

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers ASA ("Selskapet") den 25. april 2023 kl. 09.00.

The Board of Directors ("Board") hereby calls for the Annual General Meeting of Klaveness Combination Carriers ASA (the "Company") at 09:00 CEST on 25 April 2023.

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk. For deltakelse, vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/186698997> (Lumi Møte ID: 186-698-997).

The General Meeting will be held electronically. For participation, please log in at <https://web.lumiagm.com/186698997> (Lumi Meeting ID: 186-698-997).

Du må identifisere deg ved hjelp av bruker-ID og passord som er sendt deg. Du kan kontakte DNB Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) om du ikke finner bruker-ID og passord tilsendt, eller har andre tekniske spørsmål.

You must identify yourself through user ID and password which has been sent to you. You can contact DNB Issuer Services by phone +47 23 26 80 20 (between 08:00 and 15:30), or send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) if you do not find the provided user ID and password or if you have other technical questions.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen.

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

- 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**
- 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2022**

- 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**
- 3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2022**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 have been made available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

*"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."*

*"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved."*

**4. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."*

**5. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."*

**6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022 side 10-12, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

Det stemmes ikke over dette punkt.

**4. APPROVAL OF GUIDELINES FOR STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared updated guidelines regarding the stipulation of salary and other remuneration to the Company's executive management. The guidelines can be found at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

*"The guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management are approved."*

**5. REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report can be found at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

*"The report on salary and other remuneration to the executive management is approved."*

**6. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE**

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2022 page 10-12, which is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

This is a non-voting item.

**7. VALG AV STYRE**

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av Selskapets styre. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**8. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG**

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**9. VALG AV MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN**

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**10. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN**

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**11. HONORAR TIL REVISOR**

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2022 på NOK 1,253 millioner, hvorav NOK 0,953 millioner relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 1,253 millioner godkjennes."*

**7. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for composition of the Company's Board. The statement is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**8. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD**

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**9. ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for composition of the Nomination Committee. The statement is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**10. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Nomination Committee. The statement is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

**11. REMUNERATION TO THE AUDITOR**

The Company's auditor has requested a fee of NOK 1.253 million for 2022, of which NOK 0.953 million relates to mandatory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

*"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 1.253 million for 2022 are approved."*

**12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å innhente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 10 474 400.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

**12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS**

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital, and that the authorisation may be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 10,474,400.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

**13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE  
AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED  
INCENTIVPROGRAMMER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med eksisterende og nye incentivprogrammer. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 550 420*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets eller konsernets managementselskaps ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

**14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE  
EGNE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer på vegne av Selskapet, slik at Selskapet kan bruke aksjene for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.

**13. AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF  
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE  
CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE  
PROGRAMS**

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital, and that the authorisation may be used to issue shares in connection with existing and new incentive programs. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 550,420.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to issue shares to the group's and or the group's management company's employees in connection with incentive programs, both individual and general.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

**14. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF  
DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY  
SHARES**

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to acquire treasury shares on behalf of the Company, in order for the Company to use the shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 5 237 200. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.*
2. *Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 125.*
3. *Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets og/eller konsernets managementselskaps ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.*
4. *Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

#### 15. FINANSIELL BISTAND TIL ERVERV AV AKSJER

Selskapets aksjeprogram til ledende ansatte gir Selskapet anledning til å tilby deltakerne lånefinansiering på inntil 50% av kjøpesummen for aksjene. Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å godkjenne finansiell bistand i henhold til allmennaksjeloven § 8-10.

