Til aksjonærene i Bonheur ASA

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Bonheur ASA, fredag 14. oktober 2005 kl. 14.00 på selskapets kontor i Fred. Olsensgate 2, Oslo (inng. Tollbugt. 1b).

Til behandling foreligger:

1) Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved representantskapets ordfører.

2) Godkjennelse av styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr 5,00 pr. aksje til utbetaling i 2005 til de aksjonærer som pr. 14. oktober 2005 har rett til utbytte.

De aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, eventuelt ved fullmektig, bes benytte vedlagte svarkupong som sendes til Fred. Olsen & Co., Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo - eller på telefaks 22 41 24 15. Svarkupongen må være selskapet i hende senest mandag 10. oktober 2005 kl. 16.00.

Oslo, 28. september 2005
Petter Chr. Sogn
Representantskapets ordfører

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Bonheur ASA 14. oktober 2005.

Undertegnede, som er aksjonær i Bonheur ASA, ***vil møte*** i selskapets ekstraordinære generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 14. oktober 2005.

Undertegnede eier selv flg. antall aksjer: _____

Undertegnede møter (i tillegg) som fullmektig (se vedlagte fullmakt/fullmakter) for:

_____ med flg. antall aksjer: _____

_____ med flg. antall aksjer: _____

_____ med flg. antall aksjer: _____

_____ med flg. antall aksjer: _____

Totalt antall aksjer: _____

Sted og dato	Aksjeeiers underskrift (Når aksjeeier ikke er person, men selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges)	Skriv navn tydelig med blokkbokstaver

Alternativ 2:

Fullmakt

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Bonheur ASA 14. oktober 2005.

Undertegnede, innehaver av _____ aksjer i Bonheur ASA, ***møter ikke selv*** i selskapets ekstraordinære generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, men gir herved:

☐ Styrets leder: Fred. Olsen

☐ Andre (navn): _____

fullmakt til å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen 14. oktober 2005, for å avgi stemme på mine vegne.

Sted og dato	Aksjeeiers underskrift (Når aksjeeier ikke er person, men selskap, stiftelse mv, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges)	Skriv navn tydelig med blokkbokstaver