



Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann Bernt Daniel Odfjell, samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Fastsettelse av morselskapets og konsernets resultatregnskap og balanse for 2009.
5. Anvendelse av morselskapets årsoverskudd.
6. Samlet godtgjørelse til styret for 2009 foreslås med kr. 1 907 274 hvorav kr. 1 282 274 til styrets arbeidende formann. Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt etter regning.
7. Valg av styremedlemmer.

Styret vil anbefale valg av følgende medlemmer:

Laurence W. Odfjell	Styreformann	velges for 2 år
Irene Waage Basili		gjenvelges for 2 år
Christine Rødsæther		velges for 2 år
Bernt Daniel Odfjell		(ikke på valg)
Terje Storeng		(ikke på valg)

8. Forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer.

Lov om allmennaksjeselskaper gir allmennaksjeselskaper adgang til å eie egne aksjer. Formålet med å eie egne aksjer begrunnes ut fra et ønske om å øke aksjonærenes verdier. Selskapet eier pr. dato 5 391 166 A-aksjer og 2 322 482 B-aksjer, samlet 7 713 648 aksjer, tilsvarende 8,89% av selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "I henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve ytterligere aksjer inntil totalt 8 676 894 egne aksjer til et samlet pålydende av inntil kr. 21 692 235 tilsvarende 10% av selskapets aksjekapital".

Både selskapet og datterselskaper kan erverve aksjer i selskapet. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg av egne aksjer. Selskapet skal betale minimum kr. 2,50

(aksjenes pålydende) og maksimum kr. 250,- pr. aksje som erverves i henhold til denne fullmakt. Dersom selskapets aksjekapital endres ved fondsemisjon, aksjesplitt e.l, skal det samlede pålydende beløp, minimum og maksimum pris pr. aksje justeres tilsvarende. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 4. mai 2010 frem til 4. november 2011. Fullmakt gitt på generalforsamlingen 5. mai 2009 som utløper 5. november 2010, bortfaller således.

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og generalforsamlingens rådgivende avstemming.
Denne fremgår av styrets årsberetning side 37.
10. Vedtektsendring – endring av vedtektenes § 4 i forbindelse med fremtidige innkallinger til generalforsamlinger.

Allmennaksjeloven har blitt endret slik at det er tilstrekkelig for selskapet å kun sende ut selve innkallingen til generalforsamling til aksjeeierne, mens forskjellige vedlegg og andre dokumenter til generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. For å kunne nyttegjøre seg ordningen må dette fremgå av selskapets vedtekter. For å sikre selskapet fleksibilitet med hensyn til dette foreslår styret at følgende avsnitt tilføyes vedtektenes § 4 som nytt siste avsnitt:

"Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

De aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, selv eller ved fullmakt, bes benytte svarkupongen nedenfor. Denne må være selskapet i hende senest 27. april 2010, jfr. vedtektenes § 4. Selskapets adresse er Odfjell SE, Postboks 6101 Postterminalen, 5892 Bergen.

Bergen, 9. mars 2010

Styret i Odfjell SE

Påmelding til ordinær generalforsamling i Odfjell SE tirsdag 4. mai 2010.

	A-aksjer	B-aksjer
Undertegnede eier av

ønsker å møte på selskapets generalforsamling.

Jeg/vi møter også som fullmektig for følgende aksjonærer:

.....
.....

(Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.)

Vennligst benytt selskapets adresse: Odfjell SE, Postboks 6101 Postterminalen, 5892 Bergen eller telefaks 5528 4741.

Fullmakt

	A-aksjer	B-aksjer
Undertegnede eier av

i Odfjell SE gir herved

..... *

(Navn) (Postadresse)

fullmakt til å møte på selskapets ordinære generalforsamling 4. mai 2010 og avgi stemme på mine/våre vegne.

* Fullmakten kan om ønskelig gis til styrets formann B.D. Odfjell.

(Dato) (Må undertegnes. Navnet gjentas med blokkskrift.)

Vennligst benytt selskapets adresse; Odfjell SE, Postboks 6101 Postterminalen, 5892 Bergen eller telefaks 5528 4741.