

Til aksjeeierne i Gram Car Carriers ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRAM CAR CARRIERS ASA

(org.nr. 827 669 962, "Selskapet")

Styret innkaller til ordinær generalforsamling onsdag, 15. mai 2024 kl. 10:00. Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et elektronisk møte, uten fysisk fremmøte for aksjeeiere.

Mer informasjon om deltakelse i generalforsamlingen finnes nedenfor under overskriften "Deltagelse på generalforsamlingen", flg.

I stedet for å delta elektronisk på generalforsamlingen kan aksjeeiere stemme på forhånd eller gi fullmakt, med eller uten stemmeinstruks, slik beskrevet i denne innkallingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1) Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltagende aksjeeiere
- 2) Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 3) Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden
- 4) Godkjenning av årsrapport og styrets årsberetning for Gram Car Carriers ASA og konsernet for 2023
- 5) Orientering om konsernets virksomhet, herunder om Selskapets utbyttepolitikk
- 6) Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- 7) Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
- 8) Valg av medlemmer til styret
- 9) Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget, ESG-utvalget og kompensasjonsutvalget
- 10) Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
- 11) Godtgjørelse til Selskapets revisor
- 12) Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
- 13) Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets incentivordninger
- 14) Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer
- 15) Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets incentivordninger

To the shareholders of Gram Car Carriers ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN GRAM CAR CARRIERS ASA

(org. no. 827 669 962, the "Company")

The board of directors calls for the annual general meeting to be held on Wednesday, 15 May 2024 at 10:00 CEST. The annual general meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

More information on participation in the general meeting is included further below, under the title "Participation at the general meeting", etc.

Instead of participating digitally at the general meeting, shareholders may vote in advance or grant a proxy, with or without voting instructions as further described in this notice.

The board proposes the following agenda:

- 1) Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
- 2) Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
- 3) Approval of the notice and the proposed agenda
- 4) Approval of the annual accounts and the board of director's report for Gram Car Carriers ASA and the group for 2023
- 5) Orientation on the group's business activities, including on the Company's dividend policy
- 6) Report on salaries and other remuneration of executive personnel
- 7) Report on corporate governance
- 8) Election of members to the board of directors
- 9) Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee, the ESG committee and the remuneration committee
- 10) Remuneration to the members of the nomination committee
- 11) Remuneration to the Company's auditor
- 12) Board authorisation to increase the Company's share capital
- 13) Board authorisation to increase the Company's share capital in connection with the Company's incentive schemes
- 14) Board authorisation to acquire the Company's own shares
- 15) Board authorisation to acquire the Company's own shares in connection with the Company's incentive schemes

16) Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME FOR AKSJENE

Selskapet er underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven ("asal"). Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt totalt 29.285.022 aksjer, hver pålydende NOK 2,914718 (avrundet). Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og har for øvrig like rettigheter.

Bare den som er aksjeeier i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 7. mai 2024 ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må følgelig være registrert i aksjeeierregisteret i VPS på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv av aksjer per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjer holdt på forvalterkonto

Denne innkallingen og andre meldinger mv. til eiere av forvalterregistrerte aksjer sendes forvalteren. I henhold til asal. § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, skal forvalter videreformidle innkallingen til aksjeeiere som de holder aksjer for, samt formidle stemmer, fullmakt, påmelding mv. fra aksjeeieren til Selskapet. Aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Melding fra forvalter om påmelding til generalforsamlingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen 13. mai 2024 kl. 10:00.

AKSJEEIERNES RETTIGHETER

Aksjeeiere har rett til å delta på den digitale generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig. Aksjeeiere har talerett på generalforsamling, og rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen og gi talerett til én rådgiver. På generalforsamlingen kan aksjeeiere kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, slik nærmere regulert i asal. § 5-15. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre opplysningene som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets eller valgkomiteens forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.

16) Board authorisation to resolve and distribute dividends

A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are stated in Appendix 1 to this notice.

THE SHARES OF THE COMPANY AND THE RIGHT TO VOTE FOR SHARES

The Company is subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**NPLCA**"). As of the date of this notice, the Company has issued a total of 29,285,022 shares, each with a par value of NOK 2.914718 (rounded). Each share carries one vote and otherwise has equal rights.

Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 7 May 2024 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 of the NPLCA. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must therefore be registered in the shareholder register in VPS as of the Record Date or have reported and documented an acquisition of shares as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

Shares held on nominee accounts

This notice and other notices etc. to owners of nominee registered shares are sent to the nominee. According to section 1-8 of the NPLCA and regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Act and related implementing regulations, the nominee shall pass on this notice to the shareholders for whom they hold shares, and forward votes, proxies or registration of attendance etc. from the shareholder to the Company. Shareholders must, themselves, communicate with their custodian, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance. Notice from the nominee of registration of attendance to the general meeting must be received by the Company no later than two business days before the general meeting, i.e. by 13 May 2024 at 10:00 CEST.

THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Shareholders have the right to attend the digital general meeting in person or by proxy. Shareholders have the right to speak at the general meeting, and to be accompanied by advisors and give one such advisor the right to speak. The shareholders may require that members of the board and the chief executive officer provide available information on matters which may affect the assessment of matters that have been presented to the shareholders for decision, in accordance with section 5-15 of the NPLCA. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the board or the nomination committee under matters to be resolved by the general meeting, provided that such

alternative proposals lie within the scope of matters on the agenda.

DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen på følgende måter:

1) Delta i den elektroniske generalforsamlingen

a) Personlig deltakelse

Personlig deltakelse på generalforsamlingen skjer ved innlogging på <https://dnb.lumiagm.com/> enten på smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte-ID: 168-447-089 og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN-kode angitt for generalforsamlingen, som finnes i VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN). Aksjeeiere som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN-kode på skjemaet vedlagt innkallingen som sendes per post. Aksjeeiere kan logge seg på generalforsamlingen inntil én time før generalforsamlingen begynner, dvs. fra kl. 09:00 (CEST). Aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter. Aksjeeiere er velkomne til å kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) eller per e-post dvt@sr-bank.no dersom det er behov for referansenummer eller PIN-kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En digital veiledning til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets nettside, www.gramcar.com.

Ingen forutgående påmelding er nødvendig for elektronisk deltakelse, men aksjeeiere må være logget inn på møtet før generalforsamlingen begynner. **Aksjeeiere som logger seg på generalforsamlingen etter at møtet har startet, vil få tilgang til møtet, men vil ikke kunne stemme.**

b) Deltakelse ved fullmakt

Aksjeeiere som verken ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller avgi elektronisk forhåndsstemme (se likevel nedenfor punkt 2), kan gi fullmakt til en annen person. Fullmakten kan gis som fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Fullmakter må være registrert innen 13. mai 2024 kl. 10:00.

Fullmaktsskjema, med og uten stemmeinstruks, er vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Fullmaktsskjemaet kan sendes inn per e-post til dvt@sr-bank.no eller per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger. Innsendt fullmaktsskjema må være datert og signert for å være gyldig.

PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING

Shareholders may participate at the general meeting in the following manners:

1) Participate at the digital general meeting

a) Personal attendance

Shareholders may attend the general meeting in person by logging in to <https://dnb.lumiagm.com/> on your smartphone, tablet or PC. Enter the meeting ID: 168-447-089 and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (Corporate actions, General meeting, ISIN). Shareholders who have not accepted electronic notices in the VPS will receive the reference number and PIN code on the form enclosed to the notice distributed by post. Shareholders may log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 09:00 (CEST). Shareholders must be logged in before the general meeting starts. Shareholders are welcome to contact SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (8:00 to 15:30 hours (CEST)) or by e-mail dvt@sr-bank.no if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to digital participation at the general meeting is available on the Company's website, www.gramcar.com.

No pre-registration is required for electronic attendance, but shareholders must be logged on to the meeting before the meeting begins. **Shareholders who log on to the general meeting after the meeting has started, will be granted access to the meeting, but will not be able to vote.**

b) Attendance by proxy

Shareholders who do not wish to attend the general meeting themselves or cast an electronic advance vote (please see below item 2) may authorise another person. The authorisation can be given with or without voting instructions. Proxies must be registered within 13 May 2024 at 10:00 CEST.

The proxy form, with and without voting instructions, is attached hereto as Appendix 2.

The proxy form may be sent by e-mail to dvt@sr-bank.no or by regular mail to Sparebank 1 SR-Bank ASA, Operations Securities Services, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway. The proxy form must be dated and signed to be valid.

Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakt uten stemmeinstruks digitalt via VPS Investortjenester. Aksjeeiere uten tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via en lenke på www.gramcar.com og bruke referansenummeret og PIN-koden som er angitt på fullmaktsskjemaet.

En fullmakt kan inkludere stemmeinstruks for alle eller noen av sakene på dagsordenen. Hvis du ønsker å gi fullmakt med stemmeinstruks, vennligst kryss av feltene i skjemaet i Vedlegg 2.

2) Avgi stemme i forkant av generalforsamlingen

I tråd med Selskapets vedtekter § 7 kan det på denne generalforsamlingen avgis elektroniske forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer må være registrert innen 13. mai 2024 kl. 10:00.

Forhåndsstemmer må sendes inn digitalt via VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN), eller via en lenke på Selskapets nettside, www.gramcar.com (bruk referansenummer og PIN-kode fra VPS Investortjenester eller angitt i skjemaet i Vedlegg 2)

Aksjeeiere som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt med eller uten stemmeinstruks, men som likevel logger seg på det elektroniske møtet via Lumi, kan **ikke** overstyre sin tidligere registrering i møtet.

Referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode:

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt deres eget referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi AGM-appen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester. Aksjeeiere som ikke finner Ref.nr. og PIN-kode i Investortjenester eller mottatt per post, kan kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) eller per e-post dvt@sr-bank.no.

Alle VPS direkte-registrerte aksjeeiere har tilgang til VPS Investortjenester enten via <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører hvis du mangler tilgang. Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i VPS Investortjenester, vil få tilsendt per post deres Ref.nr. og PIN-kode sammen med innkallingen fra Selskapet (se Vedlegg 2).

DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Innkallingen til generalforsamlingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene på dagsordenen for generalforsamlingen, er tilgjengelige på Selskapets nettside www.gramcar.com. Innkallingen og andre relevante dokumenter kan fås vederlagsfritt per vanlig post eller e-post på forespørsel til ir@gramcar.com.

