



Til aksjonærene i DOF ASA / To the shareholders of DOF ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i DOF ASA

**onsdag 27. mai 2009 kl 14.00,
i selskapets lokaler i Alfabygget, på
Storebø i Austevoll.**

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling v/styrets leder.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av to møtende aksjonærer til medundertegning av generalforsamlingens protokoll.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Årsoppgjør 2008. Revisors beretning.
6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende personell, asal. § 6-16 a, jfr. § 5-6.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomité og revisor for 2008.
8. Valg av styremedlemmer. Valgkomitéens innstilling. Valg av nytt medlem i valgkomiteen.
9. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer.
10. Styrefullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital.
11. Orientering om selskapet ved adm. dir. Mons S. Aase.

Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 7, ber vi om at de av aksjonærene som ønsker å møte i generalforsamlingen utfyller og tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71. Påmeldingsfristen er fredag 22. mai 2009.

For de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular.

Påmeldings- og fullmaktsformular kan sendes til selskapet på telefaksnr. 56 18 10 06.

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of DOF ASA on:

**Wednesday 27 May 2009 at 14.00 hrs.
in the company's location at Alfabygget,
Storebø in Austevoll.**

The agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors.
2. Appointment of Chairperson.
3. Election of two shareholders present to co-sign the minutes of the General Meeting.
4. Approval of notice and agenda.
5. Annual accounts 2008. Auditor's report.
6. Declaration from the Board on salaries and other remuneration to leading personnel, ref. the Public Limited Companies Act Section 6-16 a, ref. Section 5-6.
7. Remuneration to Board Members, Election Committee and the Auditor for 2008.
8. Election of Board members. Election Committee's recommendation. Election of a new member of the Election Committee.
9. Authorisation to the Board of Directors for the Company to purchase own shares.
10. Authorisation to the Board of Directors for the Company to increase its share capital.
11. Information about company status by Managing Director Mons S. Aase.

With regards the regulations concerning advance registration in §7 of the Articles of Association, we request that those shareholders who intend to participate in the General Meeting complete and return the enclosed registration form. Shareholders can also register by telephone to Margrethe R. Østervold on telephone no.: + 47 56 18 10 71. Registration deadline is Friday 22 May, 2009. For shareholders who intend to participate by proxy, the proxy registration form is enclosed. Registration and proxy forms can be returned to the company on fax no.: + 47 56 18 10 06.

DOF ASA

Helge Møgster
Styrets leder / Chairman

Vedlegg 1 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2009
(kan sendes selskapet pr. telefaks 56 18 10 06)

Appendix 1 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, on 27 May, 2009
(can be returned to the company on fax no.: + 47 56 18 10 06)

Til / To: DOF ASA
Att.: Margrethe R. Østervold

PÅMELDINGSSKJEMA/ REGISTRATION FORM

Undertegnede aksjonær i DOF ASA
I/we, the undersigned shareholder(s) in DOF ASA

.....

bekrefter min / vår deltakelse i selskapets ordinære generalforsamling i Austevoll den 27. mai 2009
confirm my/our attendance at the company's Ordinary General Meeting in Austevoll, 27 May, 2009.

Sted / Place:

Dato / Date:

Signatur / Signature: _____

.....

FULLMAKT/ PROXY

Undertegnede aksjonær i DOF ASA / I/we, the undersigned shareholder(s) in DOF ASA

gir med dette / hereby grant(s)fullmakt til å møte å avgi stemme på

mine/våre vegne i selskapets ordinære generalforsamling i Austevoll den 27. mai 2009/power of attorney to attend and vote

on my/our behalf at the company's Ordinary General Meeting in Austevoll, 27 May, 2009.

Sted / Place:

Dato / Date:

Signatur / Signature: _____

Til dagsorden pkt. 6:

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i DOF ASA, asal. §6-16a, jfr. §5-6.