I henhold til allmennaksjeloven § 8-10 har styret utarbeidet en redegjørelse og erklæring om finansiell bistand. Redegjørelsen og erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 5,237,200. If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.*
2. *The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 125.*
3. *The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's and/or the group's management company's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.*
4. *The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

#### 15. FINANCIAL ASSISTANCE FOR ACQUISITION OF SHARES

The Company's share purchase program for executive management provides the Company with the possibility to offer the participants loan financing of up to 50% of the purchase price for the shares. The Board propose that the General Meeting resolves to approve the financial assistance in accordance with section 8-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

In accordance with section 8-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a statement regarding financial assistance. The statement is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

The Board propose that the General Meeting adopts the following resolutions:

*I tråd med styrets forslag og styrets redegjørelse om finansiell bistand, besluttet generalforsamlingen at Selskapet kan yte finansiell bistand oppad begrenset til totalt NOK 2 000 000 for det formål å yte lånefinansiering til øverste ledelse med inntil 50% av kjøpesummen som disse skal betale for aksjer som erverves som del av selskapets aksjeprogram."*

*In accordance with the proposal by the board of directors and the board's statement regarding financial assistance, the general meeting resolved that the Company may provide financial assistance limited to NOK 2,000,000 in the aggregate for the purpose of offering loan financing to executive management of an amount up to 50% of the purchase price payable by the respective manager in connection with the acquisition of shares by employees.*

**16. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å UTDELE  
UTBYTTE**

**16. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF  
DIRECTORS TO DISTRIBUTE DIVIDENDS**

Selskapet har etablert og publisert prinsipper for utdeling av utbytte, og styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utbytteutdelinger basert på årsregnskapet for regnskapsåret 2022 dersom styret finner dette hensiktsmessig.

The Company has established and disclosed a dividend policy, hence the Board proposes that the General Meeting grants the Board an authorisation to resolve distributions of dividends based on the annual accounts for the financial year 2022 if the Board considers this to be appropriate.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

- 1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022.*
- 2. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

- 1. The Board of Directors is authorised to resolve distribution of dividends based on the Company's annual accounts for the financial year 2022.*
- 2. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

**17. VEDTEKTSENDRING**

Fra 1. juli 2023 trer det i kraft nye regler for avholdelse av generalforsamling som blant annet innebærer at påmeldingsfristen for deltakelse på generalforsamling ikke kan være kortere enn to dager, og at styret ikke lenger kan bestemme at aksjonærer som oversitter fristen likevel kan delta på møtet. For at Selskapets vedtekter skal harmonere med det nye regelverket foreslås det at vedtektenes § 7 andre og tredje avsnitt endres

fra:

*Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.*

*Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.*

til:

*Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen*

*Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp vil bli nektet adgang.*

**17. AMENDMENTS TO ARTICLES OF ASSOCIATION**

As of 1 July 2023, new rules for general meetings will be implemented, which, amongst others, entail that the notice for attendance on a general meeting cannot be shorter than two days, and the Board of Directors may no longer decide to accept that shareholders failing to meet the deadline nevertheless are allowed to attend the meeting. In order to align the Company's Articles of Associations with the new legislation, it is proposed that the Articles of Associations paragraph 7 section 2 and 3 is amended

from:

*The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register in the shareholders on the fifth business day prior to the general meeting.*

*Shareholders who intend to attend a general meeting of the company shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.*

to:

*Only the ones being a shareholder five business days prior to the general meeting (the record day), have the right to attend and vote on the general meeting.*

*Shareholders who intend to attend a general meeting of the company shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than two days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit will be denied admission.*

\* \* \*



### **Påmelding**

Forhåndspåmelding ved online deltakelse er ikke nødvendig, og det vises til guide for online deltakelse på generalforsamling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com)

I henhold til Selskapets vedtekter, kan retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i Selskapet, kun utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, altså 18. april 2023 ("Registerdatoen").

### **Fullmakt**

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig bes sende inn vedlagte fullmaktseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

Fullmaktsskjema må sendes inn senest 21. april 2023 kl 16.00.

Utfylt fullmaktsskjema sendes til:

DNB Bank ASA  
Verdipapirservice  
Postboks 1600 Sentrum  
0021 Oslo

E-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

### **Registration of participation**

Advance registration for online participation is not necessary, and shareholders are referred to the guide for online participation which is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

According to the Company's Articles of Association, the right to participate and vote at general meetings of the Company, may only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders' register on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. 18 April 2023 (the "Register Date")

### **Proxy**

Shareholders wishing to attend by proxy are asked to submit the attached proxy form. If proxy is given to the Chair of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board as set out in the notice of the General Meeting, in favour of the recommendations of the nomination committee and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form.

