

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 ("Selskapet") den 17. april 2024 kl. 10:00 som elektronisk møte på <https://dnb.lumiagm.com/123000181>

En oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 37,06% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Selskapets konsernsjef, Constantin Baack, og EVP General Manager Norge, Pål Sætre, attended. Møtet ble åpnet av Constantin Baack.

Dagsorden:**1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Constantin Baack ble valgt som møteleder og Pål Sætre ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Det ble redegjort for Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet og konsernet for 2023, samt redegjørelsen om foretaksstyring, forberedt av styret.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

(i) Årsregnskapet og årsberetningen for 2023, inkludert redegjørelsen for foretaksstyring, godkjennes.

(ii) Resultatet for regnskapsåret 2023 allokteres til opptjent egenkapital.

Vedtakene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

4. Styrefullmakt til utdeling av utbytte

Det ble redegjort for Selskapets utbytte- og utdelingspolitikk

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

(i) S Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2023.

(ii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.

5. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Det ble redegjort for godtgjørelsesrapporten utarbeidet av styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b (4). Rapporten er tilgjengelig i årsrapporten for 2023, publisert på Selskapets hjemmeside: www.mpc-container.com.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Det ble redegjort for at godtgjørelsen for Selskapets revisor i 2023 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal dekkes etter regning.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Honorar for revisjon for regnskapsåret 2023 dekkes etter regning.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemningsresultatet vedlagt protokollen.

7. Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for styrets forslag om å gjenvelge det sittende styret for en periode på to år fra datoen for denne generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Det sittende styret gjenvelges for en periode på to år fra datoen for denne generalforsamlingen. Styret vil da bestå av følgende medlemmer:

- *Ulf Stephan Holländer (styrets leder)*
- *Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem)*
- *Ellen Merete Hanetho (uavhengig styremedlem)*
- *Peter Frederiksen (uavhengig styremedlem)*
- *Pia Meling (uavhengig styremedlem)*

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen.

9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024

Det ble redegjort for forslaget til fastsettelse av honorar til medlemmer av Selskapets styre for regnskapsåret 2023.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Hvert av styres medlemmer skal motta USD 50.000 i honorar for regnskapsåret 2024, og styres leder skal motta USD 90.000 i honorar. Videre skal ledere av styrets komiteer motta et honorar på USD 5.000.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen.

10. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 44.370.027 (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest til 30. juni 2025.*
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*
- (vi) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.*

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

11. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 44.370.027 (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.*
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200.*
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest til 30. juni 2025.*
- (v) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.*

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

MPC Container Ships ASA

Oslo, 17. april 2024



Constantin Baack
Møteleder / Chairperson



Pål Sætre
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

1. Liste over fremmøtte og representerte aksjonærer
2. Stemmeresultater
3. Representerte aksjonærer detaljer

Totalt representert

MPC CONTAINER SHIPS ASA

Generalforsamling

17 april 2024

Antall personer deltakende i møtet:	22
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	164,432,958
Totalt antall kontoer representert:	464
Totalt stemmeberettiget aksjer:	443,700,279
% Totalt representert stemmeberettiget:	37.06%

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		19	0	437,382	19
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,286,205	86
Styrets leder med instruksjoner		1	0	2,233,606	2
Forhåndsstemmer		1	0	160,475,765	357

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder

MPC CONTAINER SHIPS ASA GENERALFORSAMLING 17 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 17 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 443,700,279

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	164,106,878	100.00	0	0.00	303,829	164,410,707	37.05%	22,251
2	164,374,953	100.00	0	0.00	35,754	164,410,707	37.05%	22,251
3	162,580,501	100.00	0	0.00	1,824,706	164,405,207	37.05%	27,751
4	164,410,667	100.00	0	0.00	40	164,410,707	37.05%	22,251
5	92,311,596	56.39	71,399,409	43.61	699,702	164,410,707	37.05%	22,251
6	163,688,320	99.99	22,973	0.01	699,414	164,410,707	37.05%	22,251
7.1	144,272,364	87.95	19,763,905	12.05	374,438	164,410,707	37.05%	22,251
7.2	161,363,307	98.76	2,028,138	1.24	1,019,262	164,410,707	37.05%	22,251
7.3	158,473,024	96.61	5,563,245	3.39	374,438	164,410,707	37.05%	22,251
7.4	158,682,582	96.74	5,353,687	3.26	374,438	164,410,707	37.05%	22,251
7.5	159,422,060	97.57	3,972,059	2.43	1,016,588	164,410,707	37.05%	22,251
8	164,273,809	99.98	35,535	0.02	101,363	164,410,707	37.05%	22,251
9	109,800,538	66.79	54,606,327	33.21	3,842	164,410,707	37.05%	22,251
10	163,623,990	99.92	137,949	0.08	651,468	164,413,407	37.06%	19,551

