

**Protokoll for
ekstraordinær generalforsamling i
Havila Shipping ASA**

(organisasjonsnummer 882 811 972)

avholdt som digitalt møte den 12. november 2024 klokken 10:00.

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske teksten gjelder.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling datert 22. oktober 2024 forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved finansdirektør, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Styrets forslag til kapitalnedsettelse og vedtektsendring*

**1 ÅPNING AV MØTET VED
FINANSDIREKTØR, OG OPPTAK AV
FORTEGNELSE OVER MØTENDE
AKSJEIERE**

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av finansdirektør Arne Johan Dale.

Havila Shipping ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling. Selskapet har 23 766 300 stemmeberettigede aksjer.

**Minutes of
extraordinary general meeting in
Havila Shipping ASA**

(business registration number 882 811 972)

held as a digital meeting on 12 November 2024 at 10:00 AM. (CET).

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

According to the notice of extraordinary general meeting from the board of directors dated 22 October 2024, the meeting had the following

Agenda

- 1 *Opening of the general meeting by the Chief Financial Officer, and registration of attending shareholders*
- 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 *The board of directors' proposal for capital reduction and amendment of the articles of association*

**1 OPENING OF THE GENERAL
MEETING, AND REGISTRATION OF
ATTENDING SHAREHOLDERS**

The extraordinary general meeting was opened by the Chief Financial Officer Arne Johan Dale.

Havila Shipping ASA has one class of shares, where each share has one vote at the Company's general meeting. The Company has 23 766 300 voting shares.

Til stede eller representert på generalforsamlingen var 12 222 672 aksjer. Således var 51,4 % av aksjene representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Flertall utgjør 6 111 337 av de representerte aksjer. 2/3 flertall utgjør 8 148 448 av de representerte aksjer.

Present or represented at the general meeting were 12 222 672 shares. Thus, a total of 51.4% of the shares were represented. The list of shareholders present and represented is attached to these minutes as Annex 1.

A majority is constituted by 6 111 337 of the represented shares. A 2/3 majority is constituted by 8 148 448 of the represented shares.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende avgjørelse:

Arne Johan Dale ble valgt til møteleder. Hege Sævik Rabben ble valgt til å medunderteagne protokollen sammen med møteleder.

2 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following resolution:

Arne Johan Dale was elected to chair the meeting. Hege Sævik Rabben was elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen traff følgende avgjørelse:

Innkallingen og forslag til dagsorden ble godkjent.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting made the following resolution:

The notice and the proposed agenda were approved.

4 STYRETS FORSLAG TIL KAPITALNEDSETTELSE OG VEDTEKSENDRING

Generalforsamlingen viste til og gjennomgikk styrets forslag om kapitalnedsettelse og etterfølgende vedtektsendring.

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen følgende beslutning:

4 THE BOARD'S PROPOSAL FOR CAPITAL REDUCTION AND AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The general meeting referred to and reviewed the board of directors' proposal for capital reduction and subsequent amendment of the articles of association.

On this basis, the general meeting made the following resolution:

- | | |
|---|---|
| <p>(i) Aksjekapitalen i Selskapet nedsettes fra NOK 23 776 300 med NOK 17 832 225 til NOK 5 944 075.</p> <p>(ii) Ved nedsettelsen av aksjekapitalen reduseres aksjenes pålydende fra NOK 1 med NOK 0,75 til NOK 0,25 per aksje.</p> <p>(iii) Aksjekapitalen i Selskapet vil etter dette utgjøre NOK 5 944 075 fordelt på 23 776 300 aksjer pålydende NOK 0,25 per aksje.</p> <p>(iv) Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.</p> <p>(v) Som følge av nedsettelsen av aksjekapitalen, endres angivelsen av aksjekapitalen og aksjenes pålydende i vedtektenes § 4 tilsvarende.</p> | <p>(i) The share capital of the Company is reduced from NOK 23,776,300 by NOK 17,832,225 to NOK 5,944,075.</p> <p>(ii) Upon the reduction of the share capital, the nominal value of the shares will be reduced from NOK 1 by NOK 0.75 to NOK 0.25 per share.</p> <p>(iii) Following this, the share capital of the Company will be NOK 5,944,075, divided into 23,776,300 shares with a nominal value of NOK 0.25 per share.</p> <p>(iv) The amount of the reduction shall be used to cover losses that cannot be covered by other means.</p> <p>(v) As a result of the reduction in share capital, the specification of the share capital and the nominal value of the shares in section 4 of the articles of association shall be amended accordingly.</p> |
|---|---|

Det forelå ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further cases on the agenda and the general meeting was adjourned.

Stemmeglving / Voting:

Punkt Item	Generalforsamling 12. november 2024 General meeting 12 November 2024	For In favour	Mot Against	Avstår Abstain
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes	12 222 672	0	0
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden Approval of the notice and the proposed agenda	12 222 672	0	0
4	Styrets forslag til kapitalnedsettelse og vedtektsendring The board of directors' proposal for capital reduction and amendment of the articles of association	12 222 672	0	0

12. november 2024 / 12 November 2024



 Arne Johan Dale



 Hege Sævik Rabben

VEDLEGG 1 / ANNEX 1: AKSJONÆRFORTEGNELSE

Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger / List of shareholders present and represented

ETTERNAVN	FORNAVN	BEHOLDNING	DIGITALT OPPMØTE	FULLMAKT
HAVILA HOLDING AS		12 116 566	12 116 566	
FUTCHIA AS		72 406	72 406	
MICOSA AS		30 680	30 680	
SÆVIK HAVFISKE AS		3 020		3 020
TOTALT ANTALL AKSJER		12 222 672	12 219 652	3 020

Total deltakelse – oppmøte og fullmakt

12 222 672

51,4 %

Flertall

6 111 337

2/3 flertall

8 148 448