

PROTOKOLL

for ekstraordinær generalforsamling i

The Containership Company ASA

avholdt den 24. november 2011 kl. 12 i selskapets lokaler i Strandveien 50, Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tom Furulund. Det ble opprettet slik oversikt over fremmøtte aksjonærer som er vedlagt nærværende protokoll som **Bilag 1** og som viser navn og antall aksjer representert.

1. Valg av møteleder samt en person til å medundertegne protokollen

Til møteleder ble valgt Tom Furulund, og til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Gunnar Granerød.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av styre

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

- Tom Furulund
- Naja Dannow
- Anne-Mette Enoksen

Ingen andre saker forelå til behandling.

Alle vedtak var enstemmige.

MINUTES

of the Extraordinary General Meeting in

The Containership Company ASA

held on the 24th November 2011, at 12 am hours, in the company's offices at Strandveien 50, Lysaker.

The General Meeting was opened by the chairman of the board Tom Furulund. He recorded a list of the attending shareholders which is attached to these minutes as **Exhibit 1** (includes name and number of shares that are represented).

1. Election of one person to chair the meeting and one person to co-sign the minutes

Tom Furulund was elected to chair the meeting and Gunnar Granerød was elected to co-sign the minutes.

2. Approval of the notice of the meeting and of the agenda

No objections were raised in terms of the notice and the proposed items on the agenda which were approved.

3. Election of board members

The General Meeting resolved to elect the following Board of Directors:

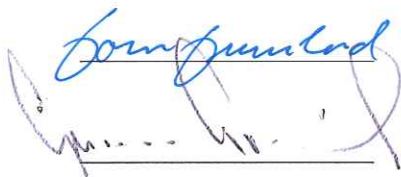
- Tom Furulund
- Naja Dannow
- Anne-Mette Enoksen

There were no further items on the agenda.

All decisions were unanimous.

Protokollen ble opplest og undertegnet.

Lysaker, 24. november 2011

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Gunnar Lød', is written over a horizontal line. Below this line, there are several scribbled-out lines, possibly representing a second signature or a correction.

The minutes were read and signed.

Lysaker, 24th November 2011