



NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING HAVILA KYSTRUTEN AS

You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of Havila Kysttruten AS.

VENUE: HAVILA CASTOR IN ÅLESUND
DATE: MONDAY 13TH JUNE 2022
HRS: 10:30

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

THE AGENDA IS AS FOLLOWS:

- 1. Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors*
- 2. Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting*
- 3. Approval of Notice and Agenda of Meeting*
- 4. Approval of the Board of Directors proposal of the 2021 annual accounts and annual report*
- 5. Decision about the fee to Board of directors for 2021 and approval of Auditor fee for 2021*
- 6. Election of auditor*
- 7. Election of Nomination Committee*
- 8. Election of Chairman and members of the Board of directors*

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I HAVILA KYSTRUTEN AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Havila Kysttruten AS.

STED: HAVILA CASTOR I ÅLESUND
DATO: MANDAG 13. JUNI 2022
KL.: 10:30

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske er gjeldende.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder*
- 2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.*
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021.*
- 5. Fastsettelse av styrets honorar for 2021, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021*
- 6. Valg av revisor*
- 7. Valg av valgkomite*
- 8. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre*



Shareholders who wish to attend the General Meeting in person physically or electronically or give power of attorney, have to give notice to the Company within

Thursday 9th June 2022 - 16:00 hrs (CEST) to:

Havila Kystruten AS
P.O.Box 215
N-6099 Fosnavåg

This form can be used. Registration can be sent by e-mail to kystruten@havila.no

The Annual Report, Remuneration Report and General Meeting invitation with appendix will be available at www.havilakysttruten.no

Fosnavåg, 31st May 2022

On behalf of the Board of Directors in Havila Kystruten AS

Chairman of the Board

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

Torsdag 9. juni 2022 kl. 16:00 til:

Havila Kystruten AS
Postboks 215
N-6099 Fosnavåg

Denne blanketten kan benyttes. Påmelding kan også skje per e-post til kystruten@havila.no

Årsrapport, godtgjørelsesrapport og innkalling med vedlegg vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilakysttruten.no

Fosnavåg, 31. mai 2022

For styret i Havila Kystruten AS

Styrets leder



MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION

Undertegnede aksjeeier i Havila Kystruten AS vil møte på Selskapets generalforsamling 13. juni 2022.
The undersigned shareholder in Havila Kystruten AS will attend the general meeting on 13th June 2022.

Havilahuset: ☐ eller / or Elektronisk deltakelse / Electronically participation: ☐

Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen skal det oppgis telefonnummer og e-postadresse.
For the sake of the practical implementation of the general meeting, telephone number and e-mail address must be provided.

Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer: _____

I will be voting for the following shares: _____

Egne aksjer / Own shares: _____

Fullmakt / Authorisation: _____

Total: _____

Sted og dato / Place and date: _____

Underskrift / Signature: _____

Navn med blokkbokstaver /

Name in block letters: _____

Telephone: _____

E-mail: _____

FULLMAKT / AUTHORISATION

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

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

eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ordinære generalforsamlingen 13. juni 2022.

or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the ordinary General Meeting on Monday 13 June 2022.

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

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

Place and date / Sted og dato: _____

Signature / Underskrift: _____

Name in block letters / Navn med blokkbokstaver: _____



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

Punkt	Generalforsamling 13. juni 2022	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4	Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021				
5	Fastsettelse av styrets honorar for 2021, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021				
6	Valg av revisor				
7	Valg av valgkomite				
8	Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre				

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

Item	General Meeting 13 June 2022	In favour	Against	Abstain	At Proxy's discretion
2	Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes				
3	Approval of the notice and the proposed agenda				
4	Approval of the Board of directors proposal of the 2021 annual accounts and annual report				
5	Decision about the fee to Board of directors for 2021 and approval of Auditor fee for 2021				
6	Election of auditor				
7	Election of Nomination Committee				
8	Election of Chairman and members of the Board of director				

Sted og dato / Place and date: _____

Underskrift / Signature: _____

Navn med blokkbokstaver / Name in block letters: _____