

**PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SOLSTAD MARITIME HOLDING AS
("Selskapet")**

(organisasjonsnummer 932 482 185)

Den 14. november 2024 ble det avholdt digital ekstraordinær generalforsamling i Selskapet.

**1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS
LEDER FRANK OVE REITE OG
OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER
MØTENDE AKSJEIERE**

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Frank Ove Reite.

Selskapet har utstedt 465 358 555 aksjer hvor Selskapets beholdning av egne aksjer er 0. Følgelig har selskapet totalt 465 358 555 stemmeberettigede aksjer.

Representert på generalforsamlingen var 419 971 786 aksjer. Således var 90,25 % av aksjene (stemmene) representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Fra styret møtte Frank Ove Reite. Fra ledelsen møtte Lars Peder Solstad og Kjetil Ramstad. Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Øyvind Nore var også til stede.

**2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Frank Ove Reite foreslo seg selv som møteleder og at Lars Peder Solstad ble valgt til å

**MINUTES
OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
SOLSTAD MARITIME HOLDING AS
("Company")**

(Business Register Number 932 482 185)

On 14 November 2024 an extraordinary general meeting was held digitally in the Company.

**1 OPENING OF THE MEETING BY
THE CHAIRMAN OF THE BOARD
FRANK OVE REITE AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS**

The general meeting was opened by the chairman of the board, Frank Ove Reite.

The Company has issued 465,358,555 shares whereby the Company holds 0 treasury shares. Thus, the Company has in total 465,358,555 voting shares.

419 971 786 shares were represented at the annual general meeting. Thus 90,25 % of the shares (votes) were represented. The list of shareholders present and represented is attached to these minutes.

The board was represented by Frank Ove Reite. The executive management was represented by Lars Peder Solstad and Kjetil Ramstad. Ernst & Young AS, the company's auditor, was represented by Øyvind Nore.

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

Frank Ove Reite proposed that he was elected to chair the meeting and that Lars Peder Solstad

medundertegne protokollen sammen med ham. Forslaget ble godkjent.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen er innkalt ved brev av 29. oktober 2024 til aksjonærene og publisert på Selskapets nettside www.solstad.com/solstad-maritime. Innkallingen og dagsorden ble godkjent, generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4 GODKJENNELSE AV MELLOMBALANSE OG UTDELING AV EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

Revidert mellombalanse med balansedato 30. Juni 2024 og forslag til utdeling av utbytte til Selskapets aksjonærer ble gjennomgått og godkjent.

Generalforsamlingen vedtok følgende beslutning:

- 1) *Mellombalansen med balansedato 30. juni 2024 godkjennes. Mellombalansen sendes umiddelbart til Regnskapsregisteret for kunngjøring.*
- 2) *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, til aksjonærer per 14. november 2024, slik disse fremgår av VPS-utskrift den 18. november 2024. Aksjene i Selskapet handles uten retten til å motta utbytte fra og med 15. november 2024. Utbyttet belastes Selskapets overkursfond, og vil bli utbetalt rundt 21. november 2024.*

were elected to co-sign the minutes together with him. The proposal was approved.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The annual general meeting was summoned by letter dated 29 October 2024 to all shareholders and published at the company's website www.solstad.com/solstad-maritime. The notice and the agenda were approved, and the annual general meeting was declared legally set.

4 APPROVAL OF INTERIM BALANCE STATEMENT AND DISTRIBUTION OF EXTRAORDINARY DIVIDEND

The audited interim balance statement with balance date as of 30 June 2024, and the proposal for the distribution of dividends to the Company's shareholders were reviewed and approved.

The general meeting resolved as follows:

- 1) *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.*
- 2) *The Company shall distribute a dividend in cash of NOK 0,50 per share, totalling NOK NOK 232 679 277,50, based on the Company's audited interim balance statement with a balance date of June 30, 2024, to shareholders as per 14 November 2024, as recorded in the VPS on 18 November 2024. The shares in the Company will trade exclusive the right to receive dividend from and including 15 November 2024. The dividend will be charged to the Company's share premium reserve and is expected to be paid on or about 21 November 2024.*

Oversikt over aksjer representert er vedlagt som vedlegg 1.

An overview of represented shares is included in Appendix 1.

Avstemningsresultatene for sak 2-4 er vedlagt denne protokollen som vedlegg 2.

Voting results for matters 2-4 are attached hereto in Appendix 2.

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.

14. november 2024 / 14 November 2024

Signed by:

Frank Ove Reite

E6038F10B557425...

Frank Ove Reite
Møteleder /Chair of the
meeting

Signed by:

Lars Peder Solstad

AEEF99F05C424EE...

Lars Peder Solstad
Medundertegner / Co-
signatory

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

Solstad Maritime Holding AS

Ekstraordinær Generalforsamling / EGM

torsdag 14. november 2024

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	419 971 786
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	26
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	465 358 555
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	90,25 %
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	465 358 555
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	90,25 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 3 419 971 786

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	1 230	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	419 962 607	21
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	7 949	4

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview**Solstad Maritime Holding AS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 14 november 2024**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 14 november 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 14 november 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 465 358 555

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2a	419 949 508	100,00	0	0,00	22 278	419 971 786	90,25 %	0
2b	419 949 508	100,00	0	0,00	22 278	419 971 786	90,25 %	0
3	419 465 335	99,88	484 353	0,12	22 098	419 971 786	90,25 %	0
4	419 465 335	99,88	484 353	0,12	22 098	419 971 786	90,25 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services