

**TIL AKSJEIERE I  
GC RIEBER SHIPPING ASA****TO THE SHAREHOLDERS OF  
GC RIEBER SHIPPING ASA****INNKALLING TIL ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING****NOTICE OF ANNUAL  
GENERAL MEETING****I****OF****GC RIEBER SHIPPING ASA  
ORG NR 987 974 532****GC RIEBER SHIPPING ASA  
REG NO 987 974 532**

Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ("Selskapet") vil bli holdt mandag den 11. april 2016 kl 14:00 i Solheimsgaten 11, Bergen (auditoriet i Skipsbyggerhallen).

An annual general meeting of GC Rieber Shipping ASA (the "Company") will be held on Monday 11 April 2016 at 14:00 hours (CET) at the Company's offices in Solheimsgaten 11, Bergen (auditorium in Skipsbyggerhallen).

Til behandling foreligger:

The following is on the agenda:

**1      ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN  
VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV  
FORTEGNELSE OVER MØTENDE  
AKSJEIERE**

**1      OPENING OF THE GENERAL MEETING  
BY THE CHAIRMAN AND RECORD OF  
THE SHAREHOLDERS PRESENT**

**2      VALG AV MØTELEDER**  
Styret foreslår styreleder Paul-Chr. Rieber.

**2      ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE  
MEETING**  
The board of directors proposes chairman Paul-Chr. Rieber.

**3      GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

**3      APPROVAL OF THE NOTICE AND  
AGENDA**

**4      VALG AV ÉN PERSON TIL Å  
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN  
SAMMEN MED MØTELEDER**

**4      ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN  
THE MINUTES TOGETHER WITH THE  
CHAIRPERSON**

**5      GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET  
OG ÅRSBERETNINGEN FOR  
REGNSKAPSÅRET 2015, HERUNDER  
EVT. UTDELING AV UTBYTTE**

**5      APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS  
AND THE ANNUAL REPORT FOR THE  
FINANCIAL YEAR 2015, INCLUDING  
POSSIBLE DISTRIBUTION OF  
DIVIDENDS**



Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte.

The board of directors proposes that no dividends are to be distributed

**6 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.gcrieber-shipping.com](http://www.gcrieber-shipping.com)

**6 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16 A OF THE PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT**

Pursuant to Section 6-16 a of the Public Limited Companies Act, the Board of Directors has prepared a statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management. In the General Meeting, a consultative vote over the statement will be held. The statement is available on the Company's website [www.gcrieber-shipping.com](http://www.gcrieber-shipping.com)

**7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*"Styrets samlede honorar fastsettes til NOK 1 000 000".*

**7 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The board of directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

*"The remuneration to the board of directors is NOK 1,000,000".*

**8 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*"Revisors godtgjørelse på NOK 190 000 godkjennes"*

**8 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE AUDITOR**

The board of directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

*"The remuneration to the auditor at NOK 190,000, is approved".*

**9 VALG AV STYREMEDLEMMER**

Selskapets styre består av fem medlemmer. Paul-Chr. Rieber (styreleder) og Kristin Færøvik (styremedlem) ble valgt for en periode på to år på ordinær generalforsamling i april 2015. Hans Olav Lindal (nestleder), Georg Nygaard (styremedlem) og Tove Lunde (styremedlem) ble valgt for en periode på to år i ordinær generalforsamling i april 2014.

**9 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

The board of directors comprises five members. Paul-Chr Rieber (chairman) and Kristin Færøvik (board member) were elected for a term of two years at the annual general meeting in April 2015. Hans Olav Lindal (vice chairman), Georg Nygaard (board member) and Tove Lunde (board member) were elected for a term of two years at the annual general meeting in April 2014.



Det foreslås at Hans Olav Lindal (nestleder) og Tove Lunde (styremedlem) gjenvelges for en periode på to år, og at Trygve Bruland (styremedlem) velges for en periode på to år.

Nærmere informasjon om Trygve Bruland er inntatt som bilag 5 til innkallingen.

\*\*\*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til Selskapet til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen 8. april 2016 kl 16:00.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Paul-Chr Rieber. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til Selskapet per post, telefaks eller e-post innen 8. april 2016 kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen.

Adresse:

GC Rieber Shipping ASA, postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, e-post: [mette.henriksen@gcrieber.com](mailto:mette.henriksen@gcrieber.com), fax + (57) 55 60 68 05.

GC Rieber Shipping ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 43 812 800 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dagen for denne innkallingen en beholdning på 150 800 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar

It is proposed that Hans Olav Lindal (vice chairman), and Tove Lunde (board member) are re-elected for a term of two years, and that Trygve Bruland (board member) is elected for a term of two years.

Further information about Trygve Bruland is attached as appendix 5 to the notice.

\*\*\*

Shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) are requested to give notice by sending the enclosed registration form at the postal address, fax number or email address set out in the form within 8 April 2016 at 16:00 (CET).

Shareholders who are prevented from attending the general meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to the Chairman of the Board Paul-Chr Rieber. Completed proxy forms may either be sent to the Company by ordinary mail, fax or email within 8 April 2016 at 16:00 (CET) or be submitted in the general meeting.

Address:

GC Rieber Shipping ASA, postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, e-post: [mette.henriksen@gcrieber.com](mailto:mette.henriksen@gcrieber.com), fax + (57) 55 60 68 05.

