

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Torsdag 15. mai 2007 holdt Green Reefers ASA ordinær generalforsamling på selskapets kontor, Ulsmågveien 7, Bergen, i henhold til innkalling av 25. april 2007.

Representert var, i henhold til vedlegg 1, 39 aksjonærer med tilsammen 175 295 437 aksjer, dvs 69,15 % av aksjekapitalen var representert.

I overensstemmelse med innkallingen behandlet generalforsamlingen:

1. Registrering av aksjeeierne.

2. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets formann Toril Eidesvik som ønsket velkommen.

3. Valg av møteleder og én aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Toril Eidesvik ble valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Odd A. Hauge.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

De møtende vedtok lovlig varsel og innkalling. Dagsorden ble godkjent.

5. Behandling av årsoppgjøret herunder godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet for selskapet og konsernet for 2006, herunder dekning av selskapets årsunderskudd i henhold til fastsatt balanse.

Årsoppgjøret for selskapet og konsernet ble gjennomgått. I overensstemmelse med styrets forslag ble det fremlagte regnskap for 2006 fastsatt som selskapets og konsernets årsregnskap.

6. Godtgjørelse til styret og revisor

Generalforsamlingen godkjente at styret får et samlet honorar på kr. 525.000 og at revisor ble godtgjort etter avtale.

7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og generalforsamlingens rådgivende avstemming.

Generalforsamlingen godkjente erklæringen.

8. Fullmakt til styret til å kunne foreta kapitalforhøyelser

Styret redegjorde for begrunnelsen for å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen. Styrets forslag til å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen ble fremlagt og gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok på denne bakgrunn at selskapets styre gis følgende fullmakter for å forhøye selskapets aksjekapital:

Styret i Selskapet gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 50.000.000. Tegningsvilkår og tegningskurs fastsettes av styret.

Fullmakten gis med følgende tre alternativer:

- i) Aksjene utstedes ved offentlig emisjon, og nåværende aksjonærer beholder sin fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4.
- ii) Aksjene utstedes som en rettet emisjon mot en eller et fåtall investorer en eller flere ganger. Nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en emisjon rettet mot investorer som vil være særlig interessante for selskapet eller for å kunne gjennomføre emisjoner på en hurtig måte om det skulle være behov for det. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.
- iii) Aksjene utstedes i forbindelse med fusjon hvor Green Reefers ASA er det overtagende selskap. Nåværende aksjonærer frafaller sin fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4. Fortrinnsretten settes til side for å kunne gjennomføre en eventuell fusjon på en formålstjenlig måte. Kapitalforhøyelsen skal kunne foretas mot annet enn innskudd i penger.

Styret gis fullmakt til å velge det eller de alternativer som etter styrets skjønn gir det beste resultat for selskapet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor fullmaktens grense. Tidligere tildelte fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapitalen faller bort ved denne fullmakten.

9. Fullmakt til styret om å erverve egne aksjer

Styret redegjorde for begrunnelsen for å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Styrets forslag til å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer ble fremlagt og gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok på denne bakgrunn at selskapets styre gis følgende fullmakt:

Styret i selskapet gis fullmakt til å erverve aksjer i Green Reefers ASA med samlet pålydende inntil kr. 25.000.000. Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis kr. 2,- og kr. 10,-. Styret i Green Reefers ASA står fritt til å ta stilling til måter for erverv og avhendelse av egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

10. Valg av styremedlemmer

Per Gunnar Solstad og Bernt Daniel Odfjell fratrådte som styremedlemmer på generalforsamlingen. Som nytt styremedlem ble valgt Arnhild Dyrhaug. Styret ble dermed redusert med ett medlem fra 6 til 5 medlemmer.

Selskapets styret består dermed av følgende:

Toril Eidesvik, formann
Eivind Eidesvik
Andrè Atema
Mads Ellefsen
Arnhild Dyrhaug

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Toril Eidesvik



Odd A. Hauge

VEDLEGG 1

til

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Tirsdag 15. mai 2007

Aksjonær	Antall aksjer	Representert ved
Seatrade Partship B. V.	63 315 329	Mads Ellefsen
Caiano AS	48 452 581	Helen Leversund
Caiano Ship AS	35 729 768	Helen Leversund
Solstad Invest AS	17 681 835	Per Gunnar Solstad
Holberg Norge	3 703 179	Jann Molnes
Skagen Fondene	2 592 237	Marit Bjørsvik
Gemini AS	1 004 253	Erik Thulin
Charrua AS	613 973	Eivind Eidesvik
Erik Thulin	433 268	Erik Thulin
John A. Hegg	279 268	John A. Hegg
Trym Jacobsen	215 892	Trym Jacobsen
Lyder Hiis Bergh	151 032	Lyder Hiis Bergh
Mona Sandtorv	150 824	Morten Hellesø
Solveig Byrkjeland	139 660	Solveig Byrkjeland
Simon Eidesvik	78 000	Toril Eidesvik
Martin Eidesvik	78 000	Toril Eidesvik
Anders Eidesvik	78 000	Toril Eidesvik
Odd A. Hauge	76 562	Odd A. Hauge
Arne Kobbeltvedt	72 800	Toril Eidesvik
Toril Eidesvik	67 200	Toril Eidesvik
Jan Vinnes	60 429	Jan Vinnes
Rune Tarberg	46 958	Rune Tarberg
Lorentz Storesund	40 000	Toril Eidesvik
John Johannessen	40 000	John Johannessen
AS Response	30 000	Ole Bratt Birkeland
Vigdis H. Sundal	25 174	Erik Thulin
Arthur Stiegler	24 171	Arthur Stiegler
Zahlahuset AS	24 000	Toril Eidesvik
Inger M. Michelsen	20 979	Erik Thulin
Tore Wennevold	19 336	Toril Eidesvik
Asle Berntsen	18 000	Asle Berntsen
Harald M. Hvide	10 000	Erik Thulin
Moneycare AS	9 600	Øven Grimnes
Anna Bergljot Haug	5 400	Toril Eidesvik
Tore Gatuesen	4 362	Toril Eidesvik
Kirsten Ann Hevrøy	2 500	Kirsten Ann Hevrøy
Halfdan Tangen	500	Erik Thulin
Svein Hjørnevik	200	Erik Thulin
Rita Magnus Olsvik	167	Toril Eidesvik
Total	175 295 437	

(39 aksjonærer, 69,15 % av aksjekapitalen)