

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA ble avholdt onsdag 7. mars 2012 kl. 09.00 i selskapets lokaler i Fjordalleen 16, 0250 Oslo.

1 ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Annette Malm Justad.

DNB BANK Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 18 736 586 av selskapets totalt 27 600 000 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 67,89% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Eirik Fadnes ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

2 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med selskapets forslag, vedtok generalforsamlingen å velge følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- Lars Solbakken
- Peter D. Knudsen

Vedtaket ble fattet med tilslutning fra 83,49 % av de avgitte stemmer. Det ble avgitt stemmer som representere 100% av aksjekapitalen , hvorav 83,49% stemte for og 2,04% stemte mot og 14,47% stemte blankt

Styret i American Shipping Company ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Annette Malm Justad (styreleder)
- Lars Solbakken
- Peter D. Knudsen

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 7. mars 2012



Annette Malm Justad



Eirik Fadnes

Totalt representert

ISIN: NO0010272065 AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA
 Generalforsamlingsdato: 07.03.2012 09.00
 Dagens dato: 07.03.2012

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	27 600 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	27 600 000	
Representert ved egne aksjer	5 493 430	19,90 %
Representert ved forhåndsstemme	3 330 636	12,07 %
Sum Egne aksjer	8 824 066	31,97 %
Representert ved fullmakt	730 000	2,65 %
Representert ved stemmeinstruks	9 182 520	33,27 %
Sum fullmakter	9 912 520	35,92 %
Totalt representert stemmeberettiget	18 736 586	67,89 %
Totalt representert av AK	18 736 586	67,89 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA
 Verdpapirservice


 GRETHE NES

For selskapet:

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA