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

Attendance Details

Page: 1
Date: 17 Apr 2024
Time: 10:56

Meeting: MPC CONTAINER SHIPS ASA, Generalforsamling 17 April 2024

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	19	437,382
Styrets leder med fullmakt	1	1,286,205
Styrets leder med instruksjoner	1	2,233,606
Forhåndsstemmer	1	160,475,765
Total	22	164,432,958

Shareholder 19 437,382

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
CHEN, XIANWEN	2	CHEN, XIANWEN
GRAN, MARTIN SANDLAND	2,000	GRAN, MARTIN SANDLAND
GROTH, LARS	30,000	GROTH, LARS
HÅKANSSON, LARS-OLOF		HÅKANSSON, LARS-OLOF
HAMMER, GUNNAR	143,890	HAMMER, GUNNAR
HUMBLEN, BJØRN	8,466	HUMBLEN, BJØRN
JEGH HOLDING AS	2,700	JEGH HOLDING AS
MARTHINUSSEN, KAI-EIVIND	7,500	MARTHINUSSEN, KAI-EIVIND
Newstone International Limited	100,000	Newstone International Limited
NORD, PÅL GUNNAR	38,200	NORD, PÅL GUNNAR
OBUCINA, MATEJ	1,044	OBUCINA, MATEJ
ØVERLAND, KENNETH GEORGEON TSIAMPALIS	20,694	ØVERLAND, KENNETH GEORGEON TSIAMPALIS
PETTERSEN, ODDMUND LIE	4,135	PETTERSEN, ODDMUND LIE
SIMENSTAD, ROY ARNE	200	SIMENSTAD, ROY ARNE
STRØMSNES, ASBJØRN ALBRETHSON	51	STRØMSNES, ASBJØRN ALBRETHSON
TCK INVEST AS	5,500	TCK INVEST AS
TORSEN, LEIF ARE	12,000	TORSEN, LEIF ARE
TUFTELAND, GEIR INGE	51,000	TUFTELAND, GEIR INGE
ZACHARIASSEN, FELIX	10,000	ZACHARIASSEN, FELIX

Styrets leder med fullmakt 1 1,286,205

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt	1,520	BLIKFELDT, FREDRIK
	34,000	HATLETVEDT, JOHN TERJE
	1,400	JOHANSEN, JUST HJALMAR
	1,589	GRANDE, MORTEN OLSVIK
	1,600	LOG, SIGMUND
	1,200	THOMASSEN, KNUT MAGNE
	1,185	GRAU, ANDREAS ACHIM
	36,155	BERGESEN, WILLIAM SIGVAL
	1,154	LENSBERG, HENNING
	1,055	VESTLI, HENRIK
	1,000	MIDTSVEEN, EGIL
	1,000	TØNDER, LINN
	1,000	NIELSEN, BERIT FRØSETH
	750	ECKROTH, JARED RAY
	748	FERAGEN, GUNNAR
	20,412	ØDEGAARD, FINN-TORE
	600	BRAKSTAD, FRODE EMIL
	225,268	RØNNING, JAN ROAR
	550	OLSEN, KIM ANDRE SKOGLUND
	540	LARSEN, PORANEE
	20,000	IVERSEN, MARIUS
	458	ELLE, PER-ARNE
	451	KOSTØL, RAGNHILD
	300	SØRVANG, SISSEL
	300	HØYEM, TERJE
	300	YTTERVIK, RALPH
	300	LUND, JOHN TORE
	1,343	HØGLI, JØRN OVE
	265	HANSEN, KIM-ERLEND
	233	NARUM, HEGE KRISTIN
	230	BERG, JØRGEN
	15,000	ASPENES, WIGGO GUNNAR
	15,000	PAULSEN, BJØRN GREGARD
	200	HULKA, STEFANIE
	150	IDLAND, IRA OLIVIA GARCIA
	119	PEDERSEN, PETTER
	100	HANSEN, JØRN THOMAS
	162,000	FOSSUM, TERJE GUNNAR
	96	HAAGENSEN, SANNE LØFSNÆS
	95	RØSS, SVERRE JOHN

Voting Card
CBP