

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

### SOLSTAD MARITIME HOLDING AS

Til aksjeeierne

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Solstad Maritime Holding AS, organisasjonsnummer 932 482 185 ("**Selskapet**").

**STED:** Online (uten fysisk oppmøte for aksjeeierne)

**DATO:** 14. november 2024

**KL:** 10:00

**Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS Investortjenester.**

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

Styret har fastsatt følgende forslag til

#### Dagsorden

- 1 Åpning av møtet ved styrets leder Frank Ove Reite og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
- 4 Godkjenning av mellombalanse og utdeling av ekstraordinært utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*Mellombalansen med balansedato 30. juni 2024 godkjennes. Mellombalansen sendes umiddelbart til Regnskapsregisteret for kunngjøring.*

*Selskapet skal utdele et utbytte stort NOK 0,50 per aksje, totalt NOK 232 679 277,50, basert på Selskapets reviderte mellombalanse med balansedato 30. juni 2024. Utbyttet deles ut til aksjonærer per 14. november 2024, slik disse fremgår av VPS-utskrift den 18. november 2024. Aksjene i Selskapet handles*

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

### SOLSTAD MARITIME HOLDING AS

To the shareholders

Notice is hereby given of a general meeting in Solstad Maritime Holding AS, reg. no. 932 482 185 (the "**Company**").

**VENUE:** Online (without physical attendance for the shareholders)

**DATE:** 14 November 2024

**HRS:** 10:00

**Shareholders receiving the paper version of this notice are encouraged to make a "green choice" by accepting electronic communication in Euronext VPS Investor Services.**

The translation into English has been provided for information purposes only. In case of any discrepancies the Norwegian text shall prevail.

The Board of Directors has proposed the following

#### Agenda

- 1 Opening of the meeting by the chairman of the board Frank Ove Reite and registration of attending shareholders
- 2 Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes
- 3 Approval of the notice and the proposed agenda
- 4 Approval of interim balance statement and distribution of extraordinary dividend

The board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

*The interim balance statement with a balance date of June 30, 2024, is approved. The interim balance statement will be immediately submitted to the Register of Accounts for publication.*

*The Company shall distribute a dividend of NOK 0.50 per share, totalling NOK 232,679,277.50,, based on the Company's audited interim balance sheet with a balance sheet date of 30 June 2024. The dividend will be distributed to shareholders as of 14 November 2024, as recorded in VPS on*

således uten retten til å motta utbyttet fra og med 15. november 2024. Utbyttet belastes Selskapets overkursfond og vil bli utbetalt rundt 21. november 2024.

Selskapet er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler. Selskapet har i dag utstedt 465 358 555 aksjer, hver pålydende NOK 0.20. Av disse er 0 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeiers rett til å delta og avgi stemme på generalforsamlingen kan utøves for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) fem virkedager før generalforsamlingen (dvs. innen 7. november 2024), jf. aksjeloven § 4-4 jf. allmennaksjeloven § 5-2. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS innen nevnte frist, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene ikke utøves, med mindre ervervet er meldt og godtgjort på annet vis.

I samsvar med Forskrift om formidlere gitt i medhold av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvalter som viderefører til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i samsvar med aksjeloven § 4-4 jf. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest innen 12. november 2024 kl. 16.00.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Innkallingen og øvrige vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.solstad.com/solstad-maritime/>

De aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må sende påmelding til Selskapet eller dets representant DNB Bank ASA, Registrars Service, innen 12. november 2024 kl. 16.00 og til adressat som nærmere angitt i vedlagte påmeldings-/ fullmaktsskjema (kun på engelsk).

18 November 2024. The shares in the Company are thus traded without the right to receive the first dividend as of 15 November 2024. The dividend will be charged to the Company's share premium account and will be paid out around 21 November 2024.

The Company is a Norwegian private limited liability company subject to the NPLCA. Currently, the Company has issued 465,358,555 shares, each with a par value of NOK 0.20 of which the Company owns 0 treasury shares for which voting rights cannot be exercised.