Shareholders with access to VPS Investor Services may register a proxy without voting instructions electronically via VPS Investor Services. Shareholders without access to VPS Investor Services may register the proxy electronically via a link on www.gramcar.com and use the reference number and PIN code as stated in the proxy form.

A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda. If you wish to grant a proxy with voting instructions, please mark the items in the form in Appendix 2.

2) Vote in advance of the general meeting

In accordance with the Company's articles of association article 7, electronic advance votes can be cast prior to this general meeting. Advance votes must be registered within 13 May 2024 at 10:00 CEST.

Advance votes must be submitted electronically through the VPS Investor Services (Corporate Actions, General Meeting, ISIN), or via a link on the Company's website, www.gramcar.com (use the reference number and PIN code from VPS Investor Services or provided in the form attached hereto as Appendix 2).

Shareholders who have voted in advance or given a proxy, with or without voting instructions, but nevertheless choose to log in to the electronic meeting via Lumi, may **not** override their previous registration in the meeting.

Reference number (Ref.no.) and PIN code:

All shareholders registered in the VPS are assigned their own reference and PIN code for use in the general meeting and the Lumi AGM app, available through VPS Investor Services. Shareholders who cannot find their Ref.no. and PIN code through VPS Investor Service or as received by post, may contact SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (8:00 to 15:30 hours (CEST)) or by e-mail dvt@sr-bank.no.

All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access. Shareholders who have not selected electronic corporate messages in VPS Investor Services will receive their Ref.no. and PIN code by post together with the notice from the Company (see Appendix 2).

DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING

The notice of the general meeting, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting are available on the Company's website www.gramcar.com. The notice and other relevant documents can also be obtained free of charge by regular mail or e-mail upon request to ir@gramcar.com.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.

Shareholders who receive the paper version of this notice are encouraged to accept electronic communication through VPS Investor Services.

24 April 2024

Styret i / the board of directors of
Gram Car Carriers ASA

VEDLEGG 1: FORSLAG TIL BESLUTNINGER

SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styrets leder, Ivar Hansson Myklebust, velges som møteleder for den ordinære generalforsamlingen.

En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.

SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslag til dagsorden.

SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR GRAM CAR CARRIERS ASA OG KONERNET FOR 2023

Det vises til årsrapporten for Selskapet og konsernet for 2023, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Selskapets nettside www.gramcar.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Gram Car Carriers ASA og konsernet for 2023, godkjennes.

SAK 5: ORIENTERING OM KONERNETS VIRKSOMHET, HERUNDER OM SELSKAPETS UTBYTTEPOLITIKK

Daglig leder i Selskapet vil gi en orientering om virksomheten til Selskapet og konsernet.

Selskapets nåværende utbyttepolitikk om å utdele minst 75 % av konsernets resultat etter skatt i utbytte til Selskapets aksjeeiere på kvartalsbasis, ble vedtatt av Selskapets styre den 7. februar 2024.

SAK 6: RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023 i henhold til asal. § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter loven og forskrift av 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside www.gramcar.com.

Generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. asal. §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.

APPENDIX 1: PROPOSED RESOLUTIONS

ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The chair of the board of directors, Ivar Hansson Myklebust, is elected as chair of the annual general meeting.

A person to co-sign the minutes will be proposed at the general meeting.

ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approves the notice and the proposed agenda.

ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTOR'S REPORT FOR GRAM CAR CARRIERS ASA AND THE GROUP FOR 2023

Reference is made to the annual report for the Company and the group for 2023, including the annual accounts, the board's report and the auditor's statement, which is available at the Company's website, www.gramcar.com.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The annual accounts and the board's annual report for Gram Car Carriers ASA and the group for 2023, are approved.

ITEM 5: ORIENTATION ON THE GROUP'S BUSINESS ACTIVITIES, INCLUDING ON THE COMPANY'S DIVIDEND POLICY

The Company's chief executive officer will give an orientation on the business activities of the Company and the group.

The Company's current dividend policy to pay at least 75% of the group's net profit in dividends to the Company's shareholders, on a quarterly basis, was resolved by the Company's board on 7 February 2024.

ITEM 6: REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL

The board has prepared a report providing an overview of paid and outstanding salaries and other remuneration to executive personnel for 2023, in accordance with section 6-16 b of the NPLCA. The Company's auditor has controlled that the report is in accordance with statutory law and the regulation of 11 December 2020 no. 2730 on guidelines and report on remuneration for executive personnel. The report is available on the Company's website, www.gramcar.com.

The general meeting shall hold an advisory vote on the report, cf. sections 5-6 (4) and 6-16 b (2) of the NPLCA.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2023.

SAK 7: REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE

Styret har utarbeidet en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 3-3 b, som er inntatt på side 53 flg. i Selskapets årsrapport for 2023. Årsrapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside www.gramcar.com.

Generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, jf. asal. § 5-6 (5). Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

SAK 8: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.gramcar.com. Medlemmene av det sittende styret ble valgt av de ordinære generalforsamlingene i 2022 og 2023 for perioden frem til ordinær generalforsamling i henholdsvis 2024 og 2025. Styremedlemmene som stiller til valg er foreslått gjenvalgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Ivar Hansson Myklebust, styreleder
- Nikolaus H. Schües, nestleder
- Nils Kristoffer (Kris) Gram, styremedlem
- Clivia Breuel, styremedlem
- Nicolaus Bunnemann, varamedlem

Følgelig vil styret bestå av følgende personer frem til ordinær generalforsamling 2025:

- Ivar Hansson Myklebust, styreleder
- Nikolaus H. Schües, nestleder
- Alasdair Locke, styremedlem
- Christine Rødsæther, styremedlem
- Nils Kristoffer Gram, styremedlem
- Dr. Gaby Bornheim, styremedlem
- Clivia Breuel, styremedlem
- Nicolaus Bunnemann, varamedlem

SAK 9: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET, ESG-UTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.gramcar.com.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025 fastsettes som følger:

Styret

Ivar Hansson Myklebust (styreleder)	NOK 850.000
Nikolaus H. Schües (nestleder)	NOK 450.000
Alasdair Locke	NOK 370.000
Nils Kristoffer Gram	NOK 370.000

ITEM 7: REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The board has prepared a report on corporate governance in accordance with section 3-3 b of the NPLCA, which is included on page 53 et. seq. in the Company's annual report for 2023. The annual report is available at the Company's website, www.gramcar.com.

The annual general meeting shall consider the board's report on corporate governance, cf. section 5-6 (5) of the NPLCA. The report is not subject to vote.

ITEM 8: ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Reference is made to the recommendations by the nomination committee, available at the Company's website, www.gramcar.com. The current board members were elected by the annual general meetings in 2022 and 2023 for the period until the annual general meeting in 2024 and 2025, respectively. The board members who are up for election are proposed re-elected for the period until the annual general meeting in 2026.

In accordance with the nomination committee's recommendations, it is proposed that the general meeting resolves as follows:

The following persons are re-elected as board members for the period up to the annual general meeting in 2026:

- Ivar Hansson Myklebust, chair
- Nikolaus H. Schües, vice chair
- Nils Kristoffer (Kris) Gram, board member
- Clivia Breuel, board member
- Nicolaus Bunnemann, alternate board member

Consequently, the board of directors will consist of the following persons for up to the annual general meeting in 2025:

- Ivar Hansson Myklebust, chair
- Nikolaus H. Schües, vice chair
- Alasdair Locke, board member
- Christine Rødsæther, board member
- Nils Kristoffer Gram, board member
- Dr. Gaby Bornheim, board member
- Clivia Breuel, board member
- Nicolaus Bunnemann, alternate board member

ITEM 9: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE, THE ESG COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE

Reference is made to the recommendations by the nomination committee, which are available at the Company's website, www.gramcar.com.

In accordance with the nomination committee's recommendation it is proposed that the general meeting resolves as follows:

The remuneration for the period up to the annual general meeting in 2025 is set as follows:

The board of directors

Ivar Hansson Myklebust (chair)	NOK 850,000
Nikolaus H. Schües (vice chair)	NOK 450,000
Alasdair Locke	NOK 370,000
Nils Kristoffer Gram	NOK 370,000

Christine Rødsæther NOK 370.000
Dr. Gaby Bornheim NOK 370.000
Clivia Breuel NOK 370.000

Revisjonsutvalget

Leder: NOK 80.000
Medlemmer: NOK 50.000

ESG-utvalget

Leder: NOK 75.000
Medlemmer: NOK 20.000

Kompensasjonsutvalget

Leder: NOK 75.000
Medlemmer: NOK 50.000

SAK 10: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Det vises til valgkomitéens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.gramcar.com.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025 fastsettes som følger:

Erik A Lind (leder) NOK 40.000
Kristian Falnes NOK 30.000
Hannes Thiede NOK 30.000

SAK 11: GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelsen til Selskapets revisor, BDO AS, på USD 192.000 for 2023, godkjennes.

SAK 12: STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Styret har i dag en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, som ble gitt av ordinær generalforsamling i 2023, og som utløper ved ordinær generalforsamling i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig at det gis en ny styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025, blant annet for det formål å gjennomføre større investeringer og oppkjøp av skip og virksomheter i tråd med Selskapets strategi, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet eller til å styrke Selskapets egenkapital. Styret foreslår at fullmakten begrenses til kapitalforhøyelser tilsvarende 20 % av Selskapets aksjekapital. Dersom sak 12 og 13 godkjennes, vil styret totalt ha fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 25 % av Selskapets aksjekapital.

Christine Rødsæther
Dr. Gaby Bornheim
Clivia Breuel

The audit committee

Chair: NOK 80,000
Members: NOK 50,000

The ESG committee

Chair: NOK 75,000
Members: NOK 20,000

The remuneration committee

Chair: NOK 75,000
Members: NOK 50,000

ITEM 10: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the recommendation by the nomination committee, which is available at the Company's website www.gramcar.com.

In accordance with the nomination committee's recommendation, it is proposed that the general meeting resolves as follows:

The remuneration for the period until the annual general meeting in 2025 is set as follows:

Erik A Lind (chair) NOK 40,000
Kristian Falnes NOK 30,000
Hannes Thiede NOK 30,000

ITEM 11: REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The remuneration to the Company's auditor, BDO AS, of USD 192,000 for 2023, is approved.

