



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HAVILA KYSTRUTEN AS

You are hereby invited to attend the Extraordinary General Meeting of Havila Kystruten AS, company registration no. 927 216 841 (the "Company").

VENUE: HAVILAHOUSE AND ELECTRONIC
DATE: THURSDAY 29TH DECEMBER 2022
HRS: 10:00

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

THE AGENDA IS AS FOLLOWS:

1. *Opening of the meeting by the Chairman of the Board and a list of attending shareholders*
2. *Election of chairperson and co-signatory of the minutes*
3. *Approval of the notice and proposal for the agenda*
4. *Increase in the Company's share capital by way of cash contribution*
5. *Authorisation to carry out subsequent offering*

General information

At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 49,650,000, divided into 49,650,000 shares, each with a nominal value of NOK 1. Each share has one vote at the General Meeting, and otherwise has equal rights.

If a shareholder has its shares registered through a nominee account in the VPS and the beneficial shareholder wishes to vote for its shares, the shares must be registered at a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the general meeting.

A shareholder has the right to have questions considered and may make proposals for resolutions at the general meeting. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information about circumstances that may affect the consideration of i) matters proposed to the general meeting for approval and ii) the Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company. Shareholders are entitled to bring advisors to the general meeting, and may grant the right of speech to one advisor.

This notice and related documents, the Company's latest annual report, the Board's annual report and audit statement, as well as later interim reports, are available at the Company's offices and the Company's website, www.havilavoyages.com.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I HAVILA KYSTRUTEN AS

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Havila Kystruten AS, org. nr. 927 216 841 ("Selskapet").

STED: HAVILAHUSET OG ELEKTRONISK
DATO: TORS DAG 29. DESEMBER 2022
KL.: 10:00

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

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. *Åpning av møtet ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og medundertegner av protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd*
5. *Fullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjon*

Generell informasjon

Selskapet har på tidspunktet for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 49 650 000, fordelt på 49 650 000, hver pålydende NOK 1. Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen, og har for øvrig like rettigheter.

Dersom en aksjeeier har sine aksjer registrert gjennom en forvalterkonto i VPS og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjonærens navn.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål og kan fremsette forslag til beslutninger på generalforsamlingen. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter, Selskapets seneste årsrapport, styrets årsberetning og revisjonsberetning, samt etterfølgende delårsrapporteringer, er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, www.havilavoyages.com.



Participation

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

28th December 2022 - 15:00 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 invitation with appendix will be available at www.havilakysttruten.no

Appendices:

Appendix 1: Notice of attendance form
Appendix 2: Authorisation and voting instructions
Appendix 3: Information regarding item 4 on the agenda
Appendix 4: Information regarding item 5 on the agenda
Appendix 5: Investors who can subscribe for the new shares
in the capital increase

Fosnavåg, 22nd December 2022

On behalf of the Board of Directors in Havila Kystruten AS

Per Sævik
Chairman of the Board

Deltakelse

De aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen selv fysisk eller elektronisk eller ved fullmektig, bes om å sende påmelding til Selskapet innen

28. desember 2022 kl. 15:00 til:

Havila Kystruten AS
Postboks 215
N-6099 Fosnavåg

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

Innkalling med vedlegg vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilakysttruten.no

Vedlegg:

Vedlegg 1: Melding om deltakelse
Vedlegg 2: Fullmakt og stemmeinstruks
Vedlegg 3: Orientering om sak 4 på dagsorden
Vedlegg 4: Orientering om sak 5 på dagsorden
Vedlegg 5: Investorer som kan tegne seg for de
nye aksjene i kapitalforhøyelsen

Fosnavåg, 22. desember 2022

For styret i Havila Kystruten AS

Per Sævik
Styrets leder



Vedlegg 1 / Appendix 1:

MELDING OM DELTAKELSE / NOTIFICATION ABOUT PARTICIPATION

Undertegnede aksjeeier i Havila Kystruten AS vil møte på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 29. desember 2022.
The undersigned shareholder in Havila Kystruten AS will attend the extraordinary general meeting on 29th December 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: _____

Vedlegg 2 / Appendix 2:

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 ekstraordinære generalforsamlingen 29. desember 2022.

or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the extraordinary general meeting on 29th December 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 instruksjer kan fullmektigen avstå fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:

Punkt	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: _____