

Til aksjonærene i Ganger Rolf ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA torsdag 26. mai 2011 kl. 14.00 på selskapets kontorer i Fred. Olsens gate 2, Oslo (inngang Tollbugaten 1b vis-à-vis Oslo Børs).

Til behandling foreligger:

- 1) Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører
- 2) Valg av en møtende aksjonær til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører
- 3) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Ganger Rolf ASA og konsernet for 2010; herunder godkjenning av styrets forslag om utdeling av utbytte, som anbefalt av representantskapet
Det foreslås utbetaling av ordinær dividende på kr. 8,40 per aksje til alle selskapets aksjonærer per generalforsamlingsdato. Forutsatt generalforsamlingens tilslutning til dette, vil selskapets aksjer bli handlet ex. utbytte fra og med 27. mai 2011. Det antas at utbetalingsdato for utbyttet vil være 19. juli 2011.
- 4) 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. Per i dag har selskapet en tilsvarende fullmakt som løper frem til årets ordinære generalforsamling.

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. 4 231 742 fordelt på inntil 3 385 394 aksjer. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 20,- og NOK 500,-. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og anvendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakten skal gjelde fra 26. mai 2011 og frem til neste ordinære generalforsamling."
- 5) Valg av medlemmer til representantskapet og fastsettelse av medlemmenes godtgjørelse
- 6) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 7) Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- 8) Retningslinjer for godtgjørelse til Fred. Olsen & Co.
Styrets forslag med referanse til allmennaksjeloven § 6-16a er vedlagt.
- 9) Bidrag og gaver fra selskapet 2011

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, eventuelt ved fullmektig, må fylle ut den vedlagte svarkupong som kan sendes enten med post til Fred. Olsen & Co., Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo eller med telefaks til +47 22 41 24 15. Svarkupongen må være selskapet i hende senest mandag 23. mai 2011 kl 1400.

Selskapets årsrapport er tilgjengelig på selskapets nettsider, men vil bli sendt i papirversjon til aksjonærer som måtte henvende seg til selskapet med slik anmodning.

Oslo, 5. mai 2011
Christian Fredrik Michelet
Representantskapets ordfører

Styreerklæring

Erklæring fra styret i Ganger Rolf ASA vedrørende godtgjørelse for den daglige ledelse av selskapet til fremleggelse ved Ganger Rolf ASAs ordinære generalforsamling for rådgivende avstemning under henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a

Anette S. Olsen innehar posisjonen som daglig leder i Ganger Rolf ASA som en del av de totale tjenester som leveres av Fred. Olsen & Co. i henhold til avtale mellom Fred. Olsen & Co. og Ganger Rolf ASA (og Bonheur ASA). Anette S. Olsen er også eneinnhaver av Fred. Olsen & Co. som ved utgangen av 2010 hadde 43 ansatte. Fred. Olsen & Co. utfører i henhold til nevnte avtale diverse tjenester av administrativ, finansiell, regnskapsmessig og juridisk art for Ganger Rolf ASA.

Under henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a fremlegger styret følgende retningslinjer for rådgivende avstemning ved årets ordinære generalforsamling:

Det overordnede prinsipp skal være at godtgjørelsen for den daglige ledelse av selskapet behørig skal reflektere omfanget av det ansvar som følger av dette samt at godtgjørelsen fremstår som markedsmessig.

I henhold til etablert praksis vil representantskapet årlig gi en anbefaling til styret om fastsettelse av den ordinære godtgjørelsen.

I tillegg til ordinær godtgjørelse skal også en årlig bonus kunne utgjøre en del av den totale årlige godtgjørelsen. Slik bonus, for tiden maksimalt 60 % av den ordinære godtgjørelsen, skal være betinget av selskapets prestasjoner og Fred. Olsen & Co.s innfrielse av de mål som fastsettes eller på annen måte identifiseres av styret i Ganger Rolf ASA. Opsjonsordninger og overskuddsdeling skal ikke være en del av godtgjørelsen for den daglige ledelse. Utover det som følger av ovennevnte vil ivaretagelsen av den daglige ledelse heller ikke berettige til noen form for naturalytelser.

Selskapets retningslinjer vedrørende godtgjørelse for den daglige ledelse er tilpasset det forhold at Fred. Olsen & Co. forestår den daglige ledelse og drift av selskapet og at Anette S. Olsen, som er innehaver av Fred. Olsen & Co., har påtatt seg vervet som selskapets daglige leder som en del av Fred. Olsen & Co.s totale administrative tjenester for Ganger Rolf ASA.

Det habile styret i Ganger Rolf ASA foreslår at årets ordinære generalforsamling treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente på rådgivende basis styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til Fred. Olsen & Co. for den daglige ledelse av selskapet."

Oslo, 5. mai 2011

Andreas Mellbye
(sign.)

Anna-Synnøve Bye
(sign.)

Håvar Poulsson
(sign.)

Alternativ 1:

Møteseddel

Påmelding til ordinær generalforsamling i Ganger Rolf ASA 26. mai 2011.

Undertegnede, som er aksjonær i Ganger Rolf ASA, vil møte i selskapets generalforsamling i Fred. Olsens gate 2, Oslo, den 26. mai 2011.

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 26. mai 2011.

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 26. mai 2011, for å avgi stemme på mine vegne.

Fullmakt til styrets leder eller annen representant for selskapet kan kun gis for det tilfellet at fullmakten gjelder stemmegivning fullt overensstemmende med styrets forslag.

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**