



Til aksjonærene i Havila Kystruten AS

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAVILA KYSTRUTEN AS**

(Organisasjonsnummer 927 216 841)

Styret i Havila Kystruten AS («Selskapet») innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Dato: Torsdag 12. juni 2025
Kl.: 10:00

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. 09:00.

Digital deltakelse skjer gjennom Lumi-portalen på <https://dnb.lumiagm.com/>, møte-ID: 180-729-859.

For å logge seg 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»

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

To the shareholders in Havila Kystruten AS

**NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING
HAVILA KYSTRUTEN AS**

(Business Register Number 927 216 841)

The Board of Directors of Havila Kystruten AS ("the Company") hereby gives notice of the annual general meeting.

Date: Thursday 12th June 2025
Hrs: 10:00

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 09:00 CEST.

Online participation is facilitated through the Lumi-portal at <https://dnb.lumiagm.com/>, meeting ID: 180-729-859.

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".

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



Styret har fastsatt følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskap og disponering av resultat
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse
8. Valg av revisor
9. Valg av valgkomite
10. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre
11. Styrefullmakt til å muliggjøre aksjespleis

Registreringsdatoen er 4. juni 2025, og bare den som er aksjeeier på registreringsdatoen har rett til å delta. Frist for forhåndspåmelding av forvalterregistrerte aksjer er 10. juni 2025. 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 10. juni 2025 kl. 16:00.

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

Med vennlig hilsen,

For styret i Havila Kystruten AS

Per Sævik
Styrets leder
Fosnavåg, 28. mai 2025

The Board of Directors has proposed the following agenda:

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 annual accounts of 2024, including consolidated accounts and disposal of the annual results
5. Adoption of the remuneration of members of the Board of directors
6. Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee
7. Approval of auditor's fee
8. Election of auditor
9. Election of Nomination Committee
10. Election of Chairman and members of the Board of Directors
11. Board authorization to facilitate reversed share split

The registration date is 4. June 2025, and only those who are shareholders on the registration date are entitled to participate. The deadline for pre-registration of trustee-registered shares is 10 June 2025. 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, must give register digitally within Tuesday 10th June 2025 at 16:00 CEST.

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

Yours sincerely,

For the Board of Directors of Havila Kystruten AS

Per Sævik
Chairman of the Board
Fosnavåg, 28th May 2025



STYRETS FORSLAG:

Til sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Styrets leder Per Sævik velges til møteleder, og er en av de fremmøtte på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.»

Til sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:
«Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.»

Til sak 4: Godkjenning av årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskap og disponering av konsernets resultat

Styrets forslag til årsregnskap for 2024, samt revisors beretning, blir tilgjengelig på www.havilavoyages.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*«Årsregnskap og årsberetning for 2024, inkludert konsernregnskap og disponering av årsresultat, godkjennes.
Revisors beretning tas til etterretning.»*

Til sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024

Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse for 2024 er tilgjengelig på www.havilavoyages.com.

Valgkomiteen har foreslått følgende årlig godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2024:

Styreleder: NOK 600 000
Styrets medlemmer: NOK 300 000
Varamedlem: NOK 60 000 + 30 000 per møte

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes etter forslag fra Valgkomiteen.»

THE BOARD'S PROPOSALS:

Item 2: Election of Chairperson for the Meeting and at least one person to co-sign the minutes

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"The Chairman of the Board, Per Sævik, is elected as Chairperson for the meeting, and one of the attendees present at the General Meeting is elected to co-sign the minutes."

Item 3: Approval of the Notice of Meeting and Agenda

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution: *"The notice of meeting and agenda were unanimously approved."*

Item 4: Approval of the Annual Accounts for 2024, including Consolidated Financial Statements and disposal of profit/loss

The Board's proposed annual accounts for 2024, as well as the auditor's report, will be available at www.havilavoyages.com.

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

*"The annual accounts and annual report for 2024, including the consolidated financial statements and disposal of the annual result, are approved.
The auditor's report is noted."*

Item 5: Adoption of Remuneration for the Board Members

The Nomination Committee's proposal for Board remuneration for 2024 is available at www.havilavoyages.com.

The Nomination Committee has proposed the following annual remuneration for the Board members for the period January 1, 2024, to December 31, 2024:

Chairman of the Board: NOK 600,000
Board Members: NOK 300,000
Deputy Member: NOK 60,000 + 30,000 per meeting

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"The remuneration for the Board members is approved as proposed by the Nomination Committee."



Til sak 6: Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer for 2025

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer for 2024 er tilgjengelig på www.havilavoyages.com.

Valgkomiteen har foreslått følgende årlig godtgjørelse for Valgkomiteens medlemmer for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2024:

Valgkomiteens leder: NOK 60 000
Valgkomiteens medlem: NOK 45 000

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer godkjennes etter forslag fra Valgkomiteen.»

Til sak 7: Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Godtgjørelse til revisor for 2024 godkjennes etter regning.»

