

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA ble avholdt fredag 3. april 2009 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

### 1. **Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Annette Malm Justad.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Asbjørn Næss, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 17 690 723 av selskapets totalt 27 600 000 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 64,10 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Jørgen Jensen 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. **Ordinære poster**

#### 2.1 **Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Robert K. Kurz redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2008 og hovedtallene i årsregnskapet for 2008.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.



## **2.2 Godkjennelse av årsregnskapet for 2008 for American Shipping Company ASA og konsernet, samt årsberetningen**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2008 for American Shipping Company ASA og konsernet samt årsberetningen.

## **2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2008-2009 som følger:

- NOK 300.000 til styrets formann
- NOK 200.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

Samlet styrehonorar blir etter dette NOK 1 100 000.

Godtgjørelse til styremedlem Gary Mandel utbetales i henhold til Akers policy for styrehonorar til styremedlemmer ansatt i Aker selskaper, til hans arbeidsgiver i Aker.

## **2.4 Godkjennelse av revisors honorar**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på USD 86 000 for revisjon av American Shipping Company ASA for 2008.

## **2.5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 20 til konsernregnskapet på s 45 i årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte godtgjørelse knyttet til aksjekursutviklingen.

## **3. Valg av styremedlemmer**

I samsvar med det fremlagte forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å velge følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- Robert N. Caruso (formann, gjenvalg)
- Annette Malm Justad (gjenvalg)
- Dag F. Wittusen (ny)
- Mavis Hawkes (ny)



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

- Robert N. Caruso (formann)
- Annette Malm Justad
- John Rose
- Dag F. Wittusen
- Mavis Hawkes

#### 4. Vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å endre vedtektene som følger:

*"Vedtektenes § 10 endres til å lyde:*

*"Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst to (2) ukers varsel. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:*

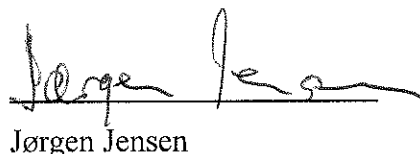
- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen."*

\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 3. april 2009

  
Annette Malm Justad

  
Jørgen Jensen