

Ganger Rolf ASA

Den 19. desember 2008 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 har 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.

Av selskapets styre var følgende til stede: Anette Olsen

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

I generalforsamlingen møtte 27 aksjonærer, representerende 23.999.621 aksjer. Det var fremlagt gyldige fullmakter for 23.377.003 aksjer.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt:

Elisabeth Semb Bassøe.

Til behandling forelå deretter:

2. Godkjenning av styrets forslag (som er anbefalt av representantskapet) om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 7,20 per aksje til utbetaling i januar 2009 til aksjeeiere per dato for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 7,20 per aksje til utbetaling i januar 2009 til de aksjonærer som per dato for denne generalforsamlingen har rett til utbytte.

Alle beslutninger var enstemmige.

Protokollen ble vedtatt og møtet hevet.



Christian Fredrik Michelet



Elisabeth Semb Bassøe