

Til aksjonærene i Bonheur ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Bonheur ASA torsdag 29. mai 2008 kl. 1400 på selskapets kontorer i Fred. Olsens gate 2, (inng. Tollbugaten 1b, vis-à-vis Oslo Børs).

Til behandling foreligger:

- 1) Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører
- 2) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Bonheur ASA og konsernet for 2007; herunder godkjenning av styrets forslag om utdeling av utbytte, som anbefalt av representantskapet
- 3) Valg av medlemmer til representantskapet og fastsettelse av medlemmenes godtgjørelse
- 4) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 5) Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- 6) Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatt
Styrets erklæring er vedlagt.
- 7) Bidrag og gaver fra selskapet for 2008

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmesider (www.bonheur.no) og vil bli ettersendt den enkelte aksjonær.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, eventuelt ved fullmektig, må fylle ut den vedlagte svarkupong som kan sendes enten med post til Fred. Olsen & Co., P.O.Box 1159 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller pr. telefaks til + 47 22 41 24 15. Svarkupongen må være selskapet i hende senest fredag, 23. mai 2008 kl. 1600.

Oslo, 15. mai 2008
Christian Fredrik Michelet
Representantskapets ordfører

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatt

Erklæring fra styret i Bonheur ASA vedrørende godtgjørelse til selskapets administrerende direktør i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a) til fremleggelse for selskapets ordinære generalforsamling for rådgivende avstemming.

Selskapet har kun én ansatt; selskapets administrerende direktør. Det foreligger en avtale om kontorhold m.v. mellom Bonheur ASA (og Ganger Rolf ASA) på den ene siden og Fred. Olsen & Co. på den annen side. Denne avtalen har blant annet bestemmelser om godtgjørelse til administrerende direktør i Bonheur ASA.

Under henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a) fremlegger styret følgende retningslinjer til rådgivende avstemning ved årets ordinære generalforsamling:

Det overordnede prinsipp skal være at lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør behørig skal reflektere omfanget av det ansvar som påhviler administrerende direktør og at den samlede godtgjørelsen fremstår som konkurransedyktig.

I tillegg til ordinær årslønn skal også en årlig bonus kunne utgjøre en del av den totale årlige godtgjørelsen. Slik bonus, for tiden maksimalt 50% av én ordinær årslønn, skal være betinget av selskapets prestasjoner og administrerende direktørs innfrielse av de mål som fastsettes eller på annen måte identifiseres av styret. I henhold til etablert praksis retter representantskapet årlig anbefaling til styret om fastsettelse av den ordinære årslønnen til administrerende direktør. I tillegg til ovennevnte godtgjørelser kommer ordinære ytelser og fordeler for denne type stilling, slik som pensjonsordning, firmabil og helsetjenester.

Opsjonsordninger og overskuddsdeling skal ikke være en del av godtgjørelsen til administrerende direktør. Utover det som følger av ovennevnte vil administrerende direktør heller ikke være berettiget til naturalytelser og heller ikke være berettiget til etterlønnssordninger, bortsett fra det som måtte følge av arbeidsrettslige regler.

Selskapets retningslinjer vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør er uforandret fra det foregående år og godtgjørelsen til administrerende direktør har vært i samsvar med disse retningslinjene.

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ordinær generalforsamling i Bonheur ASA 29. mai 2008.

Undertegnede, som er aksjonær i Bonheur ASA, vil møte i selskapets generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 29. mai 2008.

Undertegnede eier selv følgende antall aksjer:

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

..... med følgende antall aksjer:

..... med følgende antall aksjer:

..... med følgende antall aksjer:

..... med følgende 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

 **Bonheur ASA**



Alternativ 2:

Fullmakt

Påmelding til ordinær generalforsamling i Bonheur ASA 29. mai 2008.

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

☐ Styrets leder: Fred. Olsen

☐ Andre (navn):

fullmakt til å møte i generalforsamlingen 29. mai 2008, for å avgi stemme på mine vegne.

Fullmakt til styrets leder eller annen representant for selskapet kan kun gis for det tilfellet at fullmakten gjelder stemmegivning fullt overensstemmende med styrets forslag.

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

 **Bonheur ASA**