

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
GRAM CAR CARRIERS ASA

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

Den 15. mai 2024 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble holdt som et elektronisk møte gjennom Lumi.

Møtet hadde følgende dagsorden:

1. *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling 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*
16. *Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte*

* * *

MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN
GRAM CAR CARRIERS ASA

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

The Company's annual general meeting was held on 15 May 2024 at 10:00 CEST. The general meeting was held as a digital meeting through Lumi.

The meeting had 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 directors' 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. *Board authorisation to resolve and distribute dividends*

* * *

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEIEIERE

Styrets leder, Ivar Hansson Myklebust, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 19.475.319 av Selskapets totalt 29.285.022 aksjer, tilsvarende 66,50 % av Selskapets aksjekapital på NOK 85.357.580,78 (avrundet), var representert.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Peter Ditlef Knudsen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslag til dagsorden.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR GRAM CAR CARRIERS ASA OG KONSERNET FOR 2023

Selskapets CFO, Gunnar Koløen, orienterte om Selskapets finansielle resultater.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS

The chair of the board, Ivar Hansson Myklebust, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 19,475,319 of the Company's total 29,285,022 shares, corresponding to 66.50% of the total share capital of NOK 85,357,580.78 (rounded), were represented.

The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting result for each item are included in Appendix 2.

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

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

Peter Ditlef Knudsen is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the notice and the proposed agenda.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR GRAM CAR CARRIERS ASA AND THE GROUP FOR 2023

The Company's CFO, Gunnar Koløen, gave an account of the Company's financial performance.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

5. ORIENTERING OM KONSERNETS VIRKSOMHET, HERUNDER OM SELSKAPETS UTBYTTEPOLITIKK

Selskapets administrerende direktør, Georg A. Whist, orienterte om virksomheten til Selskapet og konsernet, og informerte om Selskapets nåværende utbyttepolitikk er å utdele minst 75 % av konsernets resultat etter skatt i utbytte til Selskapets aksjeeiere på kvartalsbasis, som ble vedtatt av Selskapets styre den 7. februar 2024.

6. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

7. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, jf. asal. § 5-6 (5). Det ble ikke stemt over redegjørelsen.

8. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen 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

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

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

The Company's CEO, Georg A. Whist, accounted for the business activities of the Company and the group, and informed about the Company's current dividend policy which is to pay at least 75% of the group's net profit in dividends to the Company's shareholders, on a quarterly basis, which was resolved by the Company's board on 7 February 2024.

6. REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

7. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

8. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the recommendation by the nomination committee, the general meeting resolved 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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

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

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag, fattet generalforsamlingen 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
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

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

10. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag, fattet generalforsamlingen 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

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

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

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting resolved 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

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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

10. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting resolved 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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

11. GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

12. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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. *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.*

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INCENTIVORDNINGER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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.*

11. REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

12. BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved 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.*

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved 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. 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.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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 enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

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.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

14. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved 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 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.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

16. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

I forlengelsen av sak 4 og 5 over og i samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltagende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og ved fullmakt
2. Stemmeresultater

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved 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.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

16. BOARD AUTHORISATION TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

Further to item 4 and 5 above and in accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

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.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

* * *

There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Appendices:

1. List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and by proxy
2. Voting results

15 May 2024

DocuSigned by:
Ivar Hansson Myklebust
75BC7A23098B4CF...
Ivar Hansson Myklebust
Møteleder / chair of the meeting

DocuSigned by:
P. Knudsen
E615DAC79BFC4DE...
Peter Ditlef Knudsen
Medundertegner / Co-signer

Attendance Summary Report

Gram Car Carriers ASA

AGM

15 May 2024

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	19,475,319
Total Accounts Represented:	184
Total Voting Capital:	28,985,022
% Total Voting Capital Represented:	67.19%
Total Capital:	29,285,022
% Total Capital Represented:	66.50%
Company Own Shares:	300,000

Sub Total:		5	0	19,475,319	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>		<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)	2		0	45,780	2
Styrets leder med fullmakt	1		0	2,511,575	8
Styrets leder med instruksjoner	1		0	8,319,668	1
Forhåndsstemmer	1		0	8,598,296	173

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

Attendance Details

Page: 1
Date: 15 May 2024
Time: 10:18

Meeting: Gram Car Carriers ASA, AGM		
15 May 2024		
	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	2	45,780
Styrets leder med fullmakt	1	2,511,575
Styrets leder med instruksjoner	1	8,319,668
Forhåndsstemmer	1	8,598,296
Total	5	19,475,319

