



**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
SOLSTAD MARITIME HOLDING AS**

*Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran.*

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Solstad Maritime Holding AS, org.nr. 932 482 185 (heretter «Selskapet»):

**Dag:** 23. april 2025  
**Tid:** 10.00 (Oslo tid)

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

Generalforsamlingen vil bli avholdt virtuelt via Lumi AGM. Alle aksjonærer vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen se beskrivelsen nedenfor og veiledning gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Innkallingen sendes til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I tillegg vil innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com). På forespørsel fra en aksjeeier på [investor.relations@solstadmaritime.com](mailto:investor.relations@solstadmaritime.com) vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

**På agendaen står følgende saker:**

0. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024.
4. Fullmakt til styret for utbetaling av utbytte
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
7. Omdannelse av selskapet til et allmennaksjeselskap og nytt selskapsnavn
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av medlemmer til valgkomiteén

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING  
IN  
SOLSTAD MARITIME HOLDING AS**

*Unofficial translation This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

The Board of Directors (the "Board") hereby calls for the annual general meeting in Solstad Maritime Holding AS, org.no. 932 482 185 (the "Company"):

**Day:** 23 April 2025  
**Time:** 10.00 hours (Oslo time)

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 general meeting will be held as a virtual meeting via Lumi AGM. All shareholders will be able to participate in the meeting, vote and ask questions from smart phones, tablets, lap-tops or stationary computers. For further information regarding the virtual participation, please see below and the guideline made available on the Company's webpage.

This notice is sent to all shareholders in the Company with known address. In addition, the notice with all appendices will be available on the Company's website [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com). Any shareholder who wants to receive the documents can contact the Company on [investor.relations@solstadmaritime.com](mailto:investor.relations@solstadmaritime.com) to receive the documents per mail, free of charge.

**On the agenda are the following items:**

0. Opening and registration of attending shareholders
1. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the 2024 annual accounts and annual report.
4. Authorisation to the Board of Directors for payment of dividend
5. Determination of remuneration to the auditor
6. Determination of remuneration to the Board of Directors
7. Conversion of the Company into a public limited liability company and new company name
8. Election of members to the Board of Directors
9. Election of members to the nomination committee



10. Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteén
11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen og styret i selskapet
12. Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke selskapets kapital
13. Fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med incentivordninger
14. Fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner
15. Fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer
16. Endringer i selskapets vedtekter

#### **Aksjene i Selskapet og retten til å stemme for dem**

Selskapet er et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder aksjeloven. På tidspunktet for innkallingen har Selskapet utstedt 465 358 555 aksjer, hver pålydende NOK 0,20. På Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen 0 egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å avgi stemmer for det antall aksjer som vedkommende eier per 11. april 2025 (registreringsdatoen). Eiere av forvalterregistrerte aksjer må i tillegg gi Selskapet melding om deltakelse på generalforsamlingen, se under.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

#### **Aksjonærenes rettigheter**

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. aksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

10. Approval of instructions to the nomination committee
11. Approval of guidelines for the determination of salary and other remuneration to the executive management and the board of directors of the Company
12. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital
13. Authorisation to the Board for acquisition of treasury shares in connection with the Company's incentive programmes
14. Authorisation to the Board for acquisition of treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions
15. Authorisation to the Board for acquisitions of treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares
16. Amendments to the articles of association

#### **The Company's shares and the right to vote for them**

The Company is a Norwegian private limited company governed by Norwegian law, including the Norwegian private limited liability companies act. At the time of this notice, the Company has issued 465,358,555 shares, each with a nominal value of NOK 0.20. Each share carries one vote at the general meeting, and equal rights in all other respects. As of the date of this notice, the Company owns 0 treasury shares.

Each shareholder has the right to vote for the number of shares owned by the shareholder on 11 April 2025 (the record date). Owners of shares held through a custodian must additionally ensure that the Company is notified separately, see below.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

#### **The shareholders' rights**

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda after the deadline for such request has expired, cf. the Norwegian private limited liability companies act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.



En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

### **Deltakelse i generalforsamlingen**

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Lumi AGM. Gjennom å delta på den elektroniske generalforsamlingen vil aksjonærer være i stand til å høre på broadcast av møtet, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke kunne delta. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta virtuelt i møtet, se veiledning som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com)

For å kunne delta på den elektroniske generalforsamlingen må aksjonærer logge inn på <https://dnb.lumiagm.com> og deretter taste inn «Møte ID»: 124-375-669 og klikke «BLI MED PÅ MØTET». Aksjonærer må identifisere seg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS, se nærmere informasjon i guiden for virtuell deltakelse.