GC Rieber Shipping ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 43,812,800 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. As of the date of this notice, the company owns 150,800 own shares, for which votes cannot be cast.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the General Meeting provide available information about matters which may affect the assessment of: (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) items which are presented to the shareholders for decision, and (iii) the company's financial situation, including information about



i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.gcrieber-shipping.com](http://www.gcrieber-shipping.com). Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

Adresse: GC Rieber Shipping ASA, postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, e-post: [mette.henriksen@gcrieber.com](mailto:mette.henriksen@gcrieber.com); fax + (47) 55 60 68 05, tlf + (47) 55 60 68 00.

activities in other companies in which the company participates, and other matters to be discussed in the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

This notice and its appendices, including draft resolutions for items on the proposed agenda, as well as the Company's Articles of Association, are also available at the Company's internet site: [www.gcrieber-shipping.com](http://www.gcrieber-shipping.com). Shareholders may contact the Company by ordinary mail, fax, email or phone in order to request the documents in question on paper.

Address: GC Rieber Shipping ASA, postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, email: [mette.henriksen@gcrieber.com](mailto:mette.henriksen@gcrieber.com); fax + (47) 55 60 68 05, phone + (47) 55 60 68 00.

Bergen 18. mars /18 March 2016

**På vegne av styret i /  
On behalf of the board of directors of**

GC RIEBER SHIPPING ASA

**Paul-Chr Rieber (sign.)**

**(styrets leder/chairman)**

**Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets internettside:**

- 1 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling på norsk
- 2 Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling på engelsk
- 3 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2015
- 4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 5 CV for Trygve Bruland

**Overview of appendices to the notice which are available at the Company's internet site:**

- 1 Registration and proxy form to the annual general meeting in Norwegian
- 2 Registration and proxy form to the annual general meeting in English
- 3 Annual accounts, annual report and auditor's report for the financial year 2015
- 4 The board of director's statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management
- 5 CV for Trygve Bruland



## FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. APRIL 2016 I GC RIEBER SHIPPING ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 11. april 2016, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til Selskapet per post, telefaks eller e-post innen 8. april 2016 kl 16:00 eller leveres i generalforsamlingen. **Adresse:** GC Rieber Shipping ASA v/ Mette Henriksen, Postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, **e-post:** mette.henriksen@gcrieber.com.

Undertegnede aksjeeier i GC Rieber Shipping ASA gir herved (sett kryss):

- Styrets leder Paul-Chr Rieber eller den han bemyndiger
- Adm Dir Irene Waage Basili eller den hun bemyndiger
- \_\_\_\_\_  
Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i GC Rieber Shipping ASA den 11. april 2016. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til administrerende direktør eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:

	For	Mot	Avstår	Full- mektigen avgjør stemme- givningen
2. Valg av Paul-Chr. Rieber til møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av styremedlemmer				
Styremedlem Hans Olav Lindal [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styremedlem Tove Lunde [gjenvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styremedlem Trygve Bruland [nyvalg]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre kandidater til styret (før opp navn dersom fullmektigen skal stemme for andre kandidater enn foreslått i innkallingen):				
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(*vennligst bruk blokkbokstaver*)

\_\_\_\_\_ dato                      \_\_\_\_\_ sted                      \_\_\_\_\_ aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

Vedlegg 2/Appendix 2

## REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

### REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING 11 APRIL 2016 IN GC RIEBER SHIPPING ASA

Notice of your attendance in the annual general meeting on 11 April 2016 is kindly requested on this registration form within 8 April 2016 at 16:00 (CET). **Address:** GC Rieber Shipping ASA v/ Mette Henriksen, Postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, **email:** [mette.henriksen@gcrieber.com](mailto:mette.henriksen@gcrieber.com) If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the general meeting.

The undersigned will attend the annual general meeting of GC Rieber Shipping ASA on 11 April 2016 and *(please tick)*:

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
*(please use capital letters)*

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
date                                      place                                      signature of the shareholder



## PROXY – ANNUAL GENERAL MEETING 11 APRIL 2016 OF GC RIEBER SHIPPING ASA

If you are unable to attend the annual general meeting on 11 April 2016, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail, fax or email within 8 April 2016 at 16:00 (CET) or be submitted in the general meeting.

**Address:** GC Rieber Shipping ASA v/ Mette Henriksen, Postboks 1114 Sentrum, 5809 Bergen, **email:** [mette.henriksen@gcrieber.com](mailto:mette.henriksen@gcrieber.com)

The undersigned shareholder in GC Rieber Shipping ASA hereby grants (*please tick*):

The Chairman of the Board Paul-Chr. Rieber or the person she appoints

Chief Executive Officer Irene Waage Basili or the person she appoints

\_\_\_\_\_  
Name of proxy (*please use capital letters*)

proxy to meet and vote for my/our shares in the annual general meeting of GC Rieber Shipping ASA on 11 April 2016. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the chief executive officer or the person she appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.** To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

Item:	In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
2. Election of Paul-Chr Rieber to chair the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election on person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2015, including distribution of dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Consideration of the Board of Directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to section 6-16 a of the public limited liability companies act	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination of the remuneration to the members of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of the remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to the Board of Directors				
Board member Hans Olav Lindal [re-election]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board member Tove Lunde [re-election]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Board member Trygve Bruland [new]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Other candidates to the board (please insert the name if the proxy shall vote on other candidates to the board than proposed in this notice)				
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
(*please use capital letters*)

\_\_\_\_\_  
date

\_\_\_\_\_  
place

\_\_\_\_\_  
signature of the shareholder

If the shareholder is a company, a valid certificate of registration must be attached to the proxy form.