



**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 12<sup>th</sup> 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 300 000 til styrets leder og NOK 150 000 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 300,000 for the chairman and NOK 150,000 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

Handwritten signature of Vegard Sævik in black ink.

Møteleder/Chairman of the meeting

Vegard Sævik

Handwritten signature of Per Sævik in black ink.

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 /<br/>Registered Attendees</u> | <u>Registrerte Stemmer<br/>/ Registered Votes</u> | <u>Kontoer /<br/>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 /<br>VOTES<br>FOR | %      | STEMMER /<br>VOTES<br>MOT /<br>AGAINST | %    | STEMMER /<br>VOTES<br>AVSTÅR /<br>WITHHELD | STEMMER<br>TOTALT /<br>VOTES TOTAL | % AV STEMME-<br>BERETTIG KAPITAL<br>AVGITT STEMME / %<br>ISSUED VOTING SHARES<br>VOTED | IKKE AVGITT<br>STEMME I MØTET /<br>NO VOTES IN<br>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

|                                   |                  |              |
|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 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> |                                         |