### **Forhåndsstemmer og fullmakter**

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan stemme på generalforsamlingen ved å avgi forhåndsstemmer eller ved å gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer, med eller uten stemmeinstruks.

Fullmakt kan sendes inn elektronisk via Selskapets hjemmeside, [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com), VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema i henhold til instruksene angitt i 34506014/2

A shareholder may request directors and the managing director to provide to the general meeting available information about matters that may affect the consideration of any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. If additional information is necessary, and an answer cannot be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

### **Participation in the general meeting**

The general meeting will be held as a digital meeting via Lumi AGM. By attending the general meeting online, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, submit written questions relating to the items on the agenda and cast their votes in real time. Registration is not required to participate online, but shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to participate. It is possible to log in one hour before the meeting starts. See separate guide on how shareholders can participate virtually is available on the Company's website, [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com)

To attend the general meeting virtually, shareholders need to access the Lumi AGM solution on: <https://dnb.lumiagm.com> and then enter the "Meeting ID": 124-375-669 and click "JOIN". Shareholders must identify themselves using the reference number and PIN code from VPS, see further information in the separate guide for virtual participation.

### **Voting prior to the meeting and proxies**

Shareholders who are unable to attend the general meeting may vote by casting prior votes, or by authorizing the chairperson (or whomever he designates) or another person to vote for its shares, with or without voting instructions.

Proxies may be submitted electronically through the Company's website [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com), VPS investor services or by completing and submitting the proxy form attached hereto in accordance with the



skjemaet til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller alternativt per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo, Norge. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av Selskapet innen 21. April 2025 kl. 23:59 (Oslo tid).

Forhåndsstemmer kan kun registreres elektronisk, enten via Selskapets hjemmeside [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com) eller via Investortjenester (VPS Investor services) på [www.investor.vps.no](http://www.investor.vps.no). For å få tilgang via Selskapets hjemmeside eller Investortjenester, må referansenummeret og PIN-koden angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis. Fristen for å forhåndsstemme er 21. April 2025 kl. 23:59 (Oslo tid). Frem til fristen kan allerede avgitte stemmer endres eller trekkes tilbake

Aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, kan logge seg på det digitale møtet via Lumi AGM, men vil ikke kunne stemme over sakene på agendaen under møtet.

#### Forvalterregistrerte aksjer

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, jf. § aksjeloven § 1-7 (3), samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 med tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som etter loven er forpliktet til å videresende denne til eierne av de forvalterregistrerte aksjene. Aksjonærer med forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlige for å videreformidle stemmer, fullmakter eller påmelding. Forvaltere må i henhold til aksjeloven § 4-4(3)(b), jf. allmennaksjeloven § 5-3(1) registrere dette hos Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, det vil si senest 16. april 2025 kl. 23:59 (Oslo tid).

Utenlandske aksjonærer som har aksjer registrert gjennom forvalter etter allmennaksjeloven § 4-10, jf. aksjeloven § 4-4 (2), har stemmerett tilsvarende antall aksjer som omfattes av forvalterordningen, forutsatt at eieren av slike aksjer innen to virkedager før generalforsamlingen oppgir navn og adresse til Selskapet sammen med en bekreftelse fra forvalteren om at han eller hun er den reelle eieren av aksjene som holdes i forvaring. Fristen for å gi slik melding er 16.april 2025 kl. 23:59 (Oslo tid).

instructions set out in the form to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or alternatively by post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P. O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be in writing, dated and signed. Proxy forms must be received by the Company, no later than 21 April 2025 at 23:59 hours (Oslo time).

Advance votes can only be registered electronically, either through the Company's website [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com) or through VPS Investor services at [www.investor.vps.no](http://www.investor.vps.no). To access through the Company's website or VPS Investor services, the reference number and PIN code set out in the attached notice of attendance form must be stated. The deadline for advance voting is 21 April 2025 at 23:59 hours (Oslo time). Up until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Shareholders who have voted in advance or given proxy may log in to the digital meeting via Lumi AGM but will not be able to vote on the agenda items during the meeting.

