



Generalforsamlingsprotokoll

Den 4. august 2010 kl 15:00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Green Reefers ASA på selskapets kontor i Ulsmågveien 7, Midtun, Bergen.

Styrets leder Kristian Eidesvik åpnet generalforsamlingen.

Representert var, i henhold til Vedlegg 1, 9 aksjonærer med til sammen 134 808 523 av totalt 315 620 737 aksjer og stemmer. Dermed var 42,7 % av aksjekapitalen representert.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1. Valg av møteleder.

Kristian Eidesvik ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med 0 stemmer mot.

2. Godkjenning av innkallingen.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Svenn Rossebø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen ble truffet med 0 stemmer mot.

4. Orientering om selskapets stilling

CEO Toril Eidesvik ga generalforsamlingen en orientering om selskapets stilling.

5. Godkjenning av styrets forslag om nedsettelse av aksjekapital.

Styret hadde foreslått for generalforsamlingen at det ble vedtatt en aksjekapitalnedsettelse for å legge til rette for den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen. Forslaget i innkallingen inneholder imidlertid en mindre feil med hensyn til bruk av nedsettelsesbeløpet, og møtelederen foreslo derfor å endre den forelåtte ordlyden i vedtaket slik at det reflekterte den riktige anvendelsen av nedsettelsesbeløpet. Den riktige anvendelsen av nedsettelsesbeløpet er at det skal overføres til fond som skal anvendes i henhold til generalforsamlingens beslutning, jf allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr 3. I tillegg ble det opplyst at selskapest revisor har avgitt den nødvendige bekreftelse på at det er dekning for gjenværende bunden egenkapital

I overensstemmelse med dette ble følgende beslutning truffet:

1. Aksjekapitalen nedsettes med kr 142 029 331,65 fra kr 157 810 369,50 til kr 15 781 036,85 ved at aksjenes pålydende reduseres fra kr 0,50 til kr 0,05.
2. Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til avsetning til fond som skal benyttes etter generalforsamlingens beslutning.
3. Vedtektenes § 2 ble endret til å lyde:
"Aksjekapitalen er kr 15 781 036,85, fordelt på 315 620 737 aksjer, hver pålydende kr 0,05."

Vedtektsendringen trer i kraft fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen trer i kraft. Kapitalnedsettelsen gjennomføres uten kreditorfrist i tråd med allmennaksjeloven § 12-5 2. ledd. Gjennomføring av kapitalnedsettelsen vedtatt under dette punkt 4 og fortrinnsrettsemisjonen vedtatt under punkt 5 vil derfor være gjensidig avhengig av hverandre.

Beslutningen ble truffet med 430,000 stemmer mot.

6. Godkjennelse av fortrinnssemisjon.

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende beslutning truffet:

1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 160 000 000 og maksimum NOK 200 000 000, ved utstedelse av minimum 3 200 000 000 og maksimum 4 000 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,05.
2. Aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 9. august 2010 skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Disse aksjeeierne skal motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav slik dette er registrert i selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 9. august 2010. Tegningsrettene skal være omsettelige og noteres på Oslo Børs. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt
3. Tildeling av nye aksjer besluttet av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
 - a. Det vil bli tildelt aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt én ny aksje.
 - b. Dersom ikke alle tegningsrettene gyldig utøves i tegningsperioden, har de tegnere som har utøvet sine tegningsretter og som har overtegnet, rett til å få tildelt gjenværende nye aksjer på pro rata basis i forhold til antall tegningsretter utøvet av den enkelte tegner. Dersom proratarisk tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning.
 - c. Gjenværende aksjer som ikke er tildelt i henhold til tildelingskriteriene i punkt (a) og (b) ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke har tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort på pro rata basis basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 000 aksjer.
 - d. Eventuelle gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til allokeringsskriteriene i punkt (a), (b) og (c) ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt garantistene eller investorer utpekt av disse, så langt garantistene ikke har oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, basert på og i henhold til sine respektive garantiforpliktelser.
4. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være NOK 0,05 per aksje. Innskuddet skal ytes i penger.
5. Tegningsperioden skal begynne 17. august 2010 og avsluttes 31. august 2010 kl 17.30, likevel slik at tegningsperioden, dersom prospekt utarbeidet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl 17.30 på den 14. dagen deretter. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildeles garantistene, skal tegnes av disse innen fem (5) virkedager etter tegningsperiodens utløp.

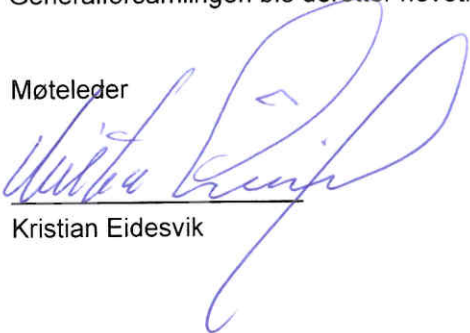
6. Frist for betaling av innskudd for de nye aksjene er 8. september 2010, eller den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til punkt 5 ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi Pareto Securities AS engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Pareto Securities AS vil belaste tegnerens konto for det tildelte beløp på eller omkring frist for betaling av aksjeinnskuddet. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal betale tegningsbeløpet til særskilt emisjonskonto etter nærmere instruks fra Pareto Securities AS.
7. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Selskapets vedtekter § 2 skal endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
9. Som provisjon for tegningsgaranti etablert gjennom separat avtale med de enkelte garantistene, som på visse markedsmessige betingelser vil tegne aksjene som tilbys i emisjonen oppad begrenset til aksjer som gir et bruttoproveny på NOK 160 millioner eller oppfylle sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, betales et beløp tilsvarende 3 % av det garanterte beløp til garantistene.

Beslutningen ble truffet med 430,000 stemmer mot.

* * *

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Møteleder



Kristian Eidesvik

Medundertegner



Sverre Rossebø

Vedlegg 1:

Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

