

Til aksjonærene i Bonheur ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Bonheur ASA, onsdag 31. mai 2006 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) Styrets årsberetning for 2005
- 3) Årsoppgjør for selskapet og konsernet med fastsettelse av resultatregnskap for 2005 samt balanse pr. 31.12.2005
- 4) Anvendelse av årsresultat
- 5) **Deling (splitt) av eksisterende aksjer med tilhørende endring i selskapets vedtekter**
Styret foreslår at Bonheur-aksjen splittes således at én - 1 - eksisterende Bonheur-aksje blir fire - 4 - nye aksjer med pålydende NOK 1,25. Antall utstedte aksjer blir således endret fra 10.197.327 til 40.789.308. Selskapets aksjekapital endres ikke som følge av dette.

Styret foreslår således følgende vedtak:
"Hver eksisterende aksje i Bonheur ASA splittes slik at én - 1 - eksisterende aksje pålydende NOK 5,- blir splittet i fire - 4 - nye aksjer, hver pålydende NOK 1,25. Vedtektenes § 2 endres til å lyde: Aksjekapitalen er NOK 50.986.635 fordelt på 40.789.308 aksjer pålydende NOK 1,25."
- 6) **Fullmakt til erverv av egne aksjer**
Styret foreslår at det gis fullmakt til å erverve egne aksjer frem til 30. mai 2007.
Begrunnelsen for forslaget er å gi styret den fortløpende 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 ingen slik fullmakt.

Styret foreslår derfor følgende vedtak, jfr. lov om allmennaksjeselskaper § 9-4:
"Generalforsamlingen i Bonheur ASA gir styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Bonheur ASA med pålydende verdi inntil NOK 5.098.664 fordelt på inntil 4.078.930 aksjer (etter splitt, jfr. punkt 5). Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 35 og NOK 400 (etter splitt, jfr. punkt 5). Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fom. 31. mai 2006 og frem tom. 30. mai 2007."
- 7) Valg av medlemmer til representantskapet og fastsettelse av medlemmenes godtgjørelse
- 8) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 9) Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- 10) Bidrag og gaver fra selskapet 2006

Årsregnskapet vil bli utsendt 24. mai 2006.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, eventuelt ved fullmektig, må fylle ut vedlagte svarkupong som sendes til Fred. Olsen & Co., Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo – eller på telefax til 22 41 24 15. Svarkupongen må være selskapet i hende senest mandag 29. mai 2006 kl 1600.

Oslo, 12. mai 2006
Petter Chr. Sogn
Representantskapets ordfører

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ordinær generalforsamling i Bonheur ASA 31. mai 2006.

Undertegnede, som er aksjonær i Bonheur ASA, vil møte i selskapets generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 31. mai 2006.

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 31. mai 2006.

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 31. mai 2006, 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



Bonheur ASA