

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

HAVILA KYSTRUTEN AS

The ordinary general meeting was at Havilahuset, Monday 13th June 2022 at 10.30 hours.

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

The Agenda was as follows:

1. Opening of the General Meeting by the Chairman of the Board of Directors

General meeting was opened by Chairman of the Board, Per Sævik.

Havila Kystruten AS has one class of shares, where each share allows one vote at the company's general meeting. The company has 49 650 000 voting shares.

Present at the general meeting were 30,603,840 shares, thus, a total of 61.6 % of the shares was represented. Majority is 15,301,921 shares. 2/3 majority is 20,402,561. The Board of Directors, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Finance Manager were also present.

2. Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting

Per Sævik was elected to lead the meeting. Hege Sævik Rabben was elected to sign the minutes together with the chairperson.

3. Approval of Notice and Agenda of Meeting

No comments or objections were made to the call to attend or the agenda, and both items were therefore unanimous approved.

4. Approval of the Board of Directors proposal of the 2021 annual accounts and annual report

The board's proposed the company Annual accounts, Group Annual Accounts and the Board of Directors report for 2021, along with the Auditor's Report were presented.

The Annual Accounts and the Board of Director's Report for the company and the group were approved. It was decided that the results for the year would be used in accordance with the Board of Directors' recommendation. The general meeting approves the proposal to not pay dividends to shareholders.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

HAVILA KYSTRUTEN AS

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Havilahuset, mandag 13. juni 2022 kl 10:30.

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

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Per Sævik.

Havila Kystruten AS har en aksjeklasse, der hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet har 49 650 000 stemmeberettigede aksjer.

Til stede på generalforsamlingen var 30.603.840 aksjer. 61,6 % av aksjene representert. Flertall utgjør 15.301.921 aksjer. 2/3 dels flertall utgjør 20.402.561. I tillegg møtte styret, administrerende direktør, finansdirektør og økonomisjef.

2. Valg av møteleder, og valg av person til å medundertegne protokollen.

Per Sævik ble valgt til å lede møtet. Hege Sævik Rabben ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og både innkallingen og dagsorden ble således godkjent.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2021 med revisors beretning ble framlagt.

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Generalforsamlingen godkjenner forslaget om at det ikke utdeles utbytte til aksjonærene.

5. Decision about the fee to Board of Directors for 2021 and approval of Auditor fee for 2021

Remuneration for board members for 2021 are fixed at NOK 300,000 for the chairman and NOK 150,000 for each of the other board members.

A decision was made to cover auditor expenses with a remuneration of NOK 2,089,991, of which NOK 1,292,586 was used for audits and certifications and NOK 797,405 for other services.

6. Election of auditor

The Board of Directors proposed to the general meeting that PricewaterhouseCoopers AS should be re-elected as the company/group auditor.

The general meeting re-elected PricewaterhouseCoopers AS as company/group auditor.

7. Election of Nomination Committee

The Board of Directors proposed to the general meeting that the company shall have a Nomination Committee of 2 or 3 members in accordance with the general meeting's decision. It is proposed for the general meeting to add a new paragraph 8 to the Articles of Association.

«§8 The company shall have a Nomination Committee consisting of 2 or 3 members

The general meeting approved to add paragraph 8 to the Articles of Association.

The Board of Directors proposed to the general meeting that Siv-Kathrin Toft Remøy-Vangen and Anders Talleraas should be elected as the company's Nomination Committee for one year with Anders as chair.

The general meeting elected Siv-Kathrin Toft Remøy-Vangen and Anders Talleraas as the company's Nomination Committee for one year with Anders Talleraas as chair.

5. Fastsettelse av styrets honorar for 2021, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021

Styrets honorar for 2021 fastsettes til NOK 300.000 til styrets formann og NOK 150.000 for hvert av styremedlemmene.

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 2.089.991 hvorav NOK 1.292.586 gjelder revisjon og attestasjoner og NOK 797.405 gjelder andre tjenester.