Styret i DOF ASA har utarbeidet og signert nedenstående erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal undergis rådgivende avstemming i generalforsamlingen:

Hovedprinsippene for DOF ASAs lederlønnspolitik er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser, bonus og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomhet og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Det skal for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn i form av bonus. Eventuell bonus til administrerende direktør fastsettes av styrets leder. Bonus til de øvrige ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styrets leder.

DOF ASA har ikke ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12 G (G = Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatte har avtaler om fri bil og fri tjenestetelefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

Ledende ansatte har ved oppsigelse fra selskapets side ikke avtaler om etterlønn utover lønn i oppsigelsestid gjeldende for det antall måneder som er foreskrevet i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Administrerende direktørs ansettelsesavtale fra 2005 har bestemmelser om etterlønn.

Lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret er fullt ut i samsvar med ovenstående prinsipper. Det er i perioden ikke prestert ytelser fra selskapets side utover det som tidligere har fulgt av inngåtte arbeidsavtaler.

Det er ikke inngått nye avtaler med ledende personell eller gjort endringer i eksisterende avtaler med ledende personell i det foregående regnskapsåret som har virkning av betydning for selskapet eller dets aksjonærer.

Regarding item 6 on the agenda:

Declaration from the Board on salaries and other remuneration to leading personnel, ref. the Public Limited Companies Act Section 6-16a, ref. Section 5-6.

The Board of Directors of DOF ASA has signed the below declaration in respect of salaries and other remuneration applicable to leading personnel. The declaration shall be subject to an advisory vote in the General Meeting:

The main principle for stipulation of remuneration terms for leading personnel of DOF ASA is that leading personnel shall be offered competitive terms and conditions, with salaries, other benefits, bonus and pension arrangements being appraised together. The company offers a level of remuneration which reflects a comparable level with similar companies and considering the company's requirements for highly qualified personnel at all levels.

Salaries and other remuneration to leading personnel will be determined in conformity with the above principles at all times.

For leading personnel remuneration may be given in addition to basic salaries in the form of bonus. Bonus to the company's Managing Director shall be determined by the Chairman of the Board. For other leading personnel bonuses shall be determined by the Managing Director in consultation with the Chairman.

DOF ASA does not have arrangements for share options in the company or other companies in the group.

Leading personnel are members of the company's collective pension arrangements, which secure pension benefits of up to 12 G (G = the annual Basic Amount in the Public Pension Scheme).

Leading personnel have arrangements for free transportation and free service telephones, but do not receive benefits in kind beyond that.

Leading personnel are, in case of dismissal from the company, not entitled to benefits beyond salary and other current benefits during the period of termination as prescribed by the Norwegian Employment Act. The Service Agreement of 2005 for the company's Managing Director contains provisions for extended payment of salary in case of dismissal.

The policy of remuneration as described above has been fully adhered to during the preceding accounting year. During this period the Company has not given remunerations beyond what follows from service contracts already in force.

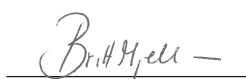
No new agreements have been entered into with leading personnel, and no changes have been made to existing agreements with leading personnel which have an impact on the Company or its shareholders.

Storebø, 11.05.2009


Helge Møgster (s)


Helge Singelstad (s)


Oddvar Stangeland (s)


Britt Mjølhus (s)


Wenche Kjølsås (s)

Vedlegg 3 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2009
Appendix 3 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, 27 May 2009

Til dagsorden pkt. 7:

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomité og revisor for 2008.

1. Fra valgkomiteen er mottatt følgende innstilling:

Honorarene for deltakelse i arbeid i styre ble i 2008 fastsatt til NOK 180 000 til styrets leder og NOK 150 000 til hvert av styremedlemmene.

Det foreslås ingen endring av disse honorarene.

Valgkomiteen i DOF ASA
4. mai 2009

Ole Rasmus Møgster (s) Kristine Herrebrøden (s) Harald Espedal (s)

2. Styret vil fremme forslag til godtgjørelse for valgkomiteen i generalforsamlingen.
3. Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning

Regarding item 7 on the agenda:

Remuneration to Board Members, Election Committee and the Auditor for 2008.

