

Office translation:

Til aksjonærene i Scanship Holding ASA

To the shareholders in Scanship Holding ASA

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i Scanship Holding ASA holdes på selskapets kontor på:

**Lysaker torg 12, 1366 Lysaker
23. mai 2019 kl 13.00**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller en annen person utpekt av styret

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018**

Årsregnskapet og årsberetningen for Scanship Holding ASA for regnskapsåret 2018, sammen med revisors beretning, vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.scanship.no, jf vedtektenes § 8.

Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på NOK 0,10 per aksje, totalt MNOK 9,6. I tillegg ber styret om fullmakt til å kunne betale ytterligere tilleggsutbytte i andre halvdel av 2019, se nedenfor under punkt 16.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

The Annual General Meeting of Scanship Holding ASA will be held at the company's offices at:

**Lysaker torg 12, 1366 Lysaker
23 May 2019 at 13.00 hours**

The general meeting will be opened by the Chairman of the Board, or whomever the board appoints.

The Board proposes the following agenda:

- 1 Election of the chairman for the meeting**
- 2 Approval of the notice and the agenda**
- 3 Election of a person to co-sign the minutes**
- 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2018**

The annual accounts and the annual report for Scanship Holding ASA for the financial year 2018, together with the auditor's report, will be made available on the Company's website www.scanship.no, cf the first paragraph of Section 8 of the Articles of Association.

The Board proposes to the annual general meeting a payment of dividend of NOK 0.10 per share amounting to a total of MNOK 9.6. In addition the Board ask for an authorization to have the possibility to pay an additional dividend in second half of 2019, see item 16 below.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.scanship.no.

6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.scanship.no.

7 Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2018

Det foreslås at revisjongs godtgjørelse til Ernst & Young AS for 2018 på NOK 535 000 godkjennes. For informasjon om andre honorarer til Ernst & Young AS vises til note 6 i Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2018 som i henhold til vedtektenes § 8 vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.scanship.no.

8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i erklæringen vil bli gjort tilgjengelig på www.scanship.no og er referert i Scanship Holding ASAs årsregnskap for 2018. Det skal holdes rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for det kommende regnskapsår skal godkjennes av generalforsamlingen.

5 Determination of remuneration to the members of the Board

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which prior to the general meeting will be made available on the Company's website www.scanship.no.

6 Determination of remuneration for the members of the Nomination Committee

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which prior to the general meeting will be made available on the Company's website www.scanship.no.

7 Approval of auditor's fee for 2018

It is proposed that the auditor's fee to Ernst & Young AS for 2018 of NOK 535 000 is approved. Reference is made to note 6 in the annual accounts for the Company for the financial year 2018 for information on other fees to Ernst & Young AS which pursuant to the first paragraph of Section 8 of the Articles of Association will be made available on the Company's website www.scanship.no.

8 The Board's statement regarding the specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act Section 6-16a

Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board has prepared a statement regarding the specification of salaries and other remuneration for the management. The content of the statement will be made available on www.scanship.no and is referred to in the annual accounts for the Scanship Holding ASA for 2018. An advisory vote is to be held There will be an advisory vote on the Board of Directors remuneration and other remuneration for the coming fiscal year. Guidelines for equity-related incentive schemes for the next fiscal year shall be approved by the General Meeting.

9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på www.scanship.no. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.

10 Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.scanship.no.

11 Valg av valgkomité

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.scanship.no.

12 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer

For å gi styret fleksibilitet til å kunne gjennomføre tilbakekjøp av aksjer som ledd i et tilbakekjøpsprogram, herunder for erverv av aksjer som kan benyttes i forbindelse med incentivordninger og som vederlag i forbindelse med oppkjøp, forslås det at styret gis følgende fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet på vegne av Selskapet med et samlet pålydende på inntil NOK 961 755,25, tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets ordinære aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 961 755,25.

9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act

Pursuant to Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider the Board's statement on corporate governance submitted in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is available on www.scanship.no. The chairman of the meeting will go through the main issues of the statement. The statement is not subject to the general meeting's vote.

10 Election of Board members

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which prior to the general meeting will be made available on the Company's website www.scanship.no.

11 Election of Nomination Committee

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which prior to the General Meeting will be available on the Company's website www.scanship.no.

