



#### AKSEPT FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Selskapet ber aksjonærer kontakte sin bank for å få registrert aksept for elektronisk kommunikasjon på VPS konto. Dette for å forenkle kommunikasjonen mellom selskapet og aksjonærer, redusere kostnader og spare miljøet.

#### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVILA SHIPPING ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Havila Shipping ASA.

DATO: Torsdag 15. mai 2025

KL.: 14:00

Møtet blir avholdt kun som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

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

#### TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024.
5. Fastsettelse av styrets honorar for 2024, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024
6. Godkjenning av godtgjørelsesrapport 2024
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite
9. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Antall aksjer og stemmerettigheter er 275 168 875. Registreringsdatoen er 8. mai 2025, og bare den som er aksjeeier på registreringsdatoen har rett til å delta. Frist for forhåndspåmelding av forvalterregistrerte aksjer er 12. mai 2025. Den reelle eieren av forvalterregistrerte aksjer har også møte- og stemmerett på lik linje med andre aksjeeiere.

#### ACCEPTANCE OF ELECTRONICAL COMMUNICATION

The company asks shareholders to contact their bank to register acceptance for electronic communication on the VPS account. This is to simplify communication between the company and shareholders, reduce costs and save the environment.

#### NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN HAVILA SHIPPING ASA

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of Havila Shipping ASA.

DATE: Thursday 15<sup>th</sup> May 2025

HRS: 14:00

The meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

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

#### THE AGENDA IS AS FOLLOWS:

1. Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors
2. Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting
3. Approval of Notice and Agenda of Meeting
4. Approval of the Board of Directors proposal of the 2024 annual accounts and annual report
5. Decision about the fee to Board of directors for 2024 and approval of Auditor fee for 2024
6. Approval of remuneration report 2024
7. Election of auditor
8. Election of Nomination Committee
9. Election of Chairman and members of the Board of directors

The number of shares and voting rights is 275,168,875. The registration date is 8 May 2025, and only those who are shareholders on the registration date are entitled to participate. The deadline for pre-registration of trustee-registered shares is 12 May 2025. The beneficial owner of trustee-registered shares also has meeting and voting rights on an equal basis with other shareholders.



De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen digitalt eller ved fullmektig må melde dette til selskapet innen

*Mandag 12. mai 2025 kl. 16:00 til:*

**office@havila.no**

Denne blanketten kan benyttes.

Årsrapport, godtgjørelsesrapport, innstilling fra valgkomiteen og innkalling vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside

[www.havilashipping.no](http://www.havilashipping.no)

Fosnavåg, 24. april 2025

For styret i Havila Shipping ASA

A blue ink signature of Henrik Grung, consisting of a stylized 'H' and 'G'.

*Henrik Grung*  
Styrets leder

Shareholders who wish to attend the General Meeting digitally or give power of attorney, have to give notice to the Company within

*Wednesday 12<sup>th</sup> May 2025 - 16:00 hrs (CEST) to:*

**office@havila.no**

This form can be used.

The Annual Report, Remuneration Report, recommendation from the Nomination Committee and General Meeting notice will be available on the company's website:

[www.havilashipping.no](http://www.havilashipping.no)

Fosnavåg, 24<sup>th</sup> April 2025

On behalf of the Board of Directors of Havila Shipping ASA

A blue ink signature of Henrik Grung, consisting of a stylized 'H' and 'G'.

*Henrik Grung*  
Chairman of the Board



## MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION

Undertegnede aksjeeier i Havila Shipping ASA vil delta digitalt på Selskapets generalforsamling 15. mai 2025.

The undersigned shareholder of Havila Shipping ASA will participate digitally at the general meeting on 15 May 2025.

Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen skal det oppgis telefonnummer og e-postadresse.

For the sake of the practical implementation of the general meeting, telephone number and e-mail address must be provided.

Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:

I will be voting for the following shares: \_\_\_\_\_

Egne aksjer / Own shares: \_\_\_\_\_

Fullmakt / Authorisation: \_\_\_\_\_

Total: \_\_\_\_\_

Sted og dato / Place and date: \_\_\_\_\_

Underskrift / Signature: \_\_\_\_\_

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_



## FULLMAKT / AUTHORISATION

Undertegnede eier av: \_\_\_\_\_ aksjer i Havila Shipping ASA bemyndiger herved:  
Undersigned owner of: \_\_\_\_\_ shares in Havila Shipping ASA hereby authorises:

(navn må utfylles / name must be filled in) \_\_\_\_\_

eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på generalforsamlingen 15. mai 2025.

or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the General Meeting on 15 May 2025.

Hvis det ikke er fylt ut noe navn over, skal denne fullmakten anses som en fullmakt til styrets leder, Henrik Grung.

If no name is included, then this authorisation shall be deemed an authorisation to the Chairman of the Board of Directors, Henrik Grung.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme. **Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:

Punkt / Item	Generalforsamling 15. mai 2025 General meeting 15 May 2025	For/ In favour	Mot / Against	Avstår/ Abstain	Fullmektig avgjør/ Proxy to decide
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen / Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden / Approval of the notice and the proposed agenda				
4	Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024/ Approval of the Board of directors proposal of the 2024 annual accounts and annual report				
5	Fastsettelse av styrets honorar for 2024, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024/ Decision about the fee to Board of directors for 2024 and approval of Auditor fee for 2024				
6	Godkjenning av godtgjørelsesrapport 2024 / Approval of remuneration report 2024				
7	Valg av revisor / Election of auditor				
8	Valg av valgkomite / Election of Nomination Committee				
9	Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre / Election of Chairman and members of the Board of director				

Sted og dato / Place and date: \_\_\_\_\_

Underskrift / Signature: \_\_\_\_\_

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: \_\_\_\_\_