konsernet og har rettet forespørsel til selskapet om at Rieber Shipping ASA endrer navn til GC Rieber Shipping ASA og foretar en revisjon av logo. Etter en samlet vurdering finner styret det riktig å støtte hovedaksjonærens ønske om navneendring og foreslår at generalforsamlingen vedtar at vedtektenes § 1 endres til:

*"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

De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes benytte tilsendte svarcupong. Denne må være selskapet i hende pr. post eller fax 55 60 68 05, senest 29. mars 2006.

Bergen, 16. mars 2006  
**RIEBER SHIPPING ASA**  
Paul-Chr. Rieber (sign.)  
Styreformann