

**PROTOKOLL**

for ordinær generalforsamling i

**The Containership Company ASA**

avholdt den 30. juni 2011 kl. 10 på i selskapets lokaler i Strandveien 50, Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Naja Dannow. 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 Naja Dannow, og til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Jan M. Torlei.

**2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

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

**3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2010**

Styrets årsberetning og forslag til årsregnskap ble fremlagt sammen med revisjonsberetningen for 2010, og ble behandlet og godkjent av generalforsamlingen.

**MINUTES**

of the Ordinary General Meeting

**The Containership Company ASA**

held on the 30<sup>th</sup> June 2011, at 10 am hours, in the company's offices at Strandveien 50, Lysaker.

The General Meeting was opened by the board member Naja Dannow. She 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**

Naja Dannow was elected to chair the meeting and Jan M. Torlei was elected to co-sign the minutes.


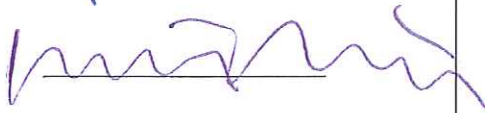
**2. Approval of the notice of the meeting and of the agenda**

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

**3. Approval of the annual accounts and of the annual report 2010**

The Board's annual report and proposed annual accounts were presented together with the auditor's statement for 2010, considered, and adopted by the General Meeting.

<p><b>4. Beslutning om ansvarsfrihet (decharge)</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet beslutning om å innrømme styremedlemmene ansvarsfrihet (decharge) i forbindelse med årsregnskap og årsberetning for 2010 i henhold til allmennaksjeloven § 17-5, jf § 17-1, med de begrensninger som følger av allmennaksjeloven § 17-5.</p> <p><b>5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a</b></p> <p>Møteleder redegjorde for styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen vedtok at den ikke hadde innvendinger til erklæringen.</p> <p><b>6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor</b></p> <p>Generalforsamlingen vedtok å godtgjøre revisor etter regning.</p> <p><b>7. Valg av styre</b></p> <p>Generalforsamlingen valgte følgende styre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tom Furulund</li> <li>- Jakob Tolstrup-Møller</li> <li>- Naja Dannow</li> </ul> <p><b>8. Fastsettelse av styrehonorar</b></p> <p>I tråd med tidligere praksis i selskapet, besluttet generalforsamlingen å fastsette styrehonoraret forskuddsvis. Da det er vanskelig å forutsi omfanget av styrearbeid i den av kommende periode, besluttet generalforsamlingen å honorere styremedlemmene etter medgått tid, basert på en timepris på NOK 2 500, dog oppad begrenset til NOK 200 000 for styreleder og NOK 100 000 for hvert styremedlem.</p>	<p><b>4. Decision on decharge</b></p> <p>The General Meeting resolved to grant the directors decharge in connection with the annual accounts and annual report for 2010 in accordance with the Public Companies Act § 17-5, cf § 17-1, with the limitations imposed by the Public Companies Act § 17-5.</p> <p><b>5. The Board's declaration regarding remuneration of executive personnel, cf. the Public Limited Companies Act section 6-16a</b></p> <p>The Chairman of the meeting accounted for the Board's statement regarding the stipulation of the remuneration of executive personnel. The General Meeting resolved that it had no objections towards the Board's statement.</p> <p><b>6. Approval of remuneration to auditor</b></p> <p>The General Meeting resolved to remunerate the auditor according to invoice.</p> <p><b>7. Election of board members</b></p> <p>The General Meeting resolved to elect the following Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tom Furulund</li> <li>- Jakob Tolstrup-Møller</li> <li>- Naja Dannow</li> </ul> <p><b>8. Determination of directors' fees</b></p> <p>In line with previous practice in the company, the General Meeting resolved to determine the Board of directors' fees in advance. As it is difficult to estimate the extent of the board work for the coming period the General Meeting resolved to remunerate the board members according to time spent, based on a price per hour of NOK 2 500, however limited to NOK 200 000 for the chairman of the board and NOK 100 000 for each board member.</p>
---	--

<p>***</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling.</p> <p>Alle vedtak var enstemmige.</p> <p>Protokollen ble opplest og undertegnet.</p> <p>***</p> <p>Lysaker, 30. juni 2011</p> <p> </p>	<p>***</p> <p>There were no further items on the agenda.</p> <p>All decisions were unanimous.</p> <p>The minutes were read and signed.</p> <p>***</p> <p>Lysaker, 30<sup>th</sup> June 2011</p>
--	---

Oppmøteprotokoll fra ordinær generalforsamling for TCC ASA 30.06.11

Aksjonær	Representert ved	Antall aksjer
IB HOLDING AS	Jakob Tolstrup-Møller	257 000
BOXTON HOLDING AS	Jan M. Torlei	700 000
REGNI AS	N. Hugo-Sørensen	282 000
ODIN MARITIM	Jarle Sjø	625 000
MORG STAN/TAIGA FUND	Ola Wessel-Aas	245 100
	Fullmakt til	
SKAGENKAIEN EIENDOM	Jakob Tolstrup-Møller	100 000
PER HEISSELBERG	Jakob Tolstrup-Møller	15 000
		2 224 100