12 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares

To allow the Board flexibility to effect repurchases of shares under a buy-back program, hereunder in connection to acquire shares to be used in connection with share incentive arrangements and as consideration in connection with acquisitions, it is proposed to grant the Board the following authority to purchase shares in the Company on behalf of the Company with a total nominal value by up to NOK 961 755.25, which corresponds to 10% of the Company's share capital:

- (i) Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to acquire shares with a total nominal value by up to NOK 961 755.25.

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30 og det laveste er NOK 0,10.</p> | <p>(ii) The highest amount which can be paid per share is NOK 30 and the lowest is NOK 0.10.</p> |
| <p>(iii) Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig, dog slik at ervervede aksjer kun kan benyttes som ledd i incentivordninger eller som vederlag ved eller for å finansiere oppkjøp. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av nye aksjer.</p> | <p>(iii) The Board is authorised to acquire and sell shares as the Board finds it appropriate, provided however that acquired shares may only be used as part of incentive arrangements or as consideration in or to finance acquisitions. Acquisition of shares can nevertheless not be done by subscription to new shares.</p> |
| <p>(iv) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2020 og 30. juni 2020.</p> | <p>(iv) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2020 and 30 June 2020.</p> |

13 Aksjeopsjons program

Selskapets tidligere aksjeopsjonsprogram ble avsluttet 30. april 2019. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner et nytt program som følger ("2019 Programmet"):

Aksjeopsjoner etter 2019 Programmet tildeles konsernets toppledelse og nøkkelpersonell etter styrets skjønn. Styret vil blant annet ta hensyn til selskapets mål og strategier samt målrettet ytelse for hver toppleder og nøkkelpersonell ved tildeling av opsjoner.

Opsjonsplanen skal støtte opp under den underliggende langsiktige verdiskapingen i selskapet. Grensene for allokering av aksjeopsjoner til ledende ansatte og nøkkelpersoner bestemmes av styret iht. mandatet som vedtatt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen blir bedt om å gi styret fullmakt til å gjøre opp opsjonene enten ved å utstede nye aksjer eller ved å kjøpe aksjer i markedet. Antall opsjoner i 2019-programmet skal ikke overstige 2,5 % av selskapets totale nåværende utestående aksjer.

Aksjeopsjonene vil opptjenes over tre år, med 1/3 opptjening etter ett år, 1/3 etter to år, og de resterende 1/3 etter tre år. Det vil være et tidsbegrenset utøvelsesvindu etter hver opptjeningsperiode. 2019-programmet vil ha

13 Share Option Program

The company's previous share option program was terminated on 30 April 2019. The Board of Directors proposes at the general meeting approve a new employee share option program as follows (the "2019 Program"):

The share options allocated under 2019 Program will be granted to the Group's senior management and key personnel at the board's discretion. The board will take into consideration inter alia the company's goals and strategies as well as targeted performance for each senior manager and key personnel, when granting options.

The option plan shall support the underlying long-term value creation of the company. The limits for the allocation of share options to senior managers and key personnel is determined by the board, pursuant to the mandate adopted by the general meeting. The annual general meeting is asked to authorize the board to settle the options either by emitting new shares or by acquiring shares in the market. The number of options granted under the 2019 Program will not exceed 2.5 % of the total current outstanding shares of the Company.

The options will vest over three years, with 1/3 vesting after one year, 1/3 after two years, and the remaining 1/3 after three years. There will be a time-limited exercise-window after each of the vesting periods. The 2019 Program will have a

gyldighet inntil ordinær generalforsamling 2024, og opsjoner tildelt under 2019 Programmet vil utløpe i samsvar med de opsjonsavtaler som inngås, og vil ikke ha varighet lengre enn 30. juni 2024. Den enkelte opsjonsavtale under programmet vil ha en varighet på 3 år med tillegg av tidsperioden for utøvelsesvinduet. Fullmakten som er foreslått nedenfor er imidlertid begrenset til kun ett år.

Opsjoner under 2019 Programmet vil bli gitt med en strike-price (kjøpspris) lik markedsprisen ved tildeling (et vektet snitt over en bestemt periode), tillagt en premie på mellom 0-36 %, avhengig av når opsjonene opptjenes. Styret vil avgjøre nærmere vilkår for opsjonstildelingene. Detaljer vil bli presentert til relevante parter i 2019-Programmet.

validity until annual general meeting 2024 and options granted under the program will expire pursuant to the provisions of the individual share option agreement, and will expire at the latest by 30 June 2024. The individual share option agreement will have a term of 3 years plus a limited exercise period. The authorization suggested below is, however, limited to one year only.