Til sak 8: Valg av revisor

Styret foreslår å fortsette med samme revisor som i 2024, PricewaterhouseCoopers AS, og foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Valg av PricewaterhouseCoopers AS som revisor godkjennes.»

Til sak 9: Valg av valgkomite

Valgkomiteens forslag til medlemmer av valgkomiteen er tilgjengelig på www.havilavoyages.com.

I samsvar med Valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Valgkomiteens medlemmer som står på valg, herunder Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas (leder), gjenvelges.»

Item 6: Adoption of Remuneration for the Members of the Nomination Committee

The Nomination Committee's proposal for remuneration for the members of the Nomination Committee for 2024 is available at www.havilavoyages.com.

The Nomination Committee has proposed the following annual remuneration for the members of the Nomination Committee for the period January 1, 2024, to December 31, 2024:

Chairperson of the Nomination Committee: NOK 60,000
Member of the Nomination Committee: NOK 45,000

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"The remuneration for the members of the Nomination Committee is approved as proposed by the Nomination Committee."

Item 7: Approval of the Auditor's Remuneration

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"The remuneration for the auditor for 2024 is approved as per invoice."

Item 8: Election of Auditor

The Board proposes to continue with the same auditor as in 2024, PricewaterhouseCoopers AS, and proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"The election of PricewaterhouseCoopers AS as auditor is approved."

Item 9: Election of Nomination Committee

The Nomination Committee's proposal for members of the Nomination Committee is available at www.havilavoyages.com.

In accordance with the Nomination Committee's recommendation, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"The members of the Nomination Committee standing for election, including Siv Remøy-Vangen and Anders Talleraas (Chairperson), are re-elected."



Til sak 10: Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Valgkomiteens forslag til medlemmer av styret er tilgjengelig på www.havilavoyages.com.

I samsvar med Valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

«Som styrets leder velges Vegard Sævik, og som styrets nestleder velges Njål Sævik.

Styrets medlemmer som står på valg, Hege Sævik Rabben og Svein Roger Selle, gjenvelges.

Therese Støle Skogstrand og Henriette Thomsen velges som nye styremedlem.

Per Sævik velges som varamedlem for styrets medlemmer Vegard Sævik, Hege Sævik Rabben og Njål Sævik.»

Til sak 11: Styrefullmakt til å muliggjøre aksjespleis

Styret foreslår å gjennomføre en aksjespleis i forholdet 50:1, slik at 50 eksisterende aksjer, hver med pålydende 1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 50.

Item 10: Election of Chairman of the Board and members of the Company's Board of Directors

The Nomination Committee's proposal for members of the Board of Directors is available at www.havilavoyages.com.

In accordance with the Nomination Committee's recommendation, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"Vegard Sævik is elected as Chairman of the Board, and Njål Sævik is elected as Deputy Chairman of the Board.

The Board members standing for re-election, Hege Sævik Rabben and Svein Roger Selle, are re-elected.

Therese Støle Skogstrand and Henriette Thomsen are elected as new Board members.

Per Sævik is elected as deputy member for Board members Vegard Sævik, Hege Sævik Rabben, and Njål Sævik."

Item 11: Board Authorization to Enable a Reverse Stock Split

The Board proposes to implement a reverse stock split in a ratio of 50:1, so that 50 existing shares, each with a par value of NOK 1, shall be consolidated into one share with a par value of NOK 50.



Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Havila Kystruten AS 12. juni 2025 kl. 10:00, kun 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 4. juni 2025.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er tirsdag 10 juni 2025 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	Forhåndsstem	Avgi fullmakt	Avslutt
---------	--------------	---------------	---------

«**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/180729859>.

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.:

Pin-kode:

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 **10 juni 2025 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 Kystruten 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 stemmeinstrukser)
- ☐ 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 12. juni 2025	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder	o	o	o
2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen	o	o	o
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	o	o	o
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2024, herunder konsernregnskap og disponering av resultatet	o	o	o
5. Fastsettelse av godtgjørelse av styrets medlemmer	o	o	o
6. Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer	o	o	o
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse	o	o	o
8. Valg av revisor	o	o	o
9. Valg av valgkomite	o	o	o
10. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre	o	o	o
11. Styrefullmakt til å muliggjøre aksjespleis	o	o	o

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 4. June 2025.

The deadline for electronic registration of enrolment, advance votes, proxy of and instructions is 10th June 2025 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/180729859>. 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.:

Pin-kode:

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 10th June 2025 **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.***

_____ 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 “In favour”, “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 12th June 2025	In favour	Against	Abstain
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 annual accounts and disposal of the annual results	☐	☐	☐
5. Adoption of the remuneration of members of the Board of directors	☐	☐	☐
6. Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee	☐	☐	☐
7. Approval of auditor's fee	☐	☐	☐
8. Election of auditor	☐	☐	☐
9. Election of Nomination Committee	☐	☐	☐
10. Election of Chairman and members of the Board of directors	☐	☐	☐
11. Board authorization to facilitate reversed share split	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------