

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
HAVILA SHIPPING ASA**

STED: HAVILAHUSET I FOSNAVÅG
DATO: 3. JANUAR 2018
KL: 10:00

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon.
Den norske teksten gjelder.

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*

*Møtet ble åpnet av styreleder Jostein Sætrenes
1.159.163.647 aksjer tilsvarende 61,3% av aksjene var representert*

- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*

*Styreformann Jostein Sætrenes ble valgt til å lede møtet.
Erling Magne Hestholm ble valgt til å medundertegne protokollen*

- 3 *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*

*Godkjent.
En aksjonær med 2.000 aksjer stemte imot.*

- 4 *Styrets forslag til spleis av aksjer og tegningsretter
Vedtatt.*

En aksjonær med 2000 aksjer stemte imot.


Jostein Sætrenes

Erling Magne Hestholm



**MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
HAVILA SHIPPING ASA**

VENUE: HAVILAHOUSE IN FOSNAVÅG
DATE: 3 JANUARY 2018
HRS: 10:00 AM (CET)

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

Agenda

- 1 *Opening of the general meeting by the Chairman of the Board of Directors, and registration of attending shareholders*
The meeting were opened by Chairman of Board of Directors Jostein Sætrenes
1,159,163,647 shares representing 61.3% of total share capital were present.

- 2 *Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes*

*Jostein Sætrenes was elected as chairman of the meeting.
Erling Magne Hestholm was elected to co-sign the minutes*

- 3 *Approval of the notice and the proposed agenda*

*Approved.
One shareholder owning 2000 shares voted against.*

- 4 *The Board of Directors' proposal for consolidation of shares and warrants*
Approved
One shareholder owning 2000 shares voted against.