Share options pursuant to the 2019 Program will be granted with a strike price equal to the market price (a weighted average over a set period) at grant plus a premium of 0-36 %, dependent on when the options are vesting. The board will decide further terms and conditions. Details will be presented to relevant parties in the 2019 Program.

14 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen - incentivordning

For å gi styret fleksibilitet til å kunne gjennomføre emisjoner i forbindelse med incentivordninger, foreslås det at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 120 219, som tilsvarer 1,25 % av Selskapets aksjekapital. På grunn av formålet med fullmakten foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 192 351.
- (ii) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med incentivprogrammer.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.

14 Authorisation to the board to increase the share capital – incentive scheme

In order to provide the Board with flexibility to issue shares in an efficient manner in connection share incentive arrangements, it is proposed that the board is authorised to increase the share capital of the Company by up to NOK 120 219, which corresponds to 1.25 % of the share capital. Due to the purpose of the authorisation it is also proposed that the board may deviate from the pre-emptive rights of the shareholders when using the authorisation. The board proposes that the general meeting makes the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 192 351.
- (ii) The authorisation can be used in connection with incentive programs.
- (iii) The shareholders' preferential rights can be deviate pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (iv) The authorisation does not include share capital increase against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the

Norwegian Public Limited Companies Act.

- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

- (v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act

- (vi) Fullmakten gjelder til det første av ordinær generalforsamling i 2020 og 30. juni 2020.

- (vi) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2020 and 30 June 2020.

15 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen

For å gi styret fleksibilitet til å gjennomføre emisjoner for styrking av egenkapital/likviditet, foreslås det at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 961 755,25, som tilsvarer 10 % av Selskapets aksjekapital. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 961 755,25.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre emisjoner for styrking av egenkapital/likviditet.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder til det første av ordinær generalforsamling i 2020 og 30. juni 2020.

15 Authorisation to the board to increase the share capital

In order to provide the Board the flexibility to carry out share issues for strengthening equity / liquidity, it is proposed that the board is authorised to increase the share capital of the Company by up to NOK 961 755.25, which is 10 % of the share capital. The board proposes that the general meeting makes the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 961 755.25.
- (ii) The authorisation can be used to carry out share issues for strengthening equity / liquidity.
- (iii) The shareholders' preferential rights can be deviate pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (iv) The authorisation does comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act
- (v) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2020 and 30 June 2020.

16 Fullmakt for styret til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte

Selskapet vedtar utbyttepolitikk fastslår at selskapets mål er å gi aksjonærene høy avkastning over tid gjennom en kombinasjon av økt verdi på selskapets aksjer og utbetaling av utbytte.

For å legge til rette for slike utdelinger foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2018, jf. asal. § 8-2 (2).
2. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med Selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før vedtak om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.
3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest frem til 30. juni 2020.

16 Authorisation to the board to resolve distribution of additional dividends

The dividend policy approved by the Board states that the Company's goal is to provide shareholders with a high return over time through a combination of increasing value of the Company's shares and payment of dividends.

To facilitate such distributions, the board proposes that the annual general meeting passes the following resolution:

1. The board is authorised to resolve distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2018, cf. section 8-2 (2) of the NPLCA.
2. When making use of the authorisation, the board shall ensure that the resolution to distribute dividend is in line with the Company's resolved dividend policy. Before a resolution on distribution of dividend is made, the board shall assess whether the Company, following such distribution, will have adequate equity and liquidity.
3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2020, and will in all cases lapse on 30 June 2020.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside til Selskapet til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen den 22. mai 2019 kl 15.00.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Narve Reiten. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til Selskapet pr post, telefaks eller e-post innen 22. mai 2019 kl 15.00 eller leveres i generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjonæren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjonæren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjonærens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Scanship Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 96 175 525 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at

Shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice by sending the registration form which is available on the Company's website to the Company, to the mail address, facsimile or e-mail address which appears from the form within 22 May 2019 at 1500 hours (CET).

Shareholders that are prevented from attending may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is available on the Company's website. If desirable, proxy may be given to the Chairman of the Board, Narve Reiten. Completed proxy forms may be sent to the Company by mail or facsimile or e-mail within 22 May 2019 at 1500 hours (CET) or submitted at the General Meeting.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wants to vote for their shares, the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in its own name prior to the general meeting, or prove that the transfer to such account has been reported to the VPS prior to the general meeting.

