

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker American Shipping ASA ble avholdt torsdag 3. april 2008 kl. 11.00 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 Ørjan Svanevik.

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

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 16.439.480 av selskapets totalt 27.600.000 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 59,56% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Asle Aarbakke 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

Direktør Bengt A. Rem redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2007 og hovedtallene i årsregnskapet for 2007.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.



## **2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2007 for Aker American Shipping ASA og konsernet, samt årsberetningen**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2007 for Aker American Shipping ASA og konsernet samt årsberetningen.

## **2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2007**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2007-2008 som følger:

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

Godtgjørelse til styrets formann Gary Mandel og styremedlem Ørjan Svanevik utbetales til deres arbeidsgiver Aker ASA.

## **2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2007**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2007-2008 som følger:

- NOK 30.000 til hvert av medlemmene

## **2.5 Godkjenning av revisors honorar for 2007**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på USD 96.959 for revisjon av Aker American Shipping ASA for 2007.

## **2.6 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 24 til konsernregnskapet på s 26 i den norske årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte godtgjørelse knyttet til aksjekursutviklingen.

## **3. Andre poster**

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig at vedtektene § 3 skal lyde:

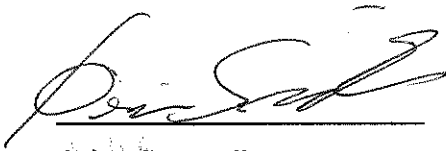
Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

*”Selskapets formål er å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, herunder knyttet til utleie av skip, rederivirksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.”*

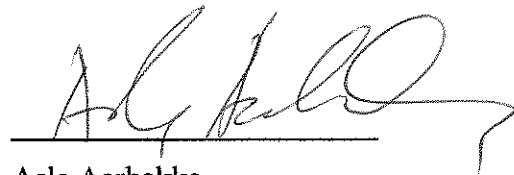
\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 3. april 2008



Ørjan Svanevik



Asle Aarbakke