<u>Shareholder</u>	2	45,780	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
MATHISEN, BØRRE IVERSEN		27,035	MATHISEN, BØRRE IVERSEN
RØDSÆTHER, CHRISTINE		18,745	RØDSÆTHER, CHRISTINE
<u>Styrets leder med fullmakt</u>	1	2,511,575	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt		10,200	JOSEFSEN, ATLE
		111,356	Hamilton Carriers Ltd
		3,200	SVENDSEN, CAMILLA
		139,582	SONGA CAPITAL AS
		2,188,782	GLENRINNES FARMS LIMITED
		455	SOLLIE, OLAV
		38,000	H & M HINDERAKER & MYKLEBUST AS
		20,000	SONGA BULK CHARTERING AS
		2,511,575	
<u>Styrets leder med instruksjoner</u>	1	8,319,668	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med instruksjoner		8,319,668	F. LAEISZ GMBH
<u>Forhåndsstemmer</u>	1	8,598,296	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer		12,000	BRUUN, KIM BYE
		10,672	Hampson, Andrew John
		10	KVALHEIM, KNUT ALEXANDER
		10,000	ALPHABET AS
		40	ARNESEN, HENRIK NESSE
		60	KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
		1	ERIKSEN, STALE ANDRE
		600	THNG, JUN WEN JEROME
		7,632	ARROWSTREET COPLEY - NON FLIP FUND LIMITED - NON FLIP
		328	CC&L Multi-Strategy Fund 2200-1111 WEST GEORGIA
		372	CC&L Q 140/40 FUND 2200-1111
		195	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND 2300-1111
		382	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 2200-1111 WEST GEORGIA ST
		1,026	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 2200-1111 WEST GEORGIA ST
		2,757	DFA International Core Equity Fund 745 Thurlow Street
		1,170	DIMENSIONAL FUNDS - DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUITY FUND 745 THURLOW S
		3,230	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S 245 SUMMER
		48,271	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
		1,231	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
		561	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUS
		4,385	LEGAL AND GENERAL ASSUARANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
		8,896	MAGNETAR SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY MASTER FUND LIMITED 13TH FLOOR
		16,810	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND 103 BELLEVUE PARKWAY WI
		8,200	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO, LLC
		4,300	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP
		33,050	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
		450	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND
		904	UBS Fund Management (Switzerland) AG
		3,362	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS NBP SEGMENT NBP-AKTIE
		3,022	GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMENT TR (CI) - MULTI-ASSET ENHANCED VALUE F
		2,144	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY
		1,510	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT
		935	GOLDMAN SACHS FUNDS VII
		1,418	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT
		5,379	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY
		517,735	SAND GROVE OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD

Attendance Details

Page: 2
Date: 15 May 2024
Time: 10:18

Forhåndsstemmer

242,901	PRELUDE STRUCTURED ALTERNATIVES MASTER FUND LP
12,573	MAGNETAR PRA MASTER FUND LTD
3,415	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ
63,200	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC
1,166	ACADIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, LLC
102,023	QSPA SPC ACTING FOR ITSELF & FOR THE ACCT OF QSPA TORUS SP
6,362	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
1,170	JAMES JOSEPH CAVA AND
17	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II
9,396	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
100	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC
7,687	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
27,826	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND, LLC
57,326	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VERDI
10,298	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLO
4,879	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND
5,411	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST
3,194	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLO
75,938	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
286,325	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON
2,171	STICHTING BPL PENSIOEN
3,367	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
15,898	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
7,391	BIL-UNIVERSAL-FONDS
2,993	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLO
20,280	IQ ARB MERGER ARBITRAGE ETF
3,377	GLOBAL X MSCI NORWAY ETF
60,751	ENSIGN PEAK ADVISORS INC
1,872	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB
3,292	GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
13,704	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
125,014	STICHTING PENSIOENFONDS ABP
809	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
45,370	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLO
2,272	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
840	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
367	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL
30,236	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
11,949	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
2,615	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND
1,500	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
18,861	MAGNETAR PRA MASTER FUND LTD
2,937	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA
3,846	CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND
8,495	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC
1,764	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION
4,880	KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN
70,633	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC
6,055	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO
1,480	ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO
5	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
1,277	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
6,205	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
956	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
2,778	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
3,753	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTE
25,901	OAM EUROPEAN VALUE FUND
1,504	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
7,956	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
513	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD
943	LEGAL & GENERAL ICAV
2,657	NAV CANADA PENSION PLAN
2,789	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
2,034	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS
4,291	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS
2,958	PFIZER INC. MASTER TRUST
2,721	FRANCISCAN ALLIANCE, INC
2,647	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO
10,938	THRIFT SAVINGS PLAN
12,471	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND
2,194	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD
552	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

