



## Appendix: Forslag til nye vedtekter / Proposed new articles of association

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Fra det tidspunkt selskapet er omdannet til et allmennaksjeselskap, skal selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

### § 1 Selskapets navn og forretningssted

Selskapets foretaksnavn er Solstad Maritime ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Karmøy kommune.»

### § 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er eie og drive shipping og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper, samt delta i eller overta annen virksomhet

### § 3 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 93 071 711 fordelt på 465 358 555 aksjer hver pålydende NOK 0,20.

Selskapets aksjer skal være registrert i Euronext Securities Oslo.

### § 4 Styret

Styret skal bestå av tre til ni medlemmer. Ett eller flere varamedlemmer kan velges. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for inntil to år av gangen.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

“From the time the Company is converted into a public limited liability company, the Company’s articles of association, shall be amended to read as follows:

### § 1 Name and business office

The company’s business name is Solstad Maritime ASA. The company is a public limited liability company, having its registered office in the municipality of Karmøy.”

### § 2 Business activities

The company’s business activities include owning and operating shipping and related businesses, managing capital, providing services to group companies, and participating in or acquiring other businesses.

### § 3 Share capital and shares

The share capital is NOK 93,071,711 divided between 465,358,555 shares with a nominal value of NOK 0.20.

The company’s shares shall be registered in Euronext Securities Oslo.

### § 4 Board of directors

The board shall consist of three to nine members. One or more deputy members can be elected. The board members and deputy members are elected for up to two years at a time.



## § 5 Valgkomitéen

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst to medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Medlemmene velges for en periode på inntil to år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomitéen.

Valgkomitéen fremmer forslag til medlemmer av styret og valgkomitéen, samt godtgjørelse til medlemmene av disse organene.

Generalforsamlingen kan fastsette retningslinjer for valgkomitéen.

## § 6 Generalforsamlinger

Styrelederen eller en person utpekt av ham/henne skal lede generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og fatte vedtak om følgende saker:

- a. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, inkludert fordeling av utbytte, dersom aktuelt.
- b. Andre saker som i henhold til lov eller vedtektene hører under generalforsamlingens myndighet.

Når dokumenter knyttet til saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettside, gjelder ikke lovkravet om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inngå i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Likevel har hver aksjonær rett til å kreve at

## § 5 Nomination committee

The company shall have a nomination committee consisting of minimum two members to be elected by the general meeting. The members shall be elected for a period of up to two years. The general meeting determines the remuneration to the nomination committee.

The nomination committee proposes candidates for the board of directors and the nomination committee, as well as remuneration for the members of these bodies.

The general meeting may decide on guidelines for the nomination committee.

## § 6 General meetings

The chairman or a person designated by him/her shall preside at the general meeting. The annual general meeting shall discuss and decide on the following matters:

- a. Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend, if any.
- b. Other matters that pursuant to law or the articles of association falls under the authority of the general meeting.

When documents related to matters to be addressed at the general meeting have been made available to shareholders on the company's website, the legal requirement to send the documents to shareholders does not apply. This also applies to documents that, according to the law, must be included in or attached to the notice of the general meeting.



*dokumentene som gjelder saker til  
behandling på generalforsamlingen,  
blir sendt per post.*

*Styret kan beslutte at aksjonærene skal  
kunne avgi stemme skriftlig, herunder  
ved elektronisk kommunikasjon, i en  
periode før generalforsamlingen.*

*Generalforsamlingen kan avholdes i  
Oslo og Bærum kommune.*

*However, each shareholder has the  
right to request that the documents  
concerning matters to be addressed  
at the general meeting be sent by  
mail.*

*The board may decide that  
shareholders shall be allowed to cast  
their votes in writing, including by  
electronic communication, during a  
period prior to the general meeting.*

*The general meeting may be held in  
Oslo and Bærum municipality.*

\*\*\*