

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING

GC RIEBER SHIPPING ASA

Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ble avholdt 12. april 2013 kl. 14.00 i Solheimsgaten, 5058 Bergen.

I henhold til innkallingen behandlet generalforsamlingen følgende:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Styrets nestleder åpnet generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger. Fortegnelsen ble godkjent med 38 700 261 stemmer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets nestleder Hans Olav Lindal ble valgt som møteleder med 38 700 261 stemmer.

Leif Sørensen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder med 38 700 261 stemmer.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader med 38 700 261 stemmer.

4 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2012

Selskapets og konsernets resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert.

Resultatet viser et overskudd for Selskapet på NOK 20 903 000,- og overskudd for konsernet på NOK 199 174 000,-.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak med 38 700 261 stemmer.

Resultatregnskap 2012 og balanse pr. 31.12.2012 for Selskapet og konsernet godkjennes.

5 Godkjennelse av styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble godkjent med 38 700 261 stemmer.

6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingens rådgivende avstemming støttet styrets innstilling til følgende erklæring med 38 700 261.

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 naturallytelser, 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 Fastsettelse av styrets honorar

Styrets samlede honorar ble fastsatt til NOK 776 000,- med 38 700 261 stemmer.

8 Godkjennelse av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 216 500,- ble godkjent med 38 700 261.

9 Disponering av overskudd samt utdeling av utbytte

I overensstemmelse med styrets innstilling vedtok generalforsamlingen med 38 700 261 stemmer forslag til disponering av overskudd som følger:

Årets overskudd i Selskapet på NOK 20 903 000,- anvendes som følger:

Avsatt til utbytte	NOK 43 662 000,-
Overført fra annen egenkapital	NOK 22 759 000,-
Sum disponert	NOK 20 903 000,-

Utbytte tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere i dag, slik at aksjene handles eksklusiv utbytte fra og med 15. april 2013.

10 Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 38 700 261 stemmer:

Paul-Christian Rieber velges som styreleder for en periode på to år.

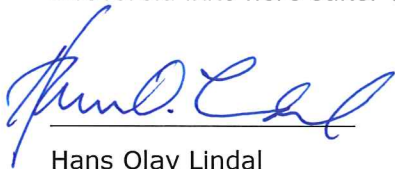
Kristin Færøvik velges som styremedlem for en periode på to år.

11 Valg av revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 38 700 261 stemmer:

PricewaterhouseCoopers AS velges som revisor for GC Rieber Shipping ASA.

Det forelå ikke flere saker til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.


Hans Olav Lindal


Leif Sørensen

Følgende aksjonærer møtte, personlig eller ved fullmektig:

ETTERNAVN	FORNAVN	Antall aksjer
A/S JAVIPA		2 200
ARNESEN	ALEXANDER STRØM	75 000
ARNESEN	MARIUS NØST	128 000
ARNESEN	RANDI JEBSEN	228 000
ARNESEN	ROLF JEBSEN	109 000
ARNESEN	SONDRE NØST	114 000
ARNESEN	STIAN STRØM	100 000
AS ODIN II		5 003 555
BORGEN	KJELL RIEBER	24 000
DELTA A/S		355 000
ERDAL	PER	10 000
GC RIEBER AS		30 861 735
HENSØR A/S		62 031
JACOBSEN	BENTE HØSTMARK	400
JANSI AS		40 000
KAGIAN AS		69 500
MARTENS	JOHANNE MARIE	400 000
MARTENS	METTE	38 571
MOEN	BERNT	700
NYGAARD	GEORG OLAV	5 000
PAUL (PAAL) RIEBERS FOND TIL STØTT		130 000
RONG	GISLE KÅRBØ	1 000
RONG	TORHILD MARIE	161 500
SIVERTSEN	ERLING BJØRN	500
STIEGLER	ARTHUR	2 000
STRUKNÆS	HANS PETTER	4 691
SØRENSEN	LEIF HILMAR	909 000
TANNLEGE RANDI ARNESEN AS		281 600
TELDAR PAPER INC AS		3 000
TRINITY GROUP AS		4 778