

Ganger Rolf ASA

28. mai 2009 ble ordinær generalforsamling avholdt i Ganger Rolf ASA på selskapets kontorer i Fred. Olsen gate 2, Oslo.

- 1. Åpning av generalforsamlingen 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. Innkallingen er også bekjentgjort i Dagens Næringsliv

Det fremkom på forespørsel ingen innsigelser mot innkallelsen, og møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Av selskapets styre var følgende til stede: Fred. Olsen og Anette S. Olsen

Fra selskapets representantskap deltok: Christian Fredrik Michelet, Aase Gudding Gresvig, Einar Harboe og Bård Mikkelsen.

Selskapets revisor, KPMG AS, ved statsautorisert revisor Asbjørn Næss var likeledes til stede.

I generalforsamlingen var 29 aksjonærer representert med tilsammen 26.016.831 aksjer, jf. den ved protokollen vedlagte liste. Det var fremlagt fullmakter for 4.350.926 aksjer.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt:

Jan Børge Helland

Til behandling forelå deretter :

- 2. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Ganger Rolf ASA og konsernet for 2008, herunder godkjennelse av styrets forslag om utdeling av utbytte, som anbefalt av representantskapet**
Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap for 2008 og balansen pr. 31.12 2008 for selskapet og konsernet, styrets årsberetning og styrets forslag til anvendelse av årsresultatet, herunder forslaget om utdeling av utbytte på kr 8,40 pr aksje til aksjeeiere pr. 28. mai 2009 for utbetaling i juni 2009.
- 3. Kapitalnedsettelse ved innløsning av selskapets egne aksjer**
Generalforsamlingen besluttet å nedsette aksjekapitalen fra kr. 45.350.000 til kr. 42.317.419 ved å innløse 2.426.065 aksjer eid av selskapet. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 36.280.000 til 33.853.935. Nedsettelsesbeløpet brukes til sletting av egne aksjer.

Generalforsamlingen besluttet i denne forbindelse en endring av vedtektenes § 2 som heretter skal lyde:

"Aksjekapitalen utgjør kr. 42.317.419 fordelt på 33.853.935 på navn lydende aksjer à kr. 1,25.

4. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Ganger Rolf ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.231.742 fordelt på inntil 3.385.394 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 20,- og NOK 500,-. Styrets står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra 28. mai 2009 og frem til neste ordinære generalforsamling.

5. Forandring av vedtektenes § 9

Generalforsamlingen vedtok en endring i selskapets vedtekter § 9, første ledd som heretter skal lyde som følger:

"Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkallelse av representantskapets ordfører med minst 14 dagers varsel ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse."

6. Valg av medlemmer til representantskapet og fastsettelse av medlemmenes godtgjørelse

Bård Mikkelsen og Jørgen Heje ble gjenvalgt som medlemmer av representantskapet for en treårsperiode og således for perioden frem til selskapet ordinære generalforsamling i 2012, mens Aase Gudding Gresvig og Christian Fredrik Michelet ble gjenvalgt for en toårs periode og således for perioden frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2011. Godtgjørelsen til representantskapets ordfører ble fastsatt til kr. 70.000,- og til representantskapets øvrige medlemmer til kr. 55.000,

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styregodtgjørelsen til styrets leder fra nå av og et år frem ble fastsatt til kr. 550.000,-. Styregodtgjørelsen for hver av selskapets øvrige styremedlemmer fra nå av og et år frem – unntatt for så vidt angår daglig leder i forhold til hvem det ikke vil bli betalt egen styregodtgjørelse – ble fastsatt til kr 135.000,-. Godtgjørelse til varamedlemmet ble fastsatt til kr 75.000,-.

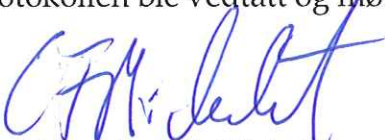
8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Revisjonshonoraret for 2008 til revisjonsfirmaet KPMG AS ble fastsatt til kr. 885.000,-.

9. **Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatt**
Generalforsamlingen godkjente på rådgivende basis styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatt i selskapet
10. **Bidrag fra selskapet for 2009**
Til styrets disposisjon til bidrag og gaver for 2009 ble stillet inntil Kr. 2,5 millioner.

Alle beslutninger var enstemmige.

Protokollen ble vedtatt og møtet hevet.



Christian Fredrik Michelet

Jan Børge Helland