A shareholder's right to attend and vote at the general meeting may be exercised for as many shares he owns and which are registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) on the fifth workday prior to the general meeting (i.e. by 7 November 2024), cf. the Norwegian Private Companies Act Section 4-4, and the Norwegian Public Companies Act Section 5-2. If a shareholder has acquired shares and the acquisition has not been registered by this deadline, voting rights for such shares cannot be exercised, unless the acquisition is reported and documented by other means.

Pursuant to the Regulation on Intermediaries issued pursuant to section 4-5 of the Norwegian Central Securities Depository Act and associated implementing regulations, this notice is sent to nominees who will forward it to shareholders for whom they hold shares. Shareholders shall communicate with their nominee who is responsible for conveying votes, proxies or registrations. The nominee must pursuant to the Norwegian Private Companies Act Section 4-4, and the Norwegian Public Companies Act Section 5-2 register this with the Company no later than 12 November 2024 at 16:00.

A shareholder has the right to propose resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) items which are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

The summons and other appendices are available at the Company's website <https://www.solstad.com/solstad-maritime/>

Shareholders who wish to give proxy must give notice to be received by the Company or its representative DNB Bank ASA, Registrars Service, within 12 November 2024 at 16:00 to such recipient as further set out in the attached Notice of attendance / Proxy forms.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

On behalf of the board of directors in Solstad Maritime Holding AS

29. oktober 2024 / 29 October 2024



Frank Ove Reite

Styrets leder /Chairman of the board

**Vedlegg 1 / Appendix 1**  
**Vedlegg 2 / Appendix 2**  
**Vedlegg 3 / Appendix 3**

Informasjon angående online deltakelse / Information regarding online participation  
Fullmaktsskjema / Proxy  
Audited interim balance statement

Vedlegg 1-2 er vedlagt denne innkallingen og 3 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside / Appendices 1-2 are attached to this notice and 3 is available on the company website.



Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "**Beholdning**", og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Verdipapirsentralen ASA per 7. november 2024.

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 12. november kl. 16.00.**

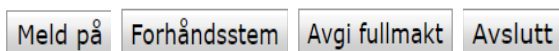
### Elektronisk registrering

*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-/registreringsperioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.solstad.com/solstad-maritime/> 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**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**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/167489112>. 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.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "**Beholdning**", and vote for the number of shares registered in Norwegian Central Securities Depository per 7 November 2024

**Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 12 November 2024 at 16:00.**

### Electronic registration

*Alternatively, use "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 <https://www.solstad.com/solstad-maritime/> 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 no need for registration for online participation.

"**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/167489112>. 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.

**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](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **12. november 2024 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 Solstad Maritime Holding AS som følger (kryss av):**

- Fullmakt til styrets leder eller den vedkommende 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.

REF.NR. / REF NO: ”Refnr”

PIN-KODE / PIN CODE: ”Pin”

**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](mailto: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 **12 November 2024 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.*

**Firma-/Etternavn, Fornavn” shares would like to be represented at the general meeting in Solstad Maritime Holding AS as follows (mark off):**

- Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark “For”, “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.

REF.NR. / REF NO: "Refnr"

PIN-KODE / PIN CODE: "Pin"

Punkt / Item	Agenda for ekstraordinær generalforsamling 14.11.2024 / Agenda for the Extraordinary General Meeting 14.11.2024	For	Mot / Against	Avstår / Abstention
1	Åpning av møtet ved styrets leder Frank Ove Reite og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere / Opening of the meeting by the chairman of the board Frank Ove Reite and registration of attending shareholders			
2	Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen. / Election of chairman of the meeting, and person to co-sign the minutes			
2a	Valg av møteleder / Election of chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b	Valg av person til å medundertegne protokollen / Election of person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og forslag til Dagsorden / Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av mellombalanse og utdeling av ekstraordinært utbytte / Approval of interim balance statement and distribution of extraordinary dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert. / The form must be dated and signed**

Sted / Place

Dato / Date

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) / Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)

Angående møte- og stemmerett vises til Aksjeloven § 4-4, og videre Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Private Companies Act Section 4-4, and further the Public Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.