



NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING HAVILA KYSTRUTEN AS

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of Havila Kystruten AS

Date: Thursday 30th May 2024
Hrs: 14:00

The meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders. The digital participation will take place via LUMI AGM with log in and registration from 13:00 CEST.

Online participation is facilitated through the Lumi-portal at <https://dnb.lumiagm.com/154085762>, meeting ID: 154-085-762.

To log in, shareholders must identify themselves using their reference number and PIN code available at www.vps.no or on the attached attendance and proxy form. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank ASA, Registrars' Department at tel. +47 23 26 80 20.

If a shareholder wishes to vote without being present at the meeting, a proxy or advance vote may be given. The online guide available on the Company's website under www.havilavoyages.com/ir, provides more information about online participation in the Annual General Meeting.

Shareholders receiving the paper version of this notice are encouraged to make a "green choice" by accepting future electronic communications in Euronext VPS "Investor Services".

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVILA KYSTRUTEN AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Havila Kystruten AS.

Dato: Torsdag 30. mai 2024
Kl.: 14:00

Møtet blir avholdt kun som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Den digitale deltakelsen vil skje via LUMI AGM med pålogging og registrering fra kl. 13:00.

Digital deltakelse skjer gjennom Lumi-portalen på <https://dnb.lumiagm.com/154085762>, møte-ID: 154-085-762.

For å loggeseg inn, må aksjonærer identifisere seg ved hjelp av referansenummer og PIN-kode som er tilgjengelig på www.vps.no eller i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema. Aksjonærer kan også finne referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank ASA, Verdipapirservice, på telefon +47 23 26 80 20.

Ønsker aksjonær å stemme, men uten å stille selv i møtet, kan det gis fullmakt eller forhåndsstemme. Den digitale veilederen som er tilgjengelig på Selskapets nettside www.havilavoyages.com/ir gir informasjon om hvordan du som aksjonær kan delta digitalt på den ordinære generalforsamlingen.

Aksjonærer som mottar papirversjonen av denne innkallingen, oppfordres til å ta et «grønt valg» ved å akseptere fremtidig elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS «Investortjenester».



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

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

THE AGENDA IS AS FOLLOWS:

1. Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors
2. Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting
3. Approval of Notice and Agenda of Meeting
4. Approval of the Board of Directors proposal of the 2023 annual accounts and annual report
5. Decision about the fee to Board of directors for 2023 and approval of Auditor fee for 2023
6. Election of auditor
7. Election of Nomination Committee
8. Election of Chairman and members of the Board of directors

The registration date is 23 May 2024, and only those who are shareholders on the registration date are entitled to participate. The deadline for pre-registration of trustee-registered shares is 28 May 2024. The beneficial owner of trustee-registered shares also has meeting and voting rights on an equal basis with other shareholders.

Shareholders who wish to attend the General Meeting digitally or give power of attorney, have to give register digitally within Tuesday 28th May 2024 at 16:00 CEST.

The Annual Report, recommendation from the Nomination Committee and General Meeting invitation will be available at www.havilavoyages.com.

Fosnavåg, 16th Mai 2024

On behalf of the Board of Directors of Havila Kystruten AS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Per Sævik".

Per Sævik
Chairman of the Board

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023
5. Fastsettelse av styrets honorar for 2023, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomite
8. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Registreringsdatoen er 23. mai 2024, og bare den som er aksjeeier på registreringsdatoen har rett til å delta. Frist for forhåndspåmelding av forvalterregistrerte aksjer er 28. mai 2024. Den reelle eieren av forvalterregistrerte aksjer har også møte- og stemmerett på lik linje med andre aksjeeiere.

De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen digitalt eller ved fullmektig må registrere seg digitalt innen tirsdag 28 mai 2024 kl 16:00.

Årsrapport, innstilling fra valgkomiteen og innkalling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilavoyages.com.

Fosnavåg, 16. mai 2024

For styret i Havila Kystruten AS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Per Sævik".

Per Sævik
Styrets leder



Ref.nr.: **Pin-kode:**

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Havila Kysttruten AS 30 mai 2024 kl. 14:00, som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 23. mai 2024.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er tirsdag 28 mai 2024 kl 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.havilavoyages.com/ir ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

«**Meld på**» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/154085762> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett. Innloggingen starter en time før.



Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **28 mai 2024 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

"Firma-/Etternavn, Fornavn" sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Havila Kysttruten AS som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 30 mai 2024	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av styrets honorar for 2023, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av valgkomite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift



Ref.nr.:

Pin-kode:

Notice of Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Havila Kystruten will be held on date, time as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 23 May 2024.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 28th May 2024 at 16:00 CEST.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.havilavoyages.com/ir using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" - There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/154085762> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote. Log in starts an hour before.



Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than 28th May 2024 **at 4:00 pm (CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

**Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.*

"Firma-/Etternavn, Fornavn" shares would like to be represented at the general meeting in Havila Kystruten AS as follows (mark off):

- Enrol for online participation (do not mark the items below)
- Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the Ordinary General Meeting 30th May 2024	For	Against	Abstain
1. Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of Notice and Agenda of Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the Board of Directors proposal of the 2023 annual accounts and annual report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Decision about the fee to Board of directors for 2023 and approval of Auditor fee for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of Chairman and members of the Board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature