

Bonheur ASA

Den 14. desember 2007 ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i Bonheur ASA på selskapets kontor, Fred. Olsens gate 2, Oslo.

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen i Bonheur ASA ved representantskapets ordfører

Det ble opplyst at innkallelsen til generalforsamlingen har vært bekjentgjort med minst 14 dagers varsel slik det følger av allmennaksjeloven og for øvrig er bestemt i selskapets vedtekter.

Det fremkom på forespørsel ingen innsigelser mot innkallelsen og møtelederen, representantskapets ordfører Christian Fredrik Michelet, erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.

Av selskapets styre var følgende til stede: Fred. Olsen

Selskapets revisor, KPMG AS ved statsautorisert revisor Arve Gevoll, var likeledes til stede.

I generalforsamlingen møtte 43 aksjonærer, representerende 32.955.769 aksjer, jfr. den ved protokollen vedlagte liste.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt:

Thore Jensen

Til behandling forelå deretter:

2. Godkjenning av styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 8,90 per aksje til utbetaling i januar 2008 til aksjeeiere per dato for generalforsamlingen

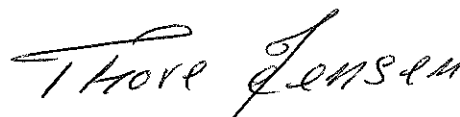
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 8,90 per aksje til utbetaling i januar 2008 til de aksjonærer som per dato for denne generalforsamlingen har rett til utbytte.

Alle beslutninger var enstemmige.

Protokollen ble vedtatt og møtet hevet.



Christian Fredrik Michelet



Thore Jensen

Ekstraordinær generalforsamling
Bonheur ASA

dato:
14.12.2007

Aksjonærer til stede / representert	Ant aksjer	Fullmakt til:
Fred. Olsen	1 824	
Ganger Rolf ASA	8 443 640	Fred. Olsen
Invento AS	11 349 548	Fred. Olsen
Quatro AS	8 365 684	Fred. Olsen
Figaro AS	4 000	Fred. Olsen
A/S Fredrik Olsen	68 580	Fred. Olsen
FOBOX AS	4 400	Fred. Olsen
Trassey Shipping Ltd	793 740	Fred. Olsen
John C. Wallace	600	Fred. Olsen
Henriette Ameln	776	Fred. Olsen
Oscar Ameln	772	Fred. Olsen
Sigve Johannes Bergøy	50	Fred. Olsen
Tomas Einar Bondlie	50	Fred. Olsen
Olav Brudeset	150	Fred. Olsen
Gunnar Jahr	20	Fred. Olsen
Arthur H. Moss	50	Fred. Olsen
Louis B.J. Movig	1 182	Fred. Olsen
Odin Norge	1 285 180	Fred. Olsen
Odin Norge II	106 954	Fred. Olsen
Odin Maritim	456 000	Fred. Olsen
Odin Offshore	700 000	Fred. Olsen
Odin Europa SMB	684 955	Fred. Olsen
Odin Global SMB	80 000	Fred. Olsen
Sebastian Winther-Larssen	50	Fred. Olsen
Orkla ASA	274 870	Fred. Olsen
SSB Investment Funds for taxexempt retirement plan	1 685	Fred. Olsen
VPF ABN Amro Activ	52 300	Fred. Olsen
VPF ABN Amro Kapital	6 900	Fred. Olsen
VPF ABN Amro Norge	52 420	Fred. Olsen
VPF ABN Amro Norge+	69 600	Fred. Olsen
Winterthur	30 400	Fred. Olsen
Wintergreen Advisers LLC	1 000	Fred. Olsen
Cheyne Global Catalyst	29 962	Fred. Olsen
Cheyne Special Situations Fund LP	3 938	Fred. Olsen
<i>Wheels Common Investment Fund Trustees Limited</i>	703	Fred. Olsen
<i>Alf G. Furland</i>	100	Fred. Olsen
<i>Björg Forberg</i>	27 400	E.M. Forberg
<i>Frøydis Forberg</i>	29 400	E.M. Forberg
<i>Finn E. Svanholm</i>	50	
<i>F. Haavardsson</i>	500	
<i>Jan Svenningsbøen</i>	18 000	
<i>Thore Jensen</i>	8 000	
<i>Hans Petter Andresen</i>	336	
Totalt representert ved fremmøte eller fullmakt	32 955 769	Antall aksjonærer
Totalt antall utestående aksjer	40 789 308	43
Antall aksjer representert i generalforsamlingen	80,80 %	