1. The Election Committee has made the following proposal:

The remuneration to the Board of Directors was in 2008 set at NOK 180,000.00 for the Chairman and NOK 150,000.00 to each of the Board Members.

No change of the remuneration is proposed at this time.

The Election Committee of DOF ASA.
4 May, 2009

Ole Rasmus Møgster (s) Kristine Herrebrøden (s) Harald Espedal (s)

2. The Board of Directors will set forth its proposal for remuneration to the members of the Election Committee in the General Meeting.
3. The Board of Directors proposes that the fee to the company's auditor be paid in accordance with invoice.

Vedlegg 4 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2009

Appendix 4 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, 27 May 2009

Til dagsorden pkt. 8:

Valg av styremedlemmer.

Fra valgkomiteen er mottatt følgende innstilling:

Styremedlem Britt Mjellem står på valg. Mjellem ble valgt inn i styret i DOF ASA i 2005 og ble gjenvalgt i ordinær generalforsamling i 2007. Mjellem arbeider til daglig i Amesto People AS og har erfaring fra blant annet Borea. Britt Mjellem har meddelt valgkomiteen at hun ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen har konsultert de store aksjonærene og hørt administrasjonens og styrets innspill. I forbindelse med komiteens arbeid er det avholdt 1 møte i valgkomiteen.

Valgkomiteen har ut fra en vurdering av Britt Mjellems erfaring og kompetanse, hensynet til en bred sammensetning i styret og hensynet til å sikre den nødvendige kontinuitet ved styrets saksbehandling, kommet enstemmig til at Britt Mjellem foreslås gjenvalgt.

Styrets sammensetning vil, dersom Generalforsamlingen treffer vedtak i samsvar med komiteens forslag, heretter være:

Helge Møgster, styrets leder
Oddvar Stangeland, styremedlem
Helge Singelstad, styremedlem
Wenche Kjøllås, styremedlem
Britt Mjellem, styremedlem

Valgkomiteen i DOF ASA
4. mai 2009

Ole Rasmus Møgster (s) Kristine Herrebrøden (s) Harald Espedal

Valg av nytt medlem til valgkomiteen.

Styret vil i generalforsamlingen fremme forslag til valg av et nytt medlem av valgkomiteen.

Regarding item 8 on the agenda:

Election of Board Members.

The Election Committee has made the following proposal:

Board Member Britt Mjellem's term expires this year. Mrs. Mjellem was elected to the Board of Directors of DOF ASA in 2005 and was re-elected in the ordinary General Meeting in 2007. Mrs. Mjellem works with Amesto People AS and has experience from inter alia Borea. She has notified the Election Committee that she desires to be re-elected.

The Election Committee has consulted the three largest shareholders and heard arguments from the administration and the Board of Directors. In connection with the Committee's work, one meeting has been held.

The Election Committee has, based on an evaluation of Mrs. Mjellem's experience and competence, in consideration of the broad composition of the Board and to securing the necessary continuity in the Boards' procedures, unanimously come to the conclusion that it will propose to the General Meeting the re-election of Britt Mjellem.

The composition of the Board of Directors will, subject to a decision of the General Meeting in accordance with the Election Committee's proposal, be as follows:

Helge Møgster, Chairman
Oddvar Stangeland, Board Member
Helge Singelstad, Board Member
Wenche Kjøllås, Board Member
Britt Mjellem, Board Member

The Election Committee of DOF ASA.
4 May, 2009

Ole Rasmus Møgster (s) Kristine Herrebrøden (s) Harald Espedal

Election of a new member of the Election Committee.

The Board will make a proposal to the General Meeting for election of a new member of the Election Committee.

