Ganger Rolf ASA

Den 15. september 2006 ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i Ganger Rolf ASA på selskapets kontor, Fred. Olsens gate 2, Oslo.

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen i Ganger Rolf ASA ved representantskapets ordfører

Det ble opplyst at innkallelsen til generalforsamlingen hadde vært bekjentgjort med minst 14 dagers varsel slik det følger av allmennaksjeloven og for øvrig er bestemt i selskapets vedtekter.

Det fremkom på forespørsel ingen innsigelser mot innkallelsen og møtelederen, representantskapets ordfører Christian Fredrik Michelet, erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.

Fra selskapets styre var styreformannen, Fred. Olsen, tilstede.

Selskapets revisor, KPMG AS ved statsautorisert revisor Nils Eivind Holst, var likeledes til stede.

I generalforsamlingen møtte 2 aksjonærer, representerende 22.689.568 aksjer, jfr. den ved protokollen vedlagte liste.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt:

Roland Olsson

Til behandling forelå deretter:

2. Styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 7,90 per aksje til aksjeeiere per 15. september 2006

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 7,90 per aksje til utbetaling i 2006 til de aksjonærer som per 15 september 2006 har rett til utbytte.

Alle beslutninger var enstemmige.

Protokollen ble vedtatt og møtet hevet.

Christian Fredrik Michelet

Roland Olsson