



Green Reefers

Generalforsamlingsprotokoll

Den 29. april 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Green Reefers ASA på selskapets kontor i Ulsmågveien 7, Midtun, Bergen.

10 aksjonærer med til sammen 2 612 409 358 av totalt 3 515 620 760 aksjer og stemmer. Dermed var 74,3 % av aksjekapitalen representert inkludert de fullmakter som var innkommet.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kristian Eidesvik og det ble foretatt registrering av aksjeeiere.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1. Valg av møteleder.

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

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

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 én aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

John A Hegg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen ble truffet med 0 stemmer mot.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet.

Årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått, og godkjent med 0 stemmer mot.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for konsernet.

Årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått, og godkjent med 0 stemmer mot.

6. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen.

Generalforsamlingen godkjente følgende honorar for styret og valgkomité:
Styreleder og øvrige styremedlemmer NOK 100 000 hver. Valgkomiteens leder NOK 15 000 og øvrige medlemmer NOK 7 500. Beslutningen ble truffet med 0 stemmer mot.

7. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor.

Generalforsamlingen vedtok honoraret til revisor etter regning. Beslutningen ble truffet med 0 stemmer mot.

8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen ble orientert om styret erklæring.

9. Spleis av antall aksjer

Generalforsamlingen godkjent med 0 stemmer mot å vedta styrets forslag om spleis av antall aksjer.

Som en konsekvens av dette ble selskapets vedtekter endret til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 175 781 038,00 fullt innbetalt, fordelt på 87 890 519 aksjer à NOK 2,00. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

10. Transaksjon med nærstående

Inngått avtale mellom Green Reefers ASA og selskapets største eier Caiano AS om salg av terminalvirksomheten ble godkjent med 0 stemmer mot.

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen godkjente med 0 stemmer mot å gi styret følgende fullmakt:

Styret i Selskapet gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 87 890 519. 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 ordinær generalforsamling senest 30. juni 2012.

Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor fullmaktens grense. Tidligere tildelte fullmakter til styret om forhøyelse av aksjekapitalen faller bort ved denne fullmakten.

Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret

12. Fullmakt til styret om kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen godkjente med 0 stemmer mot å gi styret følgende fullmakt:

- a) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil pålydende verdi av NOK 17 781 036 med de begrensninger som følger av asal §§ 9-2 og 9-3.
- b) Det høyeste beløp som styret kan betale for aksjene er NOK 4,00
- c) Det minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 1,00
- d) Styret kan erverve aksjer på den måte styret finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og dets aksjonærer.
- e) Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger inntil det angitte beløp.
- f) Styrets fullmakt skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling senest 30. juni 2012.

13. Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomitéen


Kristian Eidesvik og Anne-Sofie Utne ble valgt som styremedlemmer for to år til ordinær generalforsamling i 2013, med 0 stemmer mot og i tråd med valgkomitéens innstilling.

Selskapets styre består dermed av følgende:

Kristian Eidesvik,
Aage Thoen,
Eivind Eidesvik
Birthe Cecilie Lepsøe
Anne-Sofie Utne

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Møteleder



Kristian Eidesvik

Medundertegner



John A Hegg