Vedlegg 5 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2009

Appendix 5 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, 27 May, 2009

Til dagsorden pkt. 9:

Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret fremmer følgende forslag for generalforsamlingen vedr. fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 10% av selskapets aksjer, i henhold til bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 9 II.
2. Den høyeste pålydende verdi av aksjen som etter denne fullmakten kan erverves er kr. 16.553.595,-. Det minste beløp som kan betales er kr 10,- pr aksje, og det høyeste beløp som kan betales er kr 100,- pr aksje.
3. Det forutsettes for erverv av egne aksjer at selskapet har slik fri egenkapital som omhandlet i asal. § 9-3, jfr. § 8-1. 3. ledd.
4. Styret gis innenfor lovens rammer fullmakt til selv å avgjøre på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje, under behørig hensyntagen til likebehandlingsprinsippet hvoretter ingen skal ha bestemte eller spesielle fordeler av slike erverv.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog senest til den 30. juni 2010.

Forslaget begrunnes i hovedsak med at egne aksjer etter behov kan benyttes som betaling ved eventuelle oppkjøp av andre selskaper og for lignende formål.

Regarding item 9 on the agenda:

Authorisation to purchase own shares

The Board of Directors presents the following proposal to the General Meeting regarding authorisation for purchase of the company's own shares:

1. The Board of Directors is granted authorisation to acquire up to 10% of the company's shares, in accordance with the regulations in the Public Limited Companies Act Chapter 9 II.
2. The highest nominal value of the shares which the Board of Directors is authorised to acquire is NOK 16,553,595.00. The lowest price which can be paid per share is NOK 10, and the highest price is NOK 100 per share.
3. It is a requirement for use of the authorization that the Company has such free equity as specified in the Public Limited Companies Act Section 9-3, ref. Section 8-1, 3rd paragraph.
4. Within the framework of the Public Limited Companies Act, the Board of Directors is granted the authorisation to decide upon how to acquire and apply own shares, paying due consideration to the equal rights principle, according to which no one person shall have particular or special benefit of such acquisitions.
5. This authorisation shall be valid until the date of the company's Ordinary General Meeting in 2010, but not later than 30 June 2010.

This proposal has in main been made on the grounds that own shares can, based on requirement, be used as a form of payment for potential acquisitions of other companies and similar.

Vedlegg 6 til innkalling til ordinær generalforsamling DOF ASA 27. mai 2009

Appendix 6 to the notice of the Ordinary General Meeting of DOF ASA, 27 May, 2009

Til dagsorden pkt. 10:

Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

Styret fremmer følgende forslag om fullmakt for styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 75.000.000,- ved nytegning og utstedelse av inntil 37.500.000 aksjer, hver pålydende NOK 2,-
2. Fullmakten skal være gyldig frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2010, dog senest den 30. juni 2010.
3. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer.
4. Fullmakten omfatter rett til forhøyelse av selskapets aksjekapital mot innskudd i annet enn penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. §13-5.

Forslaget begrunnes med at styret trenger handlefrihet til under de rette omstendigheter hurtig å kunne innhente ny kapital til finansiering av nyanskaffelser, oppkjøp og lignende, eller til å utstede nye aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp.

Regarding item 10 on the agenda:

Authorisation to increase the company's share capital

The Board of Directors presents the following proposal for authorisation for the Board of Directors to increase the company's share capital:

1. The Board of Directors is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 75,000,000 by the subscription and issue of up to 37,500,000 shares each with a nominal value of NOK 2.
2. This authorisation shall be valid until the date of the Company's Ordinary General Meeting in 2010, but not later than 30 June, 2010.
3. The authorisation comprises the right to depart from the shareholders' right of priority with regards the subscription of new shares.
4. The authorisation covers the right to increase the Company's share capital via capital inflow in instruments other than money.
5. The authorisation does not comprise the resolution regarding mergers, according to the Public Limited Companies Act Section 13-5.

This proposal has been made on the grounds that the Board of Directors requires necessary freedom of action, under appropriate circumstances, to quickly access new capital for the financing of new purchases, acquisitions etc., or to issue new shares as a form of payment for potential acquisitions.



DOF ASA

5392 Storebø, Norge, Tlf. 56 18 10 00, Fax 56 18 10 06, Org. nr. 935 349 230