



ACCEPTANCE OF ELECTRONICAL COMMUNICATION

The company asks shareholders to contact their bank to register acceptance for electronic communication on the VPS account. This is to simplify communication between the company and shareholders, reduce costs and save the environment.

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING HAVILA SHIPPING ASA

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of Havila Shipping ASA.

DATE: TUESDAY 21ST MAY 2024
HRS: 14:00

The meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

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

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. Approval of remuneration report 2023
7. Election of auditor
8. Election of Nomination Committee
9. Election of Chairman and members of the Board of directors

The number of shares and voting rights is 23,776,300. The registration date is 10 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 15 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 notice to the Company within

Wednesday 15th May 2024 - 16:00 hrs (CEST) to:

office@havila.no

This form can be used.

AKSEPT FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Selskapet ber aksjonærer kontakte sin bank for å få registrert aksept for elektronisk kommunikasjon på VPS konto. Dette for å forenkle kommunikasjonen mellom selskapet og aksjonærer, redusere kostnader og spare miljøet.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVILA SHIPPING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Havila Shipping ASA.

DATO: TIRSDAG 21. MAI 2024
KL.: 14:00

Møtet blir avholdt kun som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

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

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. Godkjenning av godtgjørelsesrapport 2023
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite
9. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Antall aksjer og stemmerettigheter er 23 776 300. Registreringsdatoen er 10. mai 2024, og bare den som er aksjeeier på registreringsdatoen har rett til å delta. Frist for forhåndspåmelding av forvalterregistrerte aksjer er 15. 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 melde dette til selskapet innen

Onsdag 15. mai 2024 kl. 16:00 til:

office@havila.no

Denne blanketten kan benyttes.




The Annual Report, Remuneration Report, recommendation from the Nomination Committee and General Meeting invitation will be available at

www.havilashipping.no

Fosnavåg, 29th April 2024

On behalf of the Board of Directors of Havila Shipping ASA


Henrik Grung
Chairman of the Board

Årsrapport, godtgjørelsesrapport, innstilling fra valgkomiteen og innkalling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside

www.havilashipping.no

Fosnavåg, 29. april 2024

For styret i Havila Shipping ASA


Henrik Grung
Styrets leder



MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION

Undertegnede aksjeeier i Havila Shipping ASA vil delta digitalt på Selskapets generalforsamling 21. mai 2024.
The undersigned shareholder of Havila Shipping ASA will participate digitally at the general meeting on 21 May 2024.

Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen skal det oppgis telefonnummer og e-postadresse.
For the sake of the practical implementation of the general meeting, telephone number and e-mail address must be provided.

Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:

I will be voting for the following shares: _____

Egne aksjer / Own shares: _____

Fullmakt / Authorisation: _____

Total: _____

Sted og dato / Place and date: _____

Underskrift / Signature: _____

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: _____

Telephone: _____

E-mail: _____



FULLMAKT / AUTHORISATION

Undertegnede eier av: _____ aksjer i Havila Shipping ASA bemyndiger herved:
Undersigned owner of: _____ shares in Havila Shipping ASA hereby authorises:

(navn må utfylles / name must be filled in) _____

eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på generalforsamlingen 21. mai 2024.

or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the General Meeting on 21 May 2024.

Hvis det ikke er fylt ut noe navn over, skal denne fullmakten anses som en fullmakt til styrets leder, Henrik Grung.

If no name is included, then this authorisation shall be deemed an authorisation to the Chairman of the Board of Directors, Henrik Grung.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme. **Merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:

Punkt	Generalforsamling 21. mai 2024	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og en 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	Godkjenning av godtgjørelsesrapport 2023				
7	Valg av revisor				
8	Valg av valgkomite				
9	Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre				

The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation of the instructions, the proxy will assume a reasonable interpretation when casting the vote. In the event of any unclear instructions, the proxy may abstain from voting. **Note that if a box has not been ticked off below, then this will be interpreted as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.** If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals. Please indicate your desired vote for the following items:

Item	General Meeting 21 May 2024	In favour	Against	Abstain	At Proxy's discretion
2	Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes				
3	Approval of the notice and the proposed agenda				
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	Approval of remuneration report 2023				
7	Election of auditor				
8	Election of Nomination Committee				
9	Election of Chairman and members of the Board of director				

Sted og dato / Place and date: _____

Underskrift / Signature: _____

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: _____