

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 29. april 2022 kl 15.00.

The Board of Directors ("Board") hereby calls for the Annual General Meeting of Klaveness Combination Carriers ASA (the "Company") at 15:00 CEST on 29 April 2022.

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk. For deltakelse, vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/168704129> (Lumi Møte ID: 168-704-129).

The General Meeting will be held electronically. For participation, please log in at <https://web.lumiagm.com/168704129> (Lumi Meeting ID: 168-704-129).

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 2021**

- 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 2021**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 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 2021 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 2021 godkjennes."* *"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved."*

**4. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER** **4. APPROVAL OF GUIDELINES FOR STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet 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). In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared 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).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

*"Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."* *"The guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management are approved."*

**5. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER** **5. REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

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). 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).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

*"Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."* *"The report on salary and other remuneration to the executive management is approved."*

**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 2021 side 8, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

Det stemmes ikke over dette punkt.

**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**

**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 2021 page 8, which is available at the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com).

This is a non-voting item.

**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**

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).

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. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på NOK 1,16 millioner, hvorav NOK 0,97 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 2021 på til sammen NOK 1,16 millioner godkjennes."*

#### 11. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee of NOK 1.16 million for 2021, of which NOK 0.97 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 1.16 million for 2021 are approved."*

#### 12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFØRMÅL 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:

#### 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:

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 10 474 400.</li> <li>2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 10 474 400.</li> <li>2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.</li> </ol> |
| <p><b>13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER</b></p>  | <p><b>13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS</b></p>  |

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 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.

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 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 200 000.</li> <li>2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.</li> <li>3. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.</li> <li>4. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets eller konsernets managementselskaps ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.</li> <li>5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 200,000.</li> <li>2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.</li> <li>3. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.</li> <li>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.</li> <li>5. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.</li> </ol> |
|--|---|

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

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

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.

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:

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

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 75.
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 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.

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 75.*
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 2023, however no longer than until 30 June 2023.*

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

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 2021 dersom styret finner dette hensiktsmessig.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

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 2021 if the Board considers this to be appropriate.

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 2021.*
  - 2. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
- 1. The Board of Directors is authorised to resolve distribution of dividends based on the Company's annual accounts for the financial year 2021.*
  - 2. The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*

\* \* \*



**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 22. april 2022 ("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 instruksene 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 27. april 2022 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. 22 April 2022 (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 27 April 2022 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.

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.

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 6. april 2022 er 40 078 aksjer.

**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.

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.

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 6 April 2022 is 40,078 shares.

\* \* \*

Oslo, 7. april 2022 / 7 April 2022

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

Lasse Kristoffersen (sign.)

Ref.nr.: \_\_\_\_\_

Pinkode: \_\_\_\_\_

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers ASA avholdes 29. april 2022 kl. 15:00 som virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er eid per record date: 22. april 2022

#### **VIKTIG MELDING:**

**Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.**

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/168704129>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) 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) eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

På Selskapets nettside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com) finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ordinære generalforsamlingen.

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer: 27. april 2022 kl. 16:00

#### Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Aksjonærer som ikke ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person.

#### Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers ASA

Ref.nr.: \_\_\_\_\_

Pinkode: \_\_\_\_\_

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com) eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *ISIN*.

For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **27. april 2022 kl. 16:00**. Blanketten må være datert og signert.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (NB: Fullmektig må sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for påloggingsdetaljer)  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgj stemme på **ordinær** generalforsamling 29. april 2022 i Klaveness Combination Carriers ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes..

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27. april 2022 kl. 16.00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

Ref.nr.: \_\_\_\_\_

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 29. april 2022 i Klaveness Combination Carriers ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2022	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 2021	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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. Fullmakt for styret til å utdele utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Ref no: \_\_\_\_\_

PIN code: \_\_\_\_\_

### Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Klaveness Combination Carriers ASA will be held on 29 April 2022 at 15:00 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares owned per Record Date: 22 April 2022

**IMPORTANT MESSAGE:**

*The Annual General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.*

Please log in at <https://web.lumiagm.com/168704129>

*You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m. ) or by e-mail [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).*

*On the company's web page [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com), you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the virtual meeting.*

**Deadline for registration of proxies and instructions: 27 April 2022 at 16:00 CEST**

#### Notice of attendance

Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts. **If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend.** Log in starts an hour before.

Shareholders who do not wish to participate online can give proxy to another person.

**Proxy without voting instructions** for Annual General Meeting of Klaveness Combination Carriers ASA

Ref no: \_\_\_\_\_

PIN code: \_\_\_\_\_

**Proxy should be registered through the Company's website [www.combinationcarriers.com](http://www.combinationcarriers.com) or through VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting – ISIN*.

Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Alternatively you may send this form by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than **27 April 2022 at 16:00 CEST. The form must be dated and signed in order to be valid.**

If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him or her.

The undersigned \_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

\_\_\_\_\_ (NB: Proxy holder must send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for log in details)  
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Klaveness Combination Carriers ASA on 29 April 2022.

Place

Date

Shareholder's signature (only for granting proxy)

**Proxy with voting instructions** for Annual General Meeting in Klaveness Combination Carriers ASA

If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him. For instruction to other Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how votes should be cast.

Proxies with voting instructions to Chair of The Board of Directors cannot be submitted electronically, and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **27 April 2022 at 16:00 CEST**.

**Proxies with voting instructions must be dated and signed to be valid.**

The undersigned: \_\_\_\_\_

Ref no: \_\_\_\_\_

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Klaveness Combination Carriers ASA on 29 April 2022.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2022	For	Against	Abstention
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 2021	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Remuneration to members 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. Authorisation for the board of directors to distribute dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)