#### Shares held through custodians

Pursuant to the public limited liability companies act section 1-8 cf. the private limited liability companies act section 1-7 (3), as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the central securities depository act and related implementing regulations, this notice is sent to custodians of nominee registered shares. The custodians shall thereafter forward the notice to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of participation. Custodians must according to section 4-4 (3)(b) of the private limited liability companies act, cf. the public limited liability companies act section 5-3, register this with the Company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 16 April 2025 at 23:59 hours (Oslo time).

Foreign shareholders who have shares registered through an approved custodian pursuant to Section 4-10 of the public limited liability companies act, cf. section 4-4 (2) of the private limited liability companies act, have voting rights equivalent to the numbers of shares which are covered by the custodian arrangement provided that the owner of such shares shall within two working days prior to the general meeting provide the Company with its name and address together with a confirmation from the custodian to the effect that he or she is the beneficial owner of the shares held in custody. The deadline for giving such notice is 16 April 2025 at 23:59 hours (Oslo time).



\*\*\*

\*\*\*

Følgende dokumenter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com):

The following documents are available on the Company's website [www.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com):

- a. Denne innkallingen og vedlagte fullmaktsskjema
- b. Styrets foreslåtte beslutninger for agendapunktene ovenfor, inkl. forslag til nye vedtekter
- c. Revidert årsrapport og årsberetning for 2024
- d. Styrets foreslåtte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen og styret i selskapet
- e. Styrets foreslåtte retningslinjer for valgkomitéen
- f. Erklæring fra revisor iht. allmennaksjeloven § 2-6
- g. Notat som oppsummerer forskjellene mellom et aksjeselskap og et allmennaksjeselskap
- h. Veiledning for virtuell deltakelse i generalforsamlingen

- a. This notice and the enclosed proxy form
- b. The board's proposed resolutions for the agenda items above, including proposed new articles of association.
- c. The audited 2024 annual accounts and annual report
- d. The board's proposed guidelines for the determination of salary and other remuneration to the executive management and the board of directors of the Company'
- e. The board's proposed instructions to the nomination committee
- f. The expert statement in accordance with section 2-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act
- g. A memo that summarizes the main differences between a Norwegian private limited liability company and a Norwegian public limited liability company
- h. Guideline for online participation in the general meeting

\*\*\*

\*\*\*

Oslo, 9. april 2025

Oslo, 9 April 2025

Styret i Solstad Maritime Holding AS

The board of directors of Solstad Maritime Holding AS

Vedlegg:

- Fullmaktsskjema
- Forslag til nye vedtekter

Enclosures:

- Proxy form
- Proposed new articles of association.

Ref.nr.:

Pin-kode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Solstad Maritime Holding AS avholdes 23. april 2025, kl. 10:00 CEST 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 11. april 2025.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 21. april 23:59 CEST.**

### 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.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com) 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 Avgi fullmakt Avslutt

«**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/124375669> 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 logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

**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 **21. april 2025 kl. 23:59 CEST** 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.

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Solstad Maritime Holding AS som følger (kryss av):**

- Fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- 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 23. april 2025	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fullmakt til styret for utbetaling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Omdannelse av Selskapet til et allmennaksjeselskap og nytt selskapsnavn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av retningslinjer for valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen og styret i selskapet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke selskapets kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med incentivordninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Endringer i selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_



Ref no:

PIN - code:

### Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting in Solstad Maritime Holding AS will be held on 23 April 2025, at 10:00 CEST 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 11 April 2025.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 21 April 2025, at 23:59 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.solstad-maritime.com](http://www.solstad-maritime.com) 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/124375669>. 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 log in after the meeting has started, you will be granted access, but without the right to vote.



**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 **21 April 2025 at 23:59 pm (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

\*Will be unsecured unless the sender secures the e-mail.

\_\_\_\_\_ 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 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.

Agenda for the Annual General Meeting 23 April 2025	For	Against	Abstain
1. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the 2024 annual accounts and annual report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Authorisation to the Board of Directors for payment of dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination of remuneration to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Conversion of the Company into a public limited liability company and new company name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of members to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of member to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Approval of instructions to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Approval of guidelines for the determination of salary and other remuneration to the executive management and the board of directors of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Authorisation to the Board for acquisition of treasury shares in connection with the Company's incentive programmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Authorisation to the Board for acquisition of treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Authorisation to the Board for acquisition of treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Amendments to the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

Place \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Shareholder's signature \_\_\_\_\_