Attendance Details

Page: 3
Date: 15 May 2024
Time: 10:18

Forhåndsstemmer

717	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
4,272	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN
701	MAGNETAR SYSTEMATIC MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD
1,920	ISHARES MSCI NORWAY ETF
44,387	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
6,790	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST
1,135	MAGNETAR PRA MASTER FUND LTD
1,034	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
287	IAM NATIONAL PENSION FUND
1,673	DEKA-RAB
1,246	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
2,129	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
3,059	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
3,501	STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST
1,570	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS
3,537	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
1,781	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
1,540	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
9,671	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2,624	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER
30,331	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EX
1,902	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
5,132	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D
8,082	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM
308	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
1,150	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP
40,908	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND
2,032	MERCER QIF CCF
2,455	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF
4,269	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EX
2,032	MGI FUNDS PLC
215	LACERA MASTER OPEB TRUST
10,123	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
2,530	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
2,129	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
3,260	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2,431	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY
2,478	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND
21,770	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
600	SUNAMERICA SERIES TRUST-SA GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET INSIGHTS PORTFOLI
136	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF
31,494	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
41,206	GOLDMAN SACHS FUNDS
3,119	MERCER QIF FUND PLC
1,482	BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II - BRIGHTHOUSE/DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMA
499	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GLOBAL QUANTITA
4,231	AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND
15,866	TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND
499	AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND
649	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GMAS EQUITY MOTH
1,900	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.
6,200	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC
238,009	CURRUS NAVI AS
4,000	Wong, Wan Nyen
166,304	TICA AS
3,632,265	AL Maritime Holding Pte Ltd
120,000	KRISTIAN FALNES AS
1,017,996	HM GRAM INVESTMENTS III LIMITED
59,020	FALNES, OLAV KRISTIAN
700	MUNKEBYE, MAGNUS BRUHN
35,000	BANTRY INVEST AS
750,000	HM GRAM ENTERPRISES LIMITED
140	HANSTAD, FRODE
22,500	HMG AS
63	IVERSEN, NILS GUNNAR
8,598,296	

GRAM CAR CARRIERS ASA GENERAL MEETING 15 MAY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 15 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 28,985,022

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / WITHHELD	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	18,612,660	100.00	0	0.00	862,659	19,475,319	67.19%	0
3	18,612,660	100.00	0	0.00	862,659	19,475,319	67.19%	0
4	18,604,030	100.00	0	0.00	871,289	19,475,319	67.19%	0
6	16,886,993	91.92	1,483,658	8.08	1,104,668	19,475,319	67.19%	0
8a	18,454,417	99.17	154,243	0.83	866,659	19,475,319	67.19%	0
8b	17,182,586	92.34	1,426,074	7.66	866,659	19,475,319	67.19%	0
8c	17,182,586	92.34	1,426,074	7.66	866,659	19,475,319	67.19%	0
8d	17,056,140	91.66	1,552,520	8.34	866,659	19,475,319	67.19%	0
8e	17,355,243	93.33	1,239,942	6.67	880,134	19,475,319	67.19%	0
9	18,608,600	100.00	0	0.00	866,719	19,475,319	67.19%	0
10	18,608,600	100.00	0	0.00	866,719	19,475,319	67.19%	0
11	18,612,600	100.00	0	0.00	862,719	19,475,319	67.19%	0
12	17,274,373	92.81	1,338,227	7.19	862,719	19,475,319	67.19%	0
13	17,274,774	92.83	1,333,826	7.17	866,719	19,475,319	67.19%	0
14	18,599,125	100.00	0	0.00	876,194	19,475,319	67.19%	0
15	17,350,278	93.24	1,258,322	6.76	866,719	19,475,319	67.19%	0
16	18,612,660	100.00	0	0.00	862,659	19,475,319	67.19%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder