

GANGER ROLF ASA

26. mai 2011 ble ordinær generalforsamling avholdt i Ganger Rolf ASA på selskapets kontorer i Fred. Olsen gate 2, Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører

Det ble opplyst at innkallelsen til generalforsamlingen har vært bekjentgjort med minst 21 dagers varsel til alle aksjonærer med kjent adresse slik det følger allmennaksjeloven for børsnoterte selskaper.

Det fremkom på forespørsel ingen innsigelser mot innkallelsen, og møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Fra selskapets styre var følgende til stede: Fred. Olsen og Anette S. Olsen

Fra selskapets representantskap deltok: Christian Fr. Michelet, Einar Harboe, Aase Gudding Gresvig og Jørgen Heje.

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

I generalforsamlingen møtte 27 aksjonærer, representerende 25.551.012 aksjer, jf. den ved protokollen vedlagte liste. Selskapet har mottatt og forholdt seg til gyldige fullmakter for 4.490.625 aksjer, mens det er sett bort fra fullmakter for 839.736 aksjer som er avgitt i strid med de på forhånd fastsatte vilkårene for fullmakter slik de følger av innkallingen.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt: Birger Eines.

Til behandling forelå deretter :

2. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for Ganger Rolf ASA og konsernet for 2010, herunder godkjenning av styrets forslag om utdeling av utbytte, som anbefalt av representantskapet

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte resultatregnskap for 2010 og balansen pr. 31. desember 2010 for selskapet og konsernet, styrets årsberetning og styrets forslag til anvendelse av årsresultatet, herunder forslaget om utdeling av utbytte på NOK 8,40 per aksje til aksjeeiere per 26. mai 2011 for utbetaling 19. juli 2010.

4. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen i Ganger Rolf ASA ga styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Ganger Rolf ASA med pålydende verdi inntil kr. 4 231 742 fordelt på inntil 33 85 394 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 gjelder fra 26. mai 2011 og frem til neste ordinære generalforsamling.

5. Valg av medlemmer til representantskapet og fastsettelse av medlemmenes godtgjørelse

Christian Fredrik Michelet og Aase Gudding Gresvig ble gjenvalgt som medlemmer av representantskapet. Godtgjørelse til representantskapets ordfører ble fastsatt til NOK 75.000,- og til representantskapets øvrige medlemmer NOK 60.000,-.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styregodtgjørelsen til styrets leder frem til neste ordinære generalforsamling ble fastsatt til NOK 590.000,-. Styregodtgjørelsen for hver av selskapets øvrige styremedlemmer ble fastsatt til NOK 145.000. Godtgjørelse til varamedlem ble fastsatt til NOK 80.000,- For revisjonsutvalgsarbeid ytes en tilleggsgodtgjørelse på NOK 15.000,- per medlem.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Revisjonshonoraret for 2010 til revisjonsfirmaet KPMG ble fastsatt til NOK 763.000.

8. Retningslinjer vedrørende godtgjørelse til Fred. Olsen & Co.

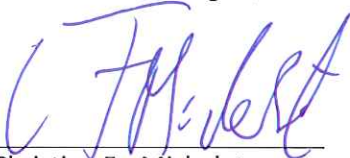
Generalforsamlingen godkjente styrets erklæring om retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for den daglige ledelse av selskapet.

9. Bidrag fra selskapet for 2011

Til styrets disposisjon til bidrag og gaver for 2011 ble stillet inntil NOK 2,5 mill.

Alle beslutninger var enstemmige.

Protokollen ble vedtatt og møtet hevet.



Christian Fr. Michelet

Birger Eines