Til aksjonærene i Ganger Rolf ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA, torsdag 31. mai 2007 kl. 14.00 på selskapets kontorer i Fred. Olsensgate 2, Oslo (inng. Tollbugt. 1b vis-à-vis Oslo Børs).

Til behandling foreligger:

1) Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører

2) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Ganger Rolf ASA og konsernet for 2006; herunder godkjennelse av styrets forslag om utdeling av utbytte, som anbefalt av representantskapet

3) Fullmakt til erverv av egne aksjer
   Styret foreslår at det gis fullmakt til å erverve egne aksjer med gyldighet frem til selskapets neste ordinære generalforsamling. Begrunnelsen for forslaget er å gi styret den fortløpende finansielle fleksibilitet det innebærer å kunne erverve egne aksjer begrenset til 10% av aksjekapitalen etter lov om allmennaksjeselskaper §§ 9-2 følgende. Pr. i dag har selskapet en tilsvarende fullmakt som løper frem til 30. mai 2007.

   Styret foreslår vedtak som følger, jfr. lov om allmennaksjeselskaper §§ 9-2 følgende:
   "Generalforsamlingen i Ganger Rolf ASA gir styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Ganger Rolf ASA med pålydende verdi inntil kr. 4.535.000 fordelt på inntil 3.628.000 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 50,- 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 31. mai 2007 og frem til neste ordinære generalforsamling."

4) Valg av medlemmer til representantskapet og fastsettelse av medlemmenes godtgjørelse

5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

6) Fastsettelse av revisors godtgjørelse

7) Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatt
   Styrets forslag er vedlagt årsrapporten som sendes aksjonærene.

8) Bidrag og gaver fra selskapet 2007

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, eventuelt ved fullmektig, bes fylle ut den vedlagte svarkupong som kan sendes enten med post til Fred. Olsen & Co., P.O. Box 1159 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller med telefaks til + 47 22 41 24 15. Svarkupongen må være selskapet i hende senest fredag 25. mai 2007 kl 1600.

Oslo, 16. mai 2007
Christian Fredrik Michelet
Representantskapets ordfører

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatt

Retningslinjer fra styret i Ganger Rolf ASA vedrørende godtgjørelse til selskapets administrerende direktør i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a)

Selskapet har kun én ansatt; selskapets administrerende direktør. Det foreligger en særskilt avtale av 22. juli 2004; "Avtale om kontorhold m.v." mellom Ganger Rolf ASA (og Bonheur ASA) på den ene side og Fred. Olsen & Co. på den annen side. Denne avtalen omhandler blant annet bestemmelser vedrørende godtgjørelse til den administrerende direktør i Ganger Rolf ASA.

I forbindelse med slik erklæring om lønn og annen godtgjørelse til selskapets ledelse som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16 a) foreslår styrer følgende erklæring til behandling ved årets ordinære generalforsamling:

Det overordnede prinsipp skal være at lønn og annen godtgjørelsen til administrerende direktør behørig skal reflektere omfanget av det ansvar som påhviler administrerende direktør og at den samlete 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 skal være betinget av selskapets prestasjoner og administrerende direktørs innfrielse av de mål som fastsettes eller på annen måte identifiseres av styret. Enhver beslutning om slik bonusbetaling vil hensynta anbefalinger fra representantskapet på samme måte som representantskapet, i henhold til etablert praksis, på årlig basis gir 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 etterlønnsordninger, bortsett fra det som måtte følge av arbeidsrettslige regler.

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA 31. mai 2007.
Undertegnede, som er aksjonær i Ganger Rolf ASA, vil møte i selskapets generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 31. mai 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

Ganger Rolf ASA

Alternativ 2:

Fullmakt

Påmelding til ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA 31. mai 2007.

Undertegnede, innehaver av ..... aksjer i Ganger Rolf 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 31. mai 2007, 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

Ganger Rolf ASA