



### **ACCEPTANCE OF ELECTRONICAL COMMUNICATION**

The company asks shareholders to register acceptance of electronical communication on the VPS account, in order to simplify the communication between the company and shareholders, reduce costs and save the environment.

### **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HAVILA KYSTRUTEN AS**

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

DATE: 27 JUNE 2023  
HRS: 09:00  
PLACE: Online (without physical attendance for shareholders)

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

### **PROPOSAL FOR THE AGENDA:**

1. *Opening of the meeting by the Chairman of the Board and a list of attending shareholders*
2. *Election of chairperson and co-signatory of the minutes*
3. *Approval of the notice and proposal for the agenda*
4. *Increase in the Company's share capital by way of cash contribution*
5. *Increase in the Company's share capital by way of set off*
6. *Authorisation to carry out subsequent offering*

### **General information**

At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 74,650,000, divided into 74,650,000 shares, each with a nominal value of NOK 1. Each share has one vote at the General Meeting, and otherwise has equal rights.

If a shareholder has its shares registered through a nominee account in the VPS and the beneficial shareholder wishes to vote for its shares, the shares must be registered at a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the general meeting.

A shareholder has the right to have questions considered and may make proposals for resolutions at the general meeting. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information about circumstances that may affect the consideration of i) matters proposed to the general meeting for approval and ii) the Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company. Shareholders are entitled to bring advisors to the general meeting, and may grant the right of speech to one advisor.

This notice and related documents, the Company's latest annual report, the Board's annual report and audit statement, as well as later interim reports, are available at the Company's offices and the Company's website, [www.havilavoyages.com](http://www.havilavoyages.com).

### **AKSEPT FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON**

Selskapet ber aksjonærer registrere aksept for elektronisk kommunikasjon på VPS konto, for å forenkle kommunikasjonen mellom selskapet og aksjonærer, redusere kostnader og spare miljøet.

### **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I HAVILA KYSTRUTEN AS**

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

DATO: 27. JUNI 2023  
KL.: 09:00  
STED: Online (uten fysisk oppmøte for aksjeeierne).

### **FORSLAG TIL DAGSORDEN:**

1. *Åpning av møtet ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og medundertegner av protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd*
5. *Forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved motregning*
6. *Fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjon*

### **Generell informasjon**

Selskapet har på tidspunktet for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 74 650 000, fordelt på 74 650 000, hver pålydende NOK 1. Hver aksje har én stemme på general-forsamlingen, og har for øvrig like rettigheter.

Dersom en aksjeeier har sine aksjer registrert gjennom en forvalterkonto i VPS og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjonærens navn.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål og kan fremsette forslag til beslutninger på generalforsamlingen. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på general-forsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter, Selskapets seneste årsrapport, styrets årsberetning og revisjonsberetning, samt etterfølgende delårsrapporteringer, er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, [www.havilavoyages.com](http://www.havilavoyages.com).



#### Participation

Shareholders who wish to attend the Extraordinary General Meeting in person physically or electronically or give power of attorney, are asked to give notice to the Company within

26 June at 15:00hrs.  
Havila Kystruten AS  
P.O. Box 215  
N-6099 Fosnavåg

This form can be used. Registration can be sent by e-mail to

[ajd@havila.no](mailto:ajd@havila.no)

#### Appendices:

Appendix 1: Notice of attendance form  
Appendix 2: Authorisation and voting instructions  
Appendix 3: Information regarding item 4 on the agenda  
Appendix 4: Information regarding item 5 on the agenda  
Appendix 5: Information regarding item 6 on the agenda  
Appendix 6: Investors who can subscribe for the new shares in the capital increase in item 4  
Appendix 7: The Board's report on share capital increase by debt conversion

*The General Meeting invitation will be available at  
[www.havilakustruten.no](http://www.havilakustruten.no)*

*Fosnavåg, 20 June 2023*

*On behalf of the Board of Directors in Havila Kystruten AS*

*Acting Chairman of the Board*

#### Deltakelse

De aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen selv fysisk eller elektronisk eller ved fullmektig, bes om å sende påmelding til Selskapet innen

26. juni kl. 15.00  
Havila Kystruten AS  
Postboks 215  
N-6099 Fosnavåg

Denne blanketten kan benyttes. Påmelding kan også skje per e-post til

[ajd@havila.no](mailto:ajd@havila.no)

#### Vedlegg:

Vedlegg 1: Melding om deltakelse  
Vedlegg 2: Fullmakt og stemmeinstruks  
Vedlegg 3: Orientering om sak 4 på dagsorden  
Vedlegg 4: Orientering om sak 5 på dagsorden  
Vedlegg 5: Orientering om sak 6 på dagsorden  
Vedlegg 6: Investorer som kan tegne seg for de nye aksjene i kapitalforhøyelsen i sak 4  
Vedlegg 7: Styrets redegjørelse for aksjeinnskudd ved gjeldskonvertering  
Denne blanketten kan benyttes.

*innkallingen med vedlegg vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside  
[www.havilakustruten.no](http://www.havilakustruten.no)*

*Fosnavåg, 20. juni 2023*

*For styret i Havila Kystruten AS*

*Fungerende styreleder*



Vedlegg 1 / Appendix 1

**MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION**

Undertegnede aksjeeier i Havila Kystruten AS vil delta elektronisk på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 27. juni 2023 /  
The undersigned shareholder in Havila Kystruten AS will attend the online extraordinary general meeting on 27 June 2023

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: \_\_\_\_\_



Vedlegg 2 / Appendix 2

**FULLMAKT / AUTHORISATION**

Undersigned owner of: \_\_\_\_\_ shares in Havila Kystruten AS hereby authorises:  
Undertegnede eier av: \_\_\_\_\_ aksjer i Havila Kystruten AS bemyndiger herved:

(name must be filled in / navn må utfylles) \_\_\_\_\_

eller den han/hun bemyndiger til å delta og stemme for meg på den ekstraordinære generalforsamlingen 27. juni 2023. /  
or the person authorised by him/her to participate and vote in my place at the extraordinary general meeting on 27 June 2023.

Hvis det ikke er fylt ut noe navn over, skal denne fullmakten anses som en fullmakt til fungerende styreleder, Vegard Sævik.  
If no name is included above, then this authorisation shall be deemed an authorisation to the acting Chairman of the Board, Vegard Sævik.

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 krysset 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	Ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2023	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og medundertegner av protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden				
4	Forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd				
5	Forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved motregning				
6	Fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjon				

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	Extraordinary General Meeting 27 June 2023	In favour	Against	Abstain	At Proxy's discretion
2	Election of chairperson and co-signatory of the minutes				
3	Approval of the notice and proposal for the agenda				
4	Increase in the Company's share capital by way of cash contribution				
5	Increase in the Company's share capital by way of set off				
6	Authorisation to carry out subsequent offering				

Sted og dato / Place and date: \_\_\_\_\_

Underskrift / Signature: \_\_\_\_\_

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: \_\_\_\_\_