

ODFJELL SE

Protokoll for ordinær generalforsamling 2026

6. mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE digitalt i henhold til innkallelse av 13. april 2026.

I overensstemmelse med innkallelsen behandlet generalforsamlingen følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, SAMT REGISTRERING AV MØTENDE AKSJONÆRER

Styreleder, Laurence Ward Odfjell, åpnet generalforsamlingen og det ble ført vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer. 50 678 687 aksjer var representert i henhold til vedlagte liste, hvorav 41 009 038 A-aksjer og 9 805 418 B-aksjer av selskapets totalt 60 463 624 A-aksjer og 19 256 222 B-aksjer var representert. Unntatt egne aksjer var derved 63.57 % av aksjekapitalen og 67.82 % av stemmene representert. Styret var representert ved styremedlemmet Christine Rødsæther og styrets leder Laurence Ward Odfjell. Selskapets administrasjon var representert ved Administrerende Direktør/Harald Fotland og Finansdirektør/Terje Iversen. I tillegg deltok selskapets revisor, statsautorisert revisor Ståle Christensen fra KPMG.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN AKSJONÆR TIL Å SIGNERE MØTEPROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Christine Rødsæther ble valgt til møteleder. Gustav Sannem ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. GODKJENNELSE AV MORSELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet for 2025.

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET, REVISJONSUTVALGET, VALGKOMITEEN OG REVISOR FOR 2025

Generalforsamlingen godkjente honorar til styret og komitemedlemmer for 2025 i tråd med valgkomiteens anbefaling:

Styreleder:	NOK 985 000
Styremedlemmer:	NOK 500 000
Revisjonsutvalg, leder:	NOK 250 000
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer:	NOK 125 000
Valgkomité, leder:	NOK 85 000
Valgkomité, øvrige medlemmer:	NOK 65 000

Generalforsamlingen godkjente at revisor godtgjøres etter regning.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER OG STYRETS LEDER

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Laurence Ward Odfjell, Christine Rødsæther, Jannicke Nilsson og Jan Bjørn Kjærvik som styremedlemmer for en toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2028.

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Laurence Ward Odfjell som styrets leder for en ny ett-års periode fram til ordinær generalforsamling i 2027.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Styremedlem	Utløpsperiode
Laurence Ward Odfjell som styrets leder, som styremedlem	2027 2028
Christine Rødsæther (styremedlem)	2028
Jannicke Nilsson (styremedlem)	2028
Jan Kjærvik (styremedlem)	2028
Tanja Jo Ebbe Dalgaard (styremedlem)	2027
Erik Nyheim (styremedlem)	2027

7. STYRETS REDEGJØRELSE VEDRØRENDE EIERSTYRING OG SELSKAPsledelse (CORPORATE GOVERNANCE)

Møteleder viste til at styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse var forelagt generalforsamlingen i selskapets årsgjennomgang for 2025 på selskapets webside www.odfjell.com. Det ble videre vist til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen. Generalforsamlingen tok derfor styrets redegjørelse for foretaksstyring til orientering.

8. RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Generalforsamlingen vedtok gjennom rådgivende avstemning å gi sin støtte til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.

9. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for valgkomiteen.

10. FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Odfjell SE fullmakt til kjøp av egne aksjer, begrenset til 15 943 969 aksjer med samlet pålydende verdi av NOK

39 859 923, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.

2. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.
3. Styret kan fritt bestemme kjøp og salg av egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. kompensere tidligere salg av egne aksjer. Minimums- og maksimumspris ved kjøp av egne aksjer i henhold til denne fullmakt er henholdsvis NOK 2,50 og NOK 250.
4. Dersom selskapets aksjekapital er endret som følge av bonusutbetaling, aksjesplitt eller tilsvarende, skal pålydende verdi samt minimums- og maksimumspris justeres tilsvarende.
5. Både selskapet og dets datterselskap kan kjøpe aksjer i selskapet.
6. Vedtaket skal registreres i Foretaksregister uten unødvendig forsinkelse.

11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å VEDTA UTDELING AV AKSJEUTBYTTE PÅ BASIS AV ÅRSREGNSKAP VEDTATT AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen vedtok å gi fullmakt til styret om utdeling av utbytte, betinget av at selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet også etter utdelingen i henhold til allmennaksjeloven § 8-1 (4). Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinær generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.

Det forelå intet mer til behandling. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 13. april 2026 ble vedtatt. Alle vedtak ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlagte stemmefortegnelse.

Møtet ble deretter hevet kl. 16:08.

Bergen, 6. mai 2026

Sign. Møteleder



Sign. Med-signatur



Vedlegg:

1. Aksjonærer representert ved Odfjell SE ordinær generalforsamling 2026.
2. Resultatet av stemmegivning for de enkelte saker.

Vedlegg 1 / Appendix 1: Registrerte deltakere / Attendees represented

Totalt representert / Attendance Summary Report
Odfjell SE
Generalforsamling / AGM
6 May 2026

		A - Shares	B - Shares
Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	2	2	2
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	50,678,687	41,009,038	9,805,418
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	223	197	35
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	79,183,783	60,463,624	19,256,222
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	64.00%	67.88%	52.03%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	79,719,846	60,416,462	18,767,321
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	63.57%	67.82%	50.71%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	536,063	47,162	488,901

Sub Total: 2 50,678,687

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer /</u> <u>Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	43,057	7
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	50,635,630	216

Kai Roger Bamberg
 DNB Bank ASA
 DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Odfjell SE GENERALFORSAMLING / AGM 06 May 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 06 May 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 06 May 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 79,183,783

		STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	A Shares	40,873,269	100.00	0	0.00	0	40,873,269	67.65%	0
3	A Shares	40,873,269	100.00	0	0.00	0	40,873,269	67.65%	0
4	A Shares	40,792,705	100.00	0	0.00	80,564	40,873,269	67.65%	0
5	A Shares	40,873,269	100.00	0	0.00	0	40,873,269	67.65%	0
6a	A Shares	40,415,221	98.88	458,048	1.12	0	40,873,269	67.65%	0
6b	A Shares	40,449,608	98.96	423,661	1.04	0	40,873,269	67.65%	0
6c	A Shares	40,585,053	99.29	288,216	0.71	0	40,873,269	67.65%	0
6d	A Shares	40,828,829	99.89	44,440	0.11	0	40,873,269	67.65%	0
6e	A Shares	40,431,769	98.92	441,500	1.08	0	40,873,269	67.65%	0
8	A Shares	38,782,761	94.89	2,090,508	5.11	0	40,873,269	67.65%	0
9	A Shares	40,586,268	99.30	287,001	0.70	0	40,873,269	67.65%	0
10	A Shares	39,312,872	96.21	1,549,587	3.79	10,810	40,873,269	67.65%	0
10	B Shares	9,758,546	99.54	44,872	0.46	2,000	9,805,418	52.25%	0
11	A Shares	40,873,269	100.00	0	0.00	0	40,873,269	67.65%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services