

BELSHIPS ASA

Den 4. mai 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Belships ASA i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4 i Oslo.

Det var møtt frem 6 aksjonærer, som med egne og i henhold til fullmakt, representerte 21.155.152 aksjer, tilsvarende 85,12% av aksjekapitalen.

Til behandling forelå:

1. Styreformann Asbjørn Larsen åpnet møtet og det ble tatt opp fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
Styrets formann, Asbjørn Larsen, ble valgt til å lede møtet. Hans Gottfred Wang ble valgt til å medundertegne protokollen.
3. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
Møtelederen viste til innkallelse datert og utsendt til aksjonærene 8. april. Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og den foreslåtte dagsorden ble enstemmig vedtatt.
4. **Administrerende direktørs orientering**
Administrerende direktør Sverre Jørgen Tidemand orienterte om selskapets aktiviteter.
5. **Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2009 for Belships ASA og Belships-konsernet**
Økonomisjef Osvald Fossholm gikk gjennom hovedpostene i regnskapet.
Årsberetning og årsregnskap for Belships ASA og Belships-konsernet ble enstemmig fastsatt overensstemmende med styrets forslag.
6. **Disponering av resultatet i Belships ASA for regnskapsåret 2009**
Styret foreslo følgende disponering av årets overskudd:

Overføring til annen opptjent egenkapital	NOK 46 371 000
Sum disponeringer	NOK 46 371 000

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
7. **Fastsettelse av honorar til styret og revisor**
Honorar til styret for 2009 ble fastsatt til NOK 530 000, fordelt på NOK 132 000 til styrets formann og NOK 99 500 til hver av styrets medlemmer.
Honorar til revisor for 2009 ble fastsatt til NOK 315.000. I tillegg ble honorar på NOK 189 000 for annen bistand og NOK 140 000 for skatterådgivning godkjent. Honorarene er i sin helhet knyttet til Belships ASA.
8. **Erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**
Overensstemmende med allmennaksjeloven §6-16a hadde styret utarbeidet en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne ble gjennomgått av styrets leder. Generalforsamlingen samtykket gjennom en rådgivende avstemming (jfr. allmennaksjeloven §5-6 (3)) i styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsår.

9. Forslag om utstedelse av aksjeopsjoner til ansatte

Styret ønsket å videreføre opsjonsordningen som er etablert for ansatte i konsernet ved å gi de ansatte rett til å erverve ytterligere aksjer i selskapet.

Styret foreslo derfor at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 400.000,- (200.000 aksjer pålydende NOK 2,- pr. aksje) til 105% av sluttkurs 4. mai 2010.
- 2) Fullmakten gjelder i 2 år, dog således at rett til tegning bare kan benyttes i perioden fra dato for ordinær generalforsamling 2011 og frem til dato for ordinær generalforsamling 2012.
- 3) Aksjene kan tegnes av ansatte i selskapet og i selskap i samme konsern. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven fravikes i henhold til § 10-5 jfr. § 10-4.
- 4) Dersom selskapets aksjekapital endres ved fondsemisjon eller lignende, skal det beløp kapitalen kan forhøyes med, justeres tilsvarende.
- 5) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- 6) Fullmakten omfatter rett til å endre vedtektenes § 4 overensstemmende

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

10. Forlengelse av eksisterende fullmakt til aksjeemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr. 4.000.000 ved utstedelse av inntil 2.000.000 aksjer hver pålydende kr. 2,- som vederlag i forbindelse med kapitalforhøyelse ved nytegnning av aksjer eller i forbindelse med overtagelse av andre selskaper ved fusjon eller på annen måte og/ eller til overtagelse av andel i skip, herunder andeler i kommandittselskaper og ansvarlige selskaper. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes tilsvarende i henhold til Allmennaksjeloven § 10-5 jfr. § 10-4.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Fullmakten omfatter rett til å endre vedtektenes § 4 overensstemmende.

11. Endring av vedtekter vedrørende publisering av innkalling til generalforsamling

De nye reglene i Allmennaksjeloven åpner for at selskapet kan offentliggjøre alle vedlegg til innkallingen på selskapets hjemmeside, noe som sparer papir og kostnader for selskapet samtidig som materialet er tilgjengelig for aksjonærene.

Generalforsamlingen besluttet derfor enstemmig at følgende avsnitt 3 skulle tilføyes på slutten av vedtektenes § 6:

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

12. Erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å erverve opptil 200.000 egne aksjer med samlet pålydende verdi opptil NOK 400 000.
- 2) Høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 50 og laveste er NOK 2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 3) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2011.

13.

Valg av styre

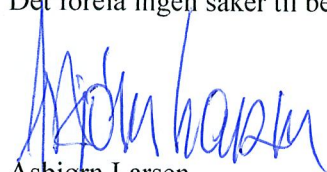
Asbjørn Larsen og Margarita Tidemand var på valg.
Begge ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.

I tillegg ble Jan Ole Stangeland enstemmig valgt for 2 år som varamedlem med møte- og talerett.

14.

Eventuelt

Det forelå ingen saker til behandling under dette punkt.



Asbjørn Larsen



Hans Gottfred Wang