6. Valg av revisor

Styret foreslo overfor generalforsamlingen at PricewaterhouseCoopers AS gjenvelges som selskapets/konsernets revisor.

Generalforsamlingen gjenvalgte PricewaterhouseCoopers AS som selskapets/konsernets revisor.

7. Valg av valgkomite

Styret foreslår for generalforsamlingen at selskapet skal ha en valgkomite bestående av 2 eller 3 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Det foreslås for generalforsamlingen at vedtektene endres med en ny paragraf 8.

«§ 8 Selskapet skal ha en valgkomite bestående av 2 eller 3 medlemmer.»

Generalforsamlingen vedtok ny paragraf 8 i selskapets vedtekter:

Styret foreslår for generalforsamlingen at Siv-Kathrin Toft Remøy-Vangen og Anders Talleraas velges som selskapets valgkomite for ett år, med Anders Talleraas som leder.

Generalforsamlingen valgte Siv-Kathrin Toft Remøy-Vangen og Anders Talleraas som selskapets valgkomite for ett år, med Anders Talleraas som leder.

8. Election of Chairman and members of the Board of Directors

The board of directors has acted as Nomination Committee, and their proposal to re-elect the Chairman and the members of the board of directors for a period of one year, together with two new members for one year was presented to the general meeting.

The proposal was approved.

The Board of Directors consists after this of following members:

Per Sævik	Chairman of the BOD – re-elected
Njål Sævik	board member – re-elected
Hege Sævik Rabben	board member - re-elected
Vegard Sævik	board member – re-elected
Anita Nybø	board member – elected
Monica Gjerde Sperre	board member – elected

Presentation of new members of the Board of Directors:

Anita Nybø

Anita Nybø was born in 1971 and is Chief Executive Officer in Fløibanen AS in Bergen and board member of Fjord Norge AS.

Monica Gjerde Sperre

Monica Gjerde Sperre was born in 1971 and are partner and lawyer specialiced in both employment law and crew law.

---***---

The meeting was adjourned and the minutes were signed.

Valg av leder og medlemmer til selskapets styre

Styret har fungert som valgkomite og innstillingen er gjenvalg av sittende styre for ett år samt utvidelse av styret med to nye medlemmer for ett år. Forslaget ble framlagt i generalforsamlingen.

Innstillingen ble vedtatt.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Per Sævik	styreleder - gjenvalgt
Njål Sævik	styremedlem - gjenvalgt
Hege Sævik Rabben	styremedlem - gjenvalgt
Vegard Sævik	styremedlem - gjenvalgt
Anita Nybø	styremedlem - valgt
Monica Gjerde Sperre	styremedlem - valgt

Presentasjon av nye styremedlemmer

Anita Nybø

Anita Nybø ble født i 1971 og er administrerende direktør i Fløibanen AS i Bergen og er styremedlem i Fjord Norge AS

Monica Gjerde Sperre

Monica Gjerde Sperre ble født i 1971 og er partner og advokat og spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsrett.

---***---

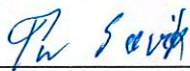
Møtet ble hevet og protokollen undertegnet

.

Stemmegivning / Voting:

Punkt Item	Generalforsamling 13. juni 2022 General meeting 13 th June 2022	For In favour	Mot Against	Avstår Abstain
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes	30 603 840	0	0
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden Approval of the notice and the proposed agenda	30 603 840	0	0
4	Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 Approval of the Board of directors proposal of the 2021 annual accounts and annual report	30 603 840	0	0
5	Fastsettelse av styrets honorar for 2021, og godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021 Decision about the fee to Board of directors for 2021 and approval of Auditor fee for 2021	30 025 840	578.000	0
6	Valg av revisor Election of auditor	30 025 840	578.000	0
7	Valg av valgkomite Election of Nomination Committee	30 025 840	578.000	0
8	Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre Election of Chairman and members of the Board of director	30 025 840	578.000	0

Fosnavåg, 13.06.2022



Chairman of the meeting/Møteleder

Per Sævik



Hege Sævik Rabben