

Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I KLAVENESS
COMBINATION CARRIERS AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers AS ("**Selskapet**") ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 260 i Oslo, den 30. januar 2019 kl. 09.00.

Styrets leder, Lasse Kristoffersen, åpnet generalforsamlingen.

Daglig leder, Engebret Dahm, var også til stede.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Følgende saker forelå på agendaen:

**1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å
MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

Lasse Kristoffersen ble valgt som møteleder, og Karin Margareta Gjersøe ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

3. HONORAR TIL STYRET

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of variation in the content of the two, the Norwegian version shall prevail.

**MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF KLAVENESS
COMBINATION CARRIERS AS**

An Extraordinary General Meeting of Klaveness Combination Carriers AS (the "**Company**") was held at the Company's offices in Drammensveien 260, Oslo, at 09:00 CET on 30 January 2019.

The Chair of the Board, Lasse Kristoffersen, opened the General Meeting.

The General Manager, Engebret Dahm, was also present.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the General Meeting.

The following matters were on the agenda:

**1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Lasse Kristoffersen was appointed as chair of the meeting, and Karin Margareta Gjersøe was appointed to co-sign the minutes with the chair.

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The notice and the agenda for the meeting were approved.

**3. REMUNERATION TO THE BOARD OF
DIRECTORS**

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Følgende årlige honorarsatser skal gjelde for styrets medlemmer fra og med januar 2019 og til og med ordinær generalforsamling i 2020:

Styrets leder: NOK 500 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 300 000

Honoraret skal beregnes forholdsmessig basert på antall måneder i den aktuelle perioden et styremedlem har stått i sitt verv.

4. GODKJENNELSE AV AVTALE MED NÆRSTÅENDE PART

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Avtalen mellom Klaveness Combination Carriers AS og Klaveness Ship Holding AS datert 21. januar 2019 vedrørende motregning av aksjonærlån og dekning av honorarer, godkjennes.

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av vedlegg til generalforsamlingsprotokollen.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

The following annual remuneration amounts shall apply from and including January 2019 up until the Annual General Meeting in 2020:

The Chair of the Board: NOK 500,000

Other board members: NOK 300,000

The remuneration shall be calculated proportionally based on the number of months a board member has served during the relevant period.

4. APPROVAL OF RELATED PARTY AGREEMENT

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The agreement between Klaveness Combination Carriers AS and Klaveness Ship Holding AS dated 21 January 2019 regarding set-off of debt and coverage of fees, is approved.

The voting result for each matter is presented in an appendix to the minutes from the General Meeting.

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned

Oslo,

30. januar 2019 / 30 January 2019



Lasse Kristoffersen
Møteleder
Chair of the General Meeting



Karin Margareta Gjersøe
Medundertegner
Co-signatory

Protokoll for generalforsamling KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

ISIN: NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
 Generalforsamlingsdato: 30.01.2019 09.00
 Dagens dato: 30.01.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,16 %	0,00 %	87,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,16 %	0,00 %	87,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
Sak 3 Honorar til styret						
Ordinær	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,16 %	0,00 %	87,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
Sak 4 Godkjenning av avtale med nærstående part						
Ordinær	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,16 %	0,00 %	87,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 310 725	0	35 310 725	0	0	35 310 725

Kontorfører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	40 512 000	1,00	40 512 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
Generalforsamlingsdato: 30.01.2019 09.00
Dagens dato: 30.01.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	40 512 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	40 512 000	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	34 394 975	84,90 %
Representert ved stemmeinstruks	915 750	2,26 %
Sum fullmakter	35 310 725	87,16 %
Totalt representert stemmeberettiget	35 310 725	87,16 %
Totalt representert av AK	35 310 725	87,16 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