ITEM 12: BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

The board currently has an authorisation to increase the Company's share capital, which was given by the annual general meeting in 2023, and which expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it appropriate to grant a new board authorisation to increase the Company's share capital for the period until the annual general meeting in 2025, for the purpose of inter alia completing larger investments and acquisitions of vessels or companies as part of the Company's strategy, to finance future growth of the Company's business, or to strengthen the Company's capital. The board proposes that the authorisation is limited to share capital increases by up to 20% of the Company's share capital. If items 12 and 13 are approved, the board will in aggregate be authorised to increase the share capital by up to 25% of the Company's share capital.

For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til årsregnskapet for 2023 og informasjon om Selskapet offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets nettside.. Videre innebærer forslaget at aksjeeierne fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten anses nødvendig for å kunne oppnå formålet med den foreslåtte fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 17.071.516. Innenfor denne rammen kan fullmakten brukes én eller flere ganger.*
2. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med gjennomføring av større investeringer og oppkjøp av skip og virksomheter i tråd med Selskapets strategi, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet eller til å styrke Selskapets egenkapital.*
3. *Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av bruk av styrefullmakten.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
5. *Aksjeeierne fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
6. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.*
7. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.*

SAK 13: STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INCENTIVORDNINGER

Det vises til Selskapets aksjeopsjonsprogram for medlemmer av Selskapets ledelse, og langtidsincentivordningen rettet mot medlemmer av ledelsen og andre ansatte i Selskapet og konsernet (samlet, "**Incentivordningene**"), som beskrevet i Selskapets årsrapport for 2023. Styret har i dag en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Incentivordningene, som ble gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2023 og som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig at det gis en ny styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Incentivordningene for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025, som vil erstatte den nåværende fullmakten. Det foreslås at fullmakten begrenses til kapitalforhøyelser tilsvarende inntil ca. 5 % av aksjekapitalen. Dersom sak 12 og 13 godkjennes, vil styret totalt ha fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 25 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til årsregnskapet for 2023 og informasjon om Selskapet offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets nettside. Videre innebærer forslaget at

With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the annual accounts for 2023 information about the Company made available via www.newsweb.no and on the Company's website. The proposal further entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The deviation is considered necessary to attain the purpose of the authorisation.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 17,071,516. Within this amount, the authorisation may be used one or several times.*
2. *The authorisation may be used in connection with completion of larger investments and acquisitions of vessels or companies as part of the Company's strategy, to finance future growth of the Company's business, or to strengthen the Company's capital.*
3. *The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors. The board is authorised to make such changes to the articles of association as are required in connection with the use of this authorisation.*
4. *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.*
5. *The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.*
6. *The authorisation includes share capital increases by contribution in kind and with rights to charge special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.*
7. *The authorisation does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.*

ITEM 13: BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE SCHEMES

Reference is made to the Company's share option program directed towards members of the Company's management, and the long term incentive scheme directed towards members of the management and other employees in the Company and the group (together, the "**Incentive Schemes**"), as described in the Company's annual report for 2023. The board currently has an authorisation to increase the Company's share capital in connection with the Incentive Schemes which was given by the annual general meeting in 2023, and which expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it appropriate to grant a new board authorisation to increase the Company's share capital in connection with the Incentive Schemes for the period until the annual general meeting in 2025, which will replace the current authorisation. It is proposed that the authorisation is limited to share capital increases by up to approx. 5% of the Company's share capital. If items 12 and 13 are approved, the board will in aggregate be authorised to increase the share capital by up to 25% of the Company's share capital.

With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the annual accounts for 2023 information about the Company made available via www.newsweb.no and on the Company's website. The

aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppnå formålet med den foreslåtte fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.267.879. Innenfor denne beløpsrammen kan fullmakten brukes én eller flere ganger.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre incentivordninger.*
3. *Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av bruk av styrefullmakten.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
6. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.*
7. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.*

SAK 14: STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER

Styret har i dag en fullmakt til å til å erverve Selskapets egne aksjer, som ble gitt av ordinær generalforsamling i 2023. Fullmakten utløper ved ordinære generalforsamling i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig at det gis en ny styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025, for å gi styret fleksibilitet til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Fullmakten vil gi styret mulighet til å benytte seg av mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til slik som tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting og ellers for de formål slik angitt nedenfor, og foreslås begrenset til kjøp av aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5 % av aksjekapitalen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer Selskapet kjøper skal ikke overstige NOK 4.267.879. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.*
2. *Den laveste og høyeste summen som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

proposal further entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The deviation is needed to attain the purpose of the authorisation.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 4,267,879. Within this amount, the authorisation may be used one or several times.*
2. *The authorisation may be used to issue new shares in connection with the Company's share option program and other incentive schemes.*
3. *The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors. The board is authorised to make such changes to the articles of association as are required in connection with the use of this authorisation.*
4. *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.*
5. *The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.*
6. *The authorisation includes share capital increases by contribution in kind and with rights to charge special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.*
7. *The authorisation does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.*

ITEM 14: BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES

The board currently has an authorisation to acquire the Company's own shares, which was given by the annual general meeting in 2023. The authorisation expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it appropriate to grant a new board authorisation to acquire the Company's own shares for the period until the annual general meeting in 2025, in order to give the board flexibility to optimize the Company's capital structure.

