

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Ganger Rolf ASA

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA, fredag 19. desember 2008 kl. 10.00 på selskapets kontorer i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Til behandling foreligger:

- 1) Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved representantskapets ordfører.
- 2) Godkjenning av styrets forslag (som er anbefalt av representantskapet) om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr 7,20 per aksje til utbetaling i januar 2009 til aksjeeiere per dato for generalforsamlingen. Med forbehold om generalforsamlingens beslutning vil selskapets aksjer bli notert ex. utbytte fra og med 22. desember 2008.

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 Fred. Olsen & Co. i hende senest onsdag 17. desember 2007 kl. 16.00.

Oslo, 3. desember 2008
Christian Fredrik Michelet
Representantskapets ordfører

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA 19. desember 2008.

Undertegnede, som er aksjonær i Ganger Rolf ASA, vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 19. desember 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

 **Ganger Rolf ASA**



Alternativ 2:

Fullmakt

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA 19. desember 2008.

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

☐ Administrerende direktør: Anette S. Olsen

☐ Andre (navn):

fullmakt til å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen 19. desember 2008, for å avgi stemme på mine vegne.

Fullmakt til administrerende direktør 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

 **Ganger Rolf ASA**