

Ganger Rolf ASA

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

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen i Ganger Rolf 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 36 aksjonærer, representerende 23.093.334 aksjer, jfr. den ved protokollen vedlagte liste.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt:

Jan Svenningsbøen

Til behandling forelå deretter:

2. Godkjenning av styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 10,00 per aksje til utbetaling i 2008 til aksjeeiere per dato for generalforsamlingen

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 10,00 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


Jan Svenningsbøen

Ekstraordinær generalforsamling
Ganger Rolf ASA

dato:
14.12.2007

Aksjonær til stede eller representert	Ant aksjer	Fullmakt til:
Fred. Olsen	720	
Bonheur ASA	19 044 382	Fred. Olsen
Quatro AS	2 568	Fred. Olsen
Invento AS	610 700	Fred. Olsen
AS Fredrik Olsen	12 960	Fred. Olsen
A/S Fremak	4 200	Fred. Olsen
Fred. Olsen Transport A/S	3 600	Fred. Olsen
A/S Toko	24 480	Fred. Olsen
John C. Wallace	600	Fred. Olsen
Abdullah Hassan Abdi	2 450	Fred. Olsen
Ketil Amundsen	100	Fred. Olsen
Olav Annaniassen	10	Fred. Olsen
Olav Brudeset	500	Fred. Olsen
Alf G. Furland	900	Fred. Olsen
Berit E. Gruenberger	4 800	Fred. Olsen
GMO Pan European Long/short equity master portfolio	7 473	Fred. Olsen
Per Johannesen	480	Fred. Olsen
Gunnar Jahr	20	Fred. Olsen
Odin norge	1 564 775	Fred. Olsen
Odin Norge 2	130 519	Fred. Olsen
Odin Maritim	278 000	Fred. Olsen
Odin Offshore	200 000	Fred. Olsen
Odin Europa SMB	152 000	Fred. Olsen
Rodi Invest AS	300	Fred. Olsen
Orkla ASA	617 400	Fred. Olsen
SSB Investment funds for taxexempt retirement plans	12	Fred. Olsen
VPF ABN Amro Aktiv	31 220	Fred. Olsen
VPF ABN Amro Kapital	3 980	Fred. Olsen
GSAM Lending Account	4 050	Fred. Olsen
MSF-Mutual European Fund	353 516	Fred. Olsen
Ford of Canada Pooled Fund	464	Fred. Olsen
Wheels Common Investment Fund Trustee Limited	4 575	Fred. Olsen
Frøydis Forberg	28 880	E.M. Forberg
Finn E Svanholm	100	
Jan Svenningsbøen	2 000	
Fridthjov Haavardsson	600	
Totalt representert ved fremmøte eller fullmakt	23 093 334	Ant aksjonærer:
Totalt antall utestående aksjer i selskapet	35 841 750	36
Ant aksjer representert i generalforsamlingen:	64,43 %	