Scanship Holding ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 96 175 525 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder has the right to have issues considered at the general meeting if he or she reports this in writing to the Board, together with a proposal for resolution or reasons for the issue to be put on the agenda, within 28 days before the general meeting is to held.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may

styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige eller vil bli gjort tilgjengelig på www.scanship.no.

Vedlagt innkallingen er skjema for påmelding og skjema for deltakelse ved fullmektig.

Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Scanship Holding ASA, Lysaker torg 12, 1366 Lysaker, erik.magelssen@scanship.no, +47 92888728.

require that members of the Board and the Chief Executive Officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed agenda, as well as the Company's Articles of Association, are available or will be made available on the Company's website www.scanship.no.

Attached the notice of AGM you will find proxy form and notice of attendance form.

Shareholders may contact the Company by mail, facsimile, e-mail or telephone in order to request the documents in question on paper. Address: Scanship Holding ASA, Lysaker torg 12, 1366 Lysaker, erik.magelssen@scanship.no, +47 92888728.

Lysaker, 2. mai 2019

For styret i Scanship Holding ASA / On behalf of the board of Scanship Holding ASA

Narve Reiten
Styreleder/Chairman
(Sign.)

MØTESEDDEL / FULLMAKTSSKJEMA

Generalforsamling i Scanship Holding ASA avholdes torsdag den 23. mai 2019 kl. 13.00 i selskapets lokaler, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker

MØTESEDDEL – SCANSHIP HOLDING ASA – GENERALFORSAMLING

Møteseddelen må være Scanship Holding ASA i hende senest kl. 15.00, onsdag 22. mai 2019

Postadresse: Scanship Holding ASA, PB 465, 1327 Lysaker

E-postadresse: erik.magelssen@scanship.no

Undertegnede vil møte i SCANSHIP HOLDING ASAs generalforsamling torsdag 23. mai 2019 og

☐ avgi stemme for mine/våre aksjer

☐ avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Aksjeeiers /fullstendige navn og adresse:

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – SCANSHIP HOLDING ASA – GENERALFORSAMLING

Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være Scanship Holding ASA i hende senest kl. 15.00 onsdag 22. mai 2019.

Postadresse: Scanship Holding ASA, PB 465, 1327 Lysaker

E-postadresse: erik.magelssen@scanship.no

Undertegnede aksjonær i Scanship Holding ASA gir herved:

☐ Styrets formann

☐ Annen person: _____

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i SCANSHIP HOLDING ASAs generalforsamling torsdag 23. mai 2019 kl 13.00.

Aksjeeiers /fullstendige navn og adresse:

Dato

Aksjeeiers underskrift

NOTICE OF ATTENDANCE / PROXY FORM

The Annual General Meeting of Scanship Holding ASA will be held at Thursday 23 May 2019 at 13.00 hours at the Company's office premises, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker, Norway.

NOTICE OF ATTENDANCE – SCANSHIP HOLDING ASA – ANNUAL GENERAL MEETING

Scanship Holding ASA must receive the notice of attendance no later than 15.00 hours, Wednesday 22 May 2019.
Postal address: Scanship Holding ASA, PB 465, N-1327 Lysaker
E-mail: erik.magelssen@scanship.no

I will attend the annual general meeting in
SCANSHIP HOLDING ASA on Thursday 23 May 2019 and

- ☐ Vote for my/our own shares
- ☐ Vote on behalf of the enclosed proxy/proxies

Full name and address of person attending:

Date

Signature

PROXY – SCANSHIP HOLDING ASA – ANNUAL GENERAL MEETING

If you are unable to attend the meeting, the person you authorize may use this proxy.

Scanship Holding ASA must receive the Proxy no later than 15.00 hours, Wednesday 22 May 2019.
Postal address: Scanship Holding ASA, PB 465, N-1327 Lysaker
E-mail: : erik.magelssen@scanship.no

As owner of shares in Scanship Holding ASA, I hereby grant:

☐ The Chairman of the Board (or the one he authorizes)

☐ Other Person: _____

proxy to meet on my behalf at the annual general meeting
in Scanship Holding ASA, on 23 May 2019, at 13.00 hours, and
vote for my shares,

Name and address of person granting proxy:
(if other than shareholder)

Full name and address of shareholder:

Date

Shareholders signature