The authorisation would grant the board the possibility of utilizing mechanisms permitted under the NPLCA such as share buyback with subsequent cancellation of shares and otherwise for the purposes set out below, and is proposed limited to purchase of shares with a total par value of up to 5% of the share capital.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on one or more occasions, with an aggregate par value of up to NOK 4,267,879. The authorisation comprises agreed pledge on the Company's own shares.*
2. *The purchase price per share shall not be less than NOK 5 and shall not exceed NOK 500. The board is free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.*

3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
4. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.*

SAK 15: STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INCENTIVORDNINGER

Det vises til Selskapets Incentivordninger. Styret har i dag en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med Incentivordningene, som ble gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2023 og som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig at styret gis fleksibilitet til å oppfylle Selskapets forpliktelser under de planlagte Incentivordningene, og foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025. Fullmakten foreslås begrenset til kjøp av aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5 % av aksjekapitalen.

Dersom sak 14 og 15 godkjennes, vil styret totalt ha fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer Selskapet kjøper skal ikke overstige NOK 4.267.879. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.*
2. *Den laveste og høyeste summen som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
4. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre incentivordninger i Selskapet.*

SAK 16: STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Det vises til sak 4 og 5 over. Selskapets utbyttepolitikk innebærer å utdele utbytte til sine aksjeeiere på kvartalsbasis. For å gi styret fleksibilitet og legge til rette for utdeling av utbytte i tråd med Selskapets utbyttepolitikk, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte og dele ut utbytte. Styrets beslutning vil være betinget av at utdeling av utbytte på utdelingstidspunktet anses som hensiktsmessig ut fra Selskapets økonomiske situasjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

3. *The authorisation is valid until the annual general in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.*
4. *Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in connection with investment within the Company's business area or as settlement in potential acquisitions.*

ITEM 15: BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE SCHEMES

Reference is made to the Company's Incentive Schemes. The board currently has an authorisation to acquire the Company's own shares in connection with the Incentive Schemes, which was given by the annual general meeting in 2023, and which expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it appropriate that the board is given flexibility to fulfil the Company's obligations under the Incentive Schemes, and proposes that the general meeting grants the board a new authorisation to acquire the Company's own shares for the period until the annual general meeting in 2025. The authorisation is proposed limited to purchase of shares with a total par value of up to 5% of the share capital.

If items 14 and 15 are approved, the board will in aggregate be authorised to acquire own shares with a total par value of up to 10% of the Company's share capital.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on one or more occasions, with an aggregate par value of up to NOK 4,267,879. The authorisation comprises agreed pledge on the Company's own shares.*
2. *The purchase price per share shall not be less than NOK 5 and shall not exceed NOK 500. The board is free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.*
3. *The authorisation is valid until the annual general in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.*
4. *Shares acquired pursuant to this authorisation shall be used in connection with the Company's share option program and other incentive schemes in the Company.*

ITEM 16: BOARD AUTHORISATION TO RESOLVE AND DISTRIBUTE DIVIDENDS

Reference is made to items 4 and 5 above. The Company's dividend policy entails distributing dividends to its shareholders on a quarterly basis. In order to give flexibility to the board and facilitate for distributions in line with the Company's dividend policy, the board proposes that the general meeting authorises the board to resolve and distribute dividends. The board's resolution will be on the condition that distribution of dividends at the time of distribution is deemed appropriate based on the Company's financial situation.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *Styret gis fullmakt etter asal. § 8-2 (2) til å godkjenne utdeling av utbytte basert på Selskapets regnskap for 2023.*
2. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

* * *

1. *The board is authorised pursuant to section 8-2 (2) of the NPLCA to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2023.*
2. *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.*

[Selskapsnavn/ etternavn, fornavn]
[c/o]
[Adresse]
[Postnummer, poststed]
[Land]

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA
avholdes 15. mai 2024 kl. 10:00 (CEST)

**Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er eid per
Registreringsdato: 7. mai 2024**

VIKTIG MELDING

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjeeiere. Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/>. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller i den tilsendte innkallingen via VPS eller per post. Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) eller per e-post dvt@sr-bank.no. På Selskapets nettside <https://gramcar.com/investor/annual-general-meetings> finner du en digital veiledning som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den elektroniske generalforsamlingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter, instruksjoner og påmelding for forvalterregistrerte aksjer: 13. mai 2024 kl. 10:00 (CEST)

Elektronisk registrering på forhånd av ordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA

Dersom du ikke får registrert forhåndsstemmer, fullmakt eller påmelding for forvalterregistrerte aksjer elektronisk, kan du alternativt bruke blankett for "Registrering per post eller e-post" på neste side.