The proxy form must be submitted no later than 21 April 2023 at 16:00 CEST.

The completed proxy form shall be sent to:

DNB Bank ASA  
Registrars Department  
P.O. Box 1600 Sentrum  
0021 Oslo, Norway

E-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

**Annen informasjon**

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne 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.

**Other information**

A shareholder may require Board members and the chief executive officer to furnish in the General Meeting all available information regarding circumstances that may affect the evaluation of (i) the matters submitted to the shareholders for resolution and (ii) the Company's financial position, and the business of other companies relating to which the Company has an interest, and any other matters the General Meeting shall consider, unless the information requested cannot be provided without disproportionately harming the Company.

Aksjer som er registrert på forvalterkonto i samsvar med allmennaksjeloven § 4-10 kan ikke representeres på generalforsamlingen, verken av forvalteren eller den reelle aksjonæren. For å muliggjøre representasjon av slike aksjer på generalforsamlingen, må aksjonæren overføre aksjene fra forvalterkontoen til en konto i eget navn, slik at registreringen er effektiv senest innen Registerdatoen som er angitt ovenfor.

Shares which are registered on a nominee account in accordance with section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may not be represented at the General Meeting, neither by the nominee or the beneficial shareholder. To enable representation of such shares in the General Meeting, the shareholder must transfer the shares from the nominee account to an account in its own name, such registration being in effect no later than the Register Date set out above.

Per dato for innkallingen er det totalt 52 372 000 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling, dog slik at Selskapet ikke kan stemme for sin beholdning av egne aksjer, som per 30. mars 2023 er 40 078 aksjer.

As of the date of this notice, there are a total of 52,372,000 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting, however so that the Company cannot vote for its holding of treasury shares, which as of 30 March 2023 is 40,078 shares.

\* \* \*

Oslo, 31. mars 2023 / 31 March 2023

På vegne av styret i Klaveness Combination Carriers ASA /  
On behalf of the Board of Directors of Klaveness Combination Carriers ASA



Ernst André Meyer (sign.)

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers ASA avholdes 25. april 2023 kl 09.00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per registreringsdato 18. april 2023.

**Frist for registrering av fullmakter og instruksjer er 21. april 2023 kl 16.00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings-/registreringsperioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på [euronextvps.no](http://euronextvps.no) eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Påmelding for aksjonærer som skal møte fysisk. Det ønskes **ikke** påmelding fra aksjonærer som skal delta online.

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://web.lumiagm.com/186698997>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

**Ref.nr.:**
**Pin-kode:**
**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **21. april 2023 kl. 16.00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i  
Klaveness Combination Carriers ASA som følger (kryss av):**

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_  
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 25. april 2023	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Behandling av styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Honorar til medlemmer av valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Finansiell bistand til erverv av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Fullmakt for styret til å utdele utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift



**Ref no:**
**PIN-code:**
**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **21 April 2023 at 16:00 (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

\*Will be unsecured unless the sender itself secures the e-mail.

**\_\_\_\_\_ would like its shares to be represented at the general meeting in Klaveness Combination Carriers ASA as follows (mark off):**

- Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_ (enter the proxy solicitor's name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting on 25 April 2023	For	Against	Abstain
1. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of guidelines for stipulation of salary and other remuneration to the executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Report on salary and other remuneration to the executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Consideration of the Board of Directors' statement on corporate governance	No voting		
7. Election of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Remuneration of member of the Board of Directors and sub-committees of the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members of the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Remuneration to members of the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital in connection with incentive programs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Authorisation for the Board of Directors to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Financial assistance for acquisition of shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Authorisation for the Board of Directors to distribute dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Amendments to the Articles of Association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

Place

Date

Shareholder's signature