

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Torsdag 27. februar 2008 holdt Green Reefers ASA ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor, Ulsmågveien 7, Bergen, i henhold til innkalling av 6. februar 2008.

Representert var, i henhold til vedlegg 1, 30 aksjonærer med tilsammen 191.527.196 aksjer, dvs 75,55 % 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 Eddie Sjursæther.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

5. Valg av ett styremedlem

André Attema fratradte som styremedlem på generalforsamlingen. Som nytt styremedlem ble valgt Aage Thoen.

Selskapets styret består dermed av følgende:

Toril Eidesvik, formann  
Eivind Eidesvik  
Aage Thoen  
Mads Ellefsen  
Arnhild Dyrhaug

6. Innføring av valgkomité

Det ble besluttet å innføre valgkomité i selskapet. Dette gjennomføres ved å tilføre følgende som nytt avsnitt i § 3 i selskapets vedtekter:

*"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år. Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen. Valgkomitéens innstilling skal også inneholde forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer."*

7. Valg av fire medlemmer til valgkomitéen

Følgende medlemmer ble valgt:

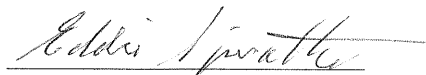
Harald Eikesdal , leder  
Stein Pettersen  
Kristian Eidesvik  
Marnix van Overklift

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Toril Eidesvik



Eddie Sjursæther

