

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Bonheur ASA

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Bonheur ASA, fredag 14. desember 2007 kl. 14.00 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 om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr 8,90 per aksje til utbetaling i januar 2008 til aksjeeiere per dato for generalforsamlingen.

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 12. desember 2007 kl. 16.00.

Oslo, 23. november 2007
Christian Fredrik Michelet
Representantskapets ordfører

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Bonheur ASA 14. desember 2007.

Undertegnede, som er aksjonær i Bonheur ASA, vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 14. desember 2007.

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 ekstraordinær generalforsamling i Bonheur ASA 14. desember 2007.

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. desember 2007, 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**