



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAVILA SHIPPING ASA

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

STED: HAVILAHUSET I FOSNAVÅG
DATO: 18. JUNI 2020
KL.: 09:00

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

Styret har fastsatt følgende forslag til
DAGSORDEN:

1. *Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Styrets forslag om å utsette fristene for opptak av konvertibelt aksjonærlån og for opptak av konvertibelt lån for restrukturering av eksisterende gjeld fra 31. mai 2020 til 30. juni 2020, jf. generalforsamlingens beslutning 28. april 2020.*

Begrunnelsen for endringen er selskapets behov for mer tid til å gjennomføre vedtatte avtaler om restrukturering av selskapets gjeld.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Frist for tegning og innbetaling av konvertibelt aksjonærlån og frist for tegning av konvertibelt lån for restrukturering av eksisterende gjeld forlenges fra 31. mai 2020 til 30. juni 2020, jf. sak 4, pkt. 8, og sak 5, pkt. 5, i generalforsamlingens beslutning 28. april 2020.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HAVILA SHIPPING ASA

You are hereby invited to attend the extraordinary general meeting in Havila Shipping ASA.

VENUE: HAVILAHOUSE IN FOSNAVÅG
DATE: 18TH JUNE 2020
HRS: 09:00 (CEST)

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

The Board of Directors has proposed the following
AGENDA:

1. *Opening of the general meeting by the Chairman of the Board of Directors, and registration of attending shareholders*
2. *Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes*
3. *Approval of the notice and the proposed agenda*
4. *The Board of Directors' proposal to extend the deadlines for issuing a convertible shareholder loan and for issuing a convertible loan to restructure existing debt from 31 May 2020 to 30 June 2020, cf. the shareholders' resolution of 28 April 2020.*

The reason is that the Company needs more time to implement approved agreements about restructuring of the Company's debt.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

The deadline for subscription and payment of the convertible shareholder loan and the deadline for subscription of a convertible loan to restructure existing debt are extended from 31 May 2020 to 30 June 2020, cf. item 4 no. 8 and item 5 no. 5 of the shareholders' resolution of 28 April 2020.



VIKTIG MELDING ANGÅENDE KORONAVIRUS-PANDEMIEN:

Aksjonærer oppfordres til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av denne innkallingen.

De aksjeeiere som likevel ønsker å delta selv eller ved fullmektig må sende påmelding til Selskapet innen 16. juni 2020 kl. 16:00 til:

Havila Shipping ASA
Postboks 215
N-6099 Fosnavåg

Vedlagte blankett må benyttes, og kan også sendes per e-post til office@havila.no.

Med hjemmel i den nye Koronaloven med forskrifter er påmelding obligatorisk. Personer som ikke er påmeldt innen fristen kan derfor nektes adgang til møtet. E-post-adresse og telefonnummer skal oppgis i påmeldingen.

Innkallingen vil bli tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.havilashipping.no. Det samme gjelder det fastsatte årsregnskapet for 2019 med revisjonsberetning.

Fosnavåg, 28. mai 2020
For styret i Havila Shipping ASA


Jostein Sætre
Styrets leder

IMPORTANT MESSAGE REGARDING THE CORONA VIRUS PANDEMIC:

Shareholders are urged not to physically attend the general meeting, but to authorize the chairman of the board with or without voting instructions in accordance with the procedure that follows from this notice.

Shareholders who nevertheless wish to attend in person or give proxy must give notice to the Company within 16 June 2020 at 16:00 hrs (CEST) to:

Havila Shipping ASA
P.O. Box 215
N-6099 Fosnavåg

The form attached to this notice must be used, and may also be sent by e-mail to office@havila.no.

On the basis of the new Corona Act with regulations, the notice of attendance is mandatory. Persons who have not submitted such notice in time may be refused access to the meeting. E-mail address and telephone number shall be included in the notice.

The notice will be available on the Company's web page www.havilashipping.no. The same applies to the annual accounts of 2019 including the auditor's report.

Fosnavåg, 28 May 2020
On behalf of the Board of Directors in Havila Shipping ASA


Jostein Sætre
Chairman of the Board of directors



FULLMAKT / AUTHORISATION

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

(name must be filled in / navn må utfylles) _____

eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ekstraordinære generalforsamlingen 18. juni 2020.
or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the Extraordinary General Meeting on 18 June 2020.

Hvis det ikke er fylt ut noe navn over, skal denne fullmakten anses som en fullmakt til styrets leder.
If no name is included, then this authorisation shall be deemed an authorisation to the Chairman of the Board of Directors.

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 instruksjer 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	Ekstraordinær generalforsamling 18. juni 2020	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden				
4	Styrets forslag om å utsette fristene for opptak av konvertibelt aksjonærlån og for opptak av konvertibelt lån for restrukturering av eksisterende gjeld				

The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation of the instructions, the proxy will assume a reasonable interpretation when casting the vote. In the event of any unclear instructions, the proxy may abstain from voting. **Note that if a box has not been ticked off below, then this will be interpreted as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.** If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals. Please indicate your desired vote for the following items:

Item	Extraordinary General Meeting 18 June 2020	In favour	Against	Abstain	At Proxy's discretion
2	Election of a chairperson of the meeting and one person to co-sign the minutes				
3	Approval of the notice and the proposed agenda				
4	The Board of Directors' proposal to extend the deadlines for issuing a convertible shareholder loan and for issuing a convertible loan to restructure existing debt				

Sted og dato / Place and date: _____

Underskrift / Signature: _____

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: _____



MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION

Undertegnede aksjeeier i Havila Shipping ASA vil møte på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 18. juni 2020.
The undersigned shareholder in Havila Shipping ASA will attend the extraordinary general meeting on 18 June 2020.

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.

I will be voting for the following shares:
Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer:

Own shares / Egne aksjer: _____

Authorisation / Fullmakt: _____

Total: _____

Place and date / Sted og dato: _____

Signature / Underskrift: _____

NAME IN BLOCK LETTERS / NAVN MED BLOKKBOKSTAVER:

Telephone _____

Email _____