

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

HAVILA KYSTRUTEN AS

The ordinary general meeting was at Havila Capella, Monday 16th June 2023 at 10.00 hours.

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

The Agenda was as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors

General meeting was opened by Board Member, Njål Sævik.

Havila Kystruten AS has one class of shares, where each share allows one vote at the company's general meeting. The company has 74 650 000 voting shares.

Present at the general meeting were 48,799,121 shares, thus, a total of 65.37 % of the shares was represented. Majority is 24,399,886 shares. 2/3 majority is 32,533,181. Some of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Finance Manager were also present.

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

Njål Sævik was elected to lead the meeting. Trond Håskjold was elected to sign the minutes together with the chairperson.

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 Board of Directors proposal of the 2022 annual accounts and annual report

The board's proposed the company Annual accounts, Group Annual Accounts and the Board of Directors report for 2022, along with the Auditor's Report were presented.

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. The general meeting approves the proposal to not pay dividends to shareholders.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

HAVILA KYSTRUTEN AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt på Havila Capella mandag 16. juni 2023 kl 10:00.

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

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Njål Sævik.

Havila Kystruten AS har en aksjeklasse, der hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet har 74 650 000 stemmeberettigede aksjer.

Til stede på generalforsamlingen var 48.799.771 aksjer. 65,37 % av aksjene representert. Flertall utgjør 24.399.886 aksjer. 2/3 dels flertall utgjør 32.533.181. I tillegg møtte noen styremedlemmer, administrerende direktør, finansdirektør og økonomisjef.

2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.

Njål Sævik ble valgt til å lede møtet. Trond Håskjold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2022 med revisors beretning ble fremlagt.

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Generalforsamlingen godkjenner forslaget om at det ikke utdeles utbytte til aksjonærene.

 N.S

5. Decision about the fee to Board of Directors for 2021 and approval of Auditor fee for 2021

Remuneration for board members for 2022 are fixed at NOK 300,000 for the chairman and NOK 150,000 for each of the other board members.

A decision was made to cover auditor expenses with a remuneration of NOK 2,276,448, of which NOK 1,648,201 was used for audits and certifications and NOK 628,247 for other services.

6. Approval of remuneration report 2022

The Board of Directors proposal to the remuneration for 2022.

The remuneration report for 2022 is approved.

7. Election of auditor

The Board of Directors proposed to the general meeting that PricewaterhouseCoopers AS should be re-elected as the company/group auditor.

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

8. Election of Nomination Committee

The Board of Directors proposed to the general meeting that Siv Remøy-Vangen and Anders Talleraas should re-elected as the company's Nomination Committee.

The general meeting re-elected Siv Remøy-Vangen and Anders Talleraas as company's Nomination Committee. The general meeting approved instructions for the nomination committee and remuneration for the committee's members

5. Fastsettelse av styrets honorar for 2022, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022

Styrets honorar for 2022 fastsettes til NOK 300.000 til styrets formann og NOK 150.000 for hvert av styremedlemmene.

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 2 276 448 hvorav NOK 1 648 201 gjelder revisjon og attestasjoner og NOK 628 247 gjelder andre tjenester.

6. Godkjenning av godtgjørelsesrapport 2022

Styrets forslag til godtgjørelsesrapport for 2022.

Godtgjørelsesrapport for 2022 godkjennes.

7. Valg av revisor

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at PricewaterhouseCoopers AS gjenvelges som selskapets/konsernets revisor.

Generalforsamlingen gjenvalgte PricewaterhouseCoopers AS som selskapets/konsernets revisor.

8. Valg av valgkomite

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas gjenvelges som selskapets valgkomite.

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

Generalforsamlingen godkjente instruks for valgkomite samt honorar til komiteens medlemmer

JS NS

9. 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:

Per Sævik	Chairman of the BOD – re-elected
Hege Sævik Rabben	board member - re-elected
Vegard Sævik	deputy chairman – re-elected
Anita Nybø	board member – re-elected
Svein Roger Sellem	board member - elected
Karina H. Birkelund	board member - elected

Njål Sævik deputy board member - elected

---***---

The meeting was adjourned, and the minutes were signed.

9. 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:

Per Sævik	styreleder - gjenvalgt
Hege Sævik Rabben	styremedlem - gjenvalgt
Vegard Sævik	styrets nestleder - gjenvalgt
Anita Nybø	styremedlem - gjenvalgt
Svein Roger Sellem	styremedlem - valgt
Karina H. Birkelund	styremedlem - valgt

Njål Sævik varamedlem - valgt

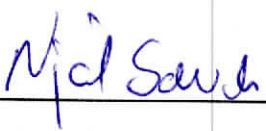
Møtet ble hevet og protokollen undertegnet

 N-S

Stemmegivning / Voting:

Punkt Item	Generalforsamling 16. juni 2023 General meeting 16 th June 2023	For In favour	Mot Against	Avstår Abstain
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes	48.799.771		0
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden Approval of the notice and the proposed agenda	48.799.771		0
4	Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 Approval of the Board of directors proposal of the 2022 annual accounts and annual report	48.799.771		0
5	Fastsettelse av styrets honorar for 2022, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022 Decision about the fee to Board of directors for 2022 and approval of Auditor fee for 2022	48.799.771		0
6	Godkjenning av godtgjørelsesrapport 2022 Approval of remuneration report 2022	48.799.771		
7	Valg av revisor Election of auditor	48.799.771		0
8	Valg av valgkomite Election of Nomination Committee	48.799.771		0
9	Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre Election of Chairman and members of the Board of director	48.799.771		0

Havila Capella, 16.06.2023



Chairman of the meeting/Møteleder
Njål Sævik



Trond Håskjold

Aksjonærfortegnelse / Shareholders attending

Etternavn	Fornavn	Beholdning	Fullmakt	Digitalt	Totalt
Havila Holding AS		45 108 333			45 108 333
Farvatn II AS			3 627 450		3 627 450
Håskjold	Trond	10 502	10 000		20 502
Martini	Bent	2 086	40 200		42 286
Myklebust	Terje	1 000			1 000
Mossige	Arne Sigurd	200			200
		45 122 121	3 677 650		48 799 771
Totalt antall aksjer					74 650 000
Til stede					65,37 %
Flertall					24 399 886
2/3 flertall					32 533 181

N.S