



**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAVILA KYSTRUTEN AS**

(Organisasjonsnummer 927 216 841)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt torsdag 12. juni 2025 kl. 10:00.

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske er gjeldende.

Til behandling forelå:

1. *Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder*

Generalforsamlingen ble åpnet av Vegard Sævik.

Havila Kystruten AS har en aksjeklasse, der hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet har 855 985 659 stemmeberettigede aksjer.

Til stede på generalforsamlingen var 591 964 674 aksjer. 69,16 % av aksjene representert. I tillegg møtte noen fra valgkomiteen, administrerende direktør, finansdirektør og protokollfører.

2. *Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen*

Vegard Sævik ble valgt til å lede møtet. Per Sævik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**MINUTES FROM
ORDINARY GENERAL MEETING
HAVILA KYSTRUTEN AS**

(Business Register Number 927 216 841)

The ordinary general meeting took place digitally, Thursday 12th June 2025 at 10:00 hours.

The translation into English has been provided for information purposes only.

The agenda was as follows:

1. *Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors'*

General meeting was opened by Vegard Sævik.

Havila Kystruten AS has one class of shares, where each share allows one vote at the company's general meeting. The company has 855 985 659 voting shares.

Present at the general meeting were 591,964,674 shares, thus, a total of 69.16% of the shares was represented. Some of the Nomination Committee, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and secretary were also present.

2. *Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting*

Vegard Sævik was elected to lead the meeting. Per Sævik was elected to sign the minutes together with the chairperson.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskap og disponering av resultat

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets honorar for 2024 fastsettes til NOK 600 000 til styrets leder og NOK 300 000 til hvert av styremedlemmene. Honorar til varamedlem fastsettes til NOK 60 000, samt NOK 30 000 per møte.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens honorar fastsettes til NOK 60 000 til valgkomiteens leder, og NOK 45 000 til medlem.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 324 000 hvorav NOK 301 000 gjelder revisjon og attestasjoner og NOK 23 000 gjelder andre tjenester.

3. Approval of Notice and Agenda of Meeting

No comments or objections were made to the call to attend or the agenda.

Notice and agenda were approved.

4. Approval of the annual accounts of 2024, including consolidated accounts and disposal of the annual results

The Annual Accounts and the Board of Director's Report for the company and the group were approved. It was decided that the results for the year would be used in accordance with the Board of Directors' recommendation.

5. Adoption of the remuneration of members of the Board of directors

Remuneration for board members for 2024 are fixed at NOK 600,000 for the chairman and NOK 300,000 for each of the other board members. Remuneration for deputy member is set at NOK 60,000, plus NOK 30,000 per meeting.

6. Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee

Remuneration for Nomination Committee for 2024 are fixed at NOK 60,000 for the leader, and NOK 45,000 for the member.

7. Approval of auditor's fee

A decision was made to cover auditor expenses with a remuneration of NOK 324,000, of which NOK 301,000 was used for audits and certifications and NOK 23,000 for other services.



8. Valg av revisor

Generalforsamlingen gjenvalgte
PricewaterhouseCoopers AS som
selskapets/konsernets revisor.

9. Valg av valgkomite

Generalforsamlingen gjenvalgte Siv Remøy-Vangen
og Anders Talleraas som selskapets valgkomite.

10. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Det ble redegjort for valgkomiteens arbeid og forslag
om valg av styreleder og medlemmer til selskapets
styre. Innstillingen ble vedtatt.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Vegard Sævik	styreleder
Njål Sævik	styrets nestleder

Hege Sævik Rabben	styremedlem - gjenvalgt
Svein Roger Selle	styremedlem - gjenvalgt

Therese Støle Skogstrand	nytt styremedlem
Henriette Thomsen	nytt styremedlem

Per Sævik velges som varamedlem for styrets
medlemmer Vegard Sævik, Hege Sævik Rabben og Njål
Sævik.

8. Election of auditor

The general meeting re-elected
PricewaterhouseCoopers AS as company/group
auditor.

9. Election of Nomination Committee

The general meeting re-elected Siv Remøy-Vangen and
Anders Talleraas as company's Nomination
Committee.

10. Election of Chairman and members of the Board of Directors

The activity of the Nomination Committee, and their
proposal of Chairman and the members of the board of
directors was presented to the general meeting. The
proposal was approved.

The Board of Directors consists after this of following
members:

Vegard Sævik	Chairman of the BOD
Njål Sævik	deputy chairman

Hege Sævik Rabben	board member - re-elected
Svein Roger Selle	board member - re-elected

Therese Støle Skogstrand	board member – new
Henriette Thomsen	board member – new

Per Sævik is elected as deputy member for board
members Vegard Sævik, Hege Sævik Rabben and Njål
Sævik.



11. Styrefullmakt til å muliggjøre aksjespleis

Styrefullmakten ble vedtatt.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

11. Board authorization to facilitate reversed share split

The board's mandate was adopted.

The meeting was adjourned, and the minutes were signed.

Fosnavåg 12.06.2025

Møteleder/Chairman of the meeting

Vegard Sævik

Per Sævik

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

Havila Kystruten AS

Generalforsamling / AGM

12 June 2025

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees: 7

Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented: 591 964 674

Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented: 7

Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital: 855 985 659

% Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented: 69,16 %

Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: 855 985 659

% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: 69,16 %

Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: 0

Sub Total: 7 591 964 674

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	510 928 333	1
Gjest / Guest (web)	5	0	0
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	81 036 341	6

Freddy Hermansen

DNB Bank ASA

Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Havila Kystruten AS GENERALFORSAMLING / AGM 12 juni 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 12 juni 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 12 juni 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 855 985 659								
	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	591 964 674	100,00	0	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0
3	591 964 674	100,00	0	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0
4	591 964 674	100,00	0	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0
5	591 952 494	100,00	0	0,00	12 180	591 964 674	69,16 %	0
6	591 952 494	100,00	0	0,00	12 180	591 964 674	69,16 %	0
7	591 964 674	100,00	0	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0
8	591 964 674	100,00	0	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0
9	591 964 674	100,00	0	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0
10	590 067 819	99,68	1 884 675	0,32	12 180	591 964 674	69,16 %	0
11	591 951 994	100,00	12 680	0,00	0	591 964 674	69,16 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Attendance Details

Page: 1
Date: 12 jun 2025
Time: 10:20

Meeting: Havila Kystruten AS, AGM		
torsdag 12. juni 2025		
	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær / Shareholder	1	510,928,333
Gjest / Guest	5	
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	81,036,341
Total	7	591,964,674

<u>Aksjonær / Shareholder</u>	1	510,928,333	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
HAVILA HOLDING AS, Rep. ved Per Rolf Sævik		510,928,333	HAVILA HOLDING AS, Rep. ved Per Rolf Sævik
<u>Gjest / Guest</u>	5		

<u>Forhåndsstemmer / Advance vo</u>	1	81,036,341	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes		5,337,864	MP PENSJON PK
		12,180	NIPEN, MONICA
		1,000	BROKMANN, JENS
		500	JOHANSEN, ALEXANDER
		73,800,122	DZ PRIVATBANK S. A. WG. FUND CLIENTS DE
		1,884,675	ISAAC, KAREN
		<u>81,036,341</u>	