Elektronisk registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og påmelding for forvalterregistrerte aksjer gjøres via selskapets hjemmeside <https://gramcar.com/investor/annual-general-meetings> (bruk ref.nr. og pinkode på denne blanketten), eller VPS Investortjenester via <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> eller via egen kontofører. Velg *Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN*, og se ditt navn, ref.nr., pinkode og aksjeholdning, samt følgende alternativer:

- Velg *Meld på* – Det er et lovfestet krav til påmelding for eiere av forvalterregistrerte aksjer (se frist over). Andre aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk trenger ikke å registrere sin påmelding.
- Velg *Forhåndsstem* for å avgi forhåndsstemme.
- Velg *Avgi fullmakt* for å gi fullmakt til styrets leder eller en annen person.
- Trykk på *Avslutt* dersom du ikke ønsker å registrere fysisk oppmøte, forhåndsstemme eller fullmakt.

Elektronisk deltakelse på ordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA

For andre aksjeeiere enn eiere av forvalterregistrerte aksjer er det ikke nødvendig med påmelding for å delta, men alle aksjeeiere må være pålogget møtet før generalforsamlingen starter. Selskapet oppfordrer derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid. Pålogging åpner én time før generalforsamlingen. **Dersom du ikke er innlogget før generalforsamlingen starter vil du få tilgang til møtet, men du vil ikke kunne stemme.**

Delta ved å logge inn på <https://dnb.lumiagm.com/>, tast inn møte-ID: 168-447-089 og bruk ref.nr. og pinkode fra VPS som du finner i investortjenester (*Hendelser – Generalforsamling – ISIN*), eller som tilsendt per post på denne blanketten. Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) eller per e-post dvt@sr-bank.no. For ytterligere informasjon, se den digitale veiledningen for elektronisk deltakelse tilgjengelig på Selskapets nettside <https://gramcar.com/investor/annual-general-meetings>.

Registrering per post eller e-post for ordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA

Dersom du ikke får registrert forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du bruke denne blanketten.

Referansenr:

Pinkode:

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til dvt@sr-bank.no (skann denne blanketten). Avsenderen er ansvarlig for å sikre e-posten. Signert blankett kan alternativt sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger. Blanketten må være mottatt senest **13. mai 2024 kl. 10:00 (CEST)**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert for å være gyldig.**

"Firma-/Etternavn, Fornavn" sine aksjer representeres på ordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA den 15. mai 2024 som følger: (kryss av for riktig alternativ)

- ☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under) – gjelder kun eiere av forvalterregistrerte aksjer
- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (kryss av på de enkelte saker under)
- ☐ Forhåndsstemmer (kryss av på de enkelte saker under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under – eventuell stemmeinstruks må avtales direkte med fullmektig):

(Skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver. Er det ikke oppgitt navn, anses fullmakten gitt til styrets leder.)

Fullmektig må kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (08:00-15:30) eller epost til dvt@sr-bank.no for påloggingsdetaljer ved elektronisk deltakelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. **Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 15. mai 2024		For	Mot	Avstå
Sak 2:	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
Sak 3:	Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
Sak 4:	Godkjenning av årsrapport og styrets årsberetning for Gram Car Carriers ASA og konsernet for 2023	☐	☐	☐
Sak 5:	Orientering om konsernets virksomhet, herunder om Selskapets utbyttepolitikk	Ingen avstemming		
Sak 6:	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
Sak 7:	Redegjørelse for foretaksstyring	Ingen avstemming		
Sak 8:	Valg av medlemmer til styret	☐	☐	☐
	– Ivar Hansson Myklebust, styreleder	☐	☐	☐
	– Nikolaus H. Schües, nestleder	☐	☐	☐
	– Nils Kristoffer (Kris) Gram, styremedlem	☐	☐	☐
	– Clivia Breuel, styremedlem	☐	☐	☐
	– Nicolaus Bunnemann, varamedlem	☐	☐	☐
Sak 9:	Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget, ESG-utvalget og kompensasjonsutvalget	☐	☐	☐
Sak 10:	Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
Sak 11:	Godtgjørelse til Selskapets revisor	☐	☐	☐
Sak 12:	Styrefullmakt for å forhøye Selskapets aksjekapital	☐	☐	☐
Sak 13:	Styrefullmakt for å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets incentivordninger	☐	☐	☐
Sak 14:	Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer	☐	☐	☐
Sak 15:	Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets incentivordninger	☐	☐	☐
Sak 16:	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

[Company/Surname, Name]
[c/o]
[Address]
[Zip code, City]
[Country]

Ref no:

PIN code:

Notice of annual general meeting

Meeting in Gram Car Carriers ASA will be held digitally on 15 May 2024 at 10:00 (CEST)

The shareholder is registered with the following number of shares at summons: _____ and vote for the number of shares owned per the Record date: 7 May 2024.

IMPORTANT MESSAGE

The annual general meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders. Please log in at <https://dnb.lumiagm.com/>. You must identify yourself using the reference number and PIN code from the VPS that you will find in the VPS Investor Services (*Corporate Actions – General Meeting – ISIN*), or in the notice sent to you via the VPS or by mail. Shareholders may also get their reference number and PIN code by contacting SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) or by e-mail to dvt@sr-bank.no. On the Company's webpage <https://gramcar.com/investor/annual-general-meetings> you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the digital meeting.

Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions and notice of attendance for nominee-registered shares: 13 May 2024 at 10:00 (CEST)

Digital registration in advance of the annual general meeting of Gram Car Carriers ASA

If you are unable to register advance votes, proxies or register notice of attendance for nominee-registered shares digitally, you may alternatively use the form "*Registration by post or e-mail*" on the following page.

Digital registration of advance votes, proxies and notice of attendance for nominee-registered shares may be done through the Company's website <https://gramcar.com/investor/annual-general-meetings> (use ref.no. and pin code above), or via the VPS Investor Services through either <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> or through your account operator. Choose *Corporate Actions – General Meeting*, click on *ISIN*, and find your name, ref.no., PIN code and shareholding, as well as the following options:

- Choose *Enroll* – There is a statutory requirement for registration of attendance for nominee-registered shares (see deadline above). Other shareholders who wish to participate do not need to register attendance.
- Choose *Advance vote* to vote in advance of the general meeting.
- Choose *Delegate Proxy* to give a power of attorney to the chair of the board or another person.
- Press *Close* if you do not wish to register physical attendance, advance votes or proxies.

Digital participation at the annual general meeting of Gram Car Carriers ASA

No pre-registration is required for digital participation, but shareholders must be logged in before the meeting starts. The Company therefore encourages shareholders to log on in due time. Log in will be opened one hour before the general meeting. **If you are not logged in before the general meeting starts, you will be granted access to the meeting, but you will not be able to vote.**

Participate by logging in at <https://dnb.lumiagm.com/>, enter the meeting ID: 168-447-089 and use your ref.no. and PIN code from the VPS Investor Services (*Corporate Actions – general meeting – click on ISIN*) or sent you by post on this form. Shareholders may also get their ref.no. and PIN code by contacting SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) or by e-mail to dvt@sr-bank.no. For additional information, see the online guide for digital attendance available at the Company's website, <https://gramcar.com/investor/annual-general-meetings>.

Registration by post or e-mail for the annual general meeting of Gram Car Carriers ASA

If you are unable to register advance votes, proxies or instructions digitally, you may alternatively use this form.

Ref. no:

PIN code:

A signed form is sent as an attachment by e-mail to dvt@sr-bank.no. The sender is responsible for securing the e-mail. A signed form may alternatively be sent by regular mail to SR-Bank, Operations Securities Services, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway. The form must be received no later than **13 May 2024 at 10:00 (CEST)**. If the shareholder is a company, the signature must be according to the company's certificate of registration. **The form must be dated and signed to be valid.**

The shares of "Company/Surname, Name" are represented at the annual general meeting in Gram Car Carriers ASA on 15 May 2024 as follows: (mark the correct alternative)

- ☐ Register for online participation (do not mark the items below) – only applies to owners of nominee-registered shares
- ☐ Proxy without voting instructions to the chair of the board or a person authorised by him (do not mark items below)
- ☐ Proxy with instructions to the chair of the board or a person authorised by him (mark the individual items below)
- ☐ Advance votes (mark the individual items below)
- ☐ Open proxy to (do not mark items below – any instructions to be agreed directly with the proxy holder)

(Enter name of the proxy holder in block letters. If no name is stated, the proxy is considered given to the chair of the board.)
The proxy holder must contact SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (08:00-15:30 (CEST)) or email to dvt@sr-bank.no for login details for digital participation.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. **If the sections for voting are left blank, this will be deemed as an instruction to vote in accordance with the board's proposals.** However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda annual general meeting 15 May 2024		In favour	Against	Abstention
Item 2:	Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
Item 3:	Approval of the notice and the proposed agenda	☐	☐	☐
Item 4:	Approval of the annual accounts and the board of director's report for Gram Car Carriers ASA and the group for 2023	☐	☐	☐
Item 5:	Orientation on the group's business activities, including on the Company's dividend policy	Not subject to vote		
Item 6:	Report on salaries and other remuneration of executive personnel	☐	☐	☐
Item 7:	Report on corporate governance	Not subject to vote		
Item 8:	Election of members to the board of directors	☐	☐	☐
	– Ivar Hansson Myklebust, chair	☐	☐	☐
	– Nikolaus H. Schües, vice chair	☐	☐	☐
	– Nils Kristoffer (Kris) Gram, board member	☐	☐	☐
	– Clivia Breuel, board member	☐	☐	☐
	– Nicolaus Bunnemann, alternate board member	☐	☐	☐
Item 9:	Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee, the ESG committee and the remuneration committee	☐	☐	☐
Item 10:	Remuneration to the members of the nomination committee	☐	☐	☐
Item 11:	Remuneration to the Company's auditor	☐	☐	☐
Item 12:	Board authorisation to increase the Company's share capital	☐	☐	☐
Item 13:	Board authorisation to increase the Company's share capital in connection with the Company's incentive schemes	☐	☐	☐
Item 14:	Board authorisation to acquire the Company's own shares	☐	☐	☐
Item 15:	Board authorisation to acquire the Company's own shares in connection with the Company's incentive schemes	☐	☐	☐
Item 16:	Board authorisation to resolve and distribute dividends	☐	☐	☐

Place Date Shareholder's signature

With respect to rights of attendance and voting, please refer to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. When granting a proxy, a written and dated proxy from the shareholding's beneficial owner has to be presented. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.