



**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAVILA KYSTRUTEN AS**

(Organisasjonsnummer 927 216 841)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt torsdag 11. juni 2026 kl. 10:00.

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske er gjeldende.

Til behandling forelå:

1. *Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder*

Generalforsamlingen ble åpnet av Vegard Sævik.

Havila Kystruten AS har en aksjeklasse, der hver aksje gir en stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet har 17 119 714 stemmeberettigede aksjer.

Til stede på generalforsamlingen var 10 328 963 aksjer. 60,33 % av aksjene representert. I tillegg møtte noen fra valgkomiteen, administrerende direktør, finansdirektør og protokollfører.

2. *Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen*

Vegard Sævik ble valgt til å lede møtet. Bent Martini ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**MINUTES FROM
ORDINARY GENERAL MEETING
HAVILA KYSTRUTEN AS**

(Business Register Number 927 216 841)

The ordinary general meeting took place digitally, Thursday 11th June 2026 at 10:00 hours.

The translation into English has been provided for information purposes only.

The agenda was as follows:

1. *Opening of General Meeting by the Chairman of the Board of directors'*

General meeting was opened by Vegard Sævik.

Havila Kystruten AS has one class of shares, where each share allows one vote at the company's general meeting. The company has 17 119 714 voting shares.

Present at the general meeting were 10,328,963 shares, thus, a total of 60.33% of the shares was represented. Some of the Nomination Committee, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and secretary were also present.

2. *Election of Chairperson and election of person to co-sign the minutes of the General Meeting*

Vegard Sævik was elected to lead the meeting. Bent Martini was elected to sign the minutes together with the chairperson.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2025, herunder konsernregnskap og disponering av resultat

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets honorar for 2025 fastsettes til NOK 600 000 til styrets leder og NOK 315 000 til hvert av styremedlemmene. Honorar til varamedlem fastsettes til NOK 63 000, samt NOK 31 500 per møte.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens honorar for 2025 fastsettes til NOK 60 000 til valgkomiteens leder, og NOK 45 000 til medlem.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar med NOK 1 044 000 for ordinær revisjon.

3. Approval of Notice and Agenda of Meeting

No comments or objections were made to the call to attend or the agenda.

Notice and agenda were approved.

4. Approval of the annual accounts of 2025, including consolidated accounts and disposal of the annual results

The Annual Accounts and the Board of Director's Report for the company and the group were approved. It was decided that the results for the year would be used in accordance with the Board of Directors' recommendation.

5. Adoption of the remuneration of members of the Board of directors

Remuneration for board members for 2025 are fixed at NOK 600,000 for the chairman and NOK 315,000 for each of the other board members. Remuneration for deputy member is set at NOK 63,000, plus NOK 31,500 per meeting.

6. Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee

Remuneration for Nomination Committee for 2025 are fixed at NOK 60,000 for the leader, and NOK 45,000 for the member.

7. Approval of auditor's fee

A decision was made to cover auditor expenses with a remuneration of NOK 1,044,000.



8. Valg av revisor

Generalforsamlingen gjenvalgte PricewaterhouseCoopers AS som selskapets/konsernets revisor.

9. Valg av valgkomite

Generalforsamlingen gjenvalgte Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas som selskapets valgkomite.

10. Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre

Det ble redegjort for valgkomiteens arbeid og forslag om valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre. Innstillingen ble vedtatt.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Vegard Sævik	styreleder
Njål Sævik	styrets nestleder

Therese Støle Skogstrand	styremedlem - gjenvalgt
Svein Roger Selle	styremedlem – gjenvalgt
Henriette Thomsen	styremedlem – gjenvalgt

Hege Sævik Rabben	nytt styremedlem
-------------------	------------------

Per Sævik velges som varamedlem for styrets medlemmer Vegard Sævik, Hege Sævik Rabben og Njål Sævik.

8. Election of auditor

The general meeting re-elected PricewaterhouseCoopers AS as company/group auditor.

9. Election of Nomination Committee

The general meeting re-elected Siv Remøy-Vangen and Anders Talleraas as company's Nomination Committee.

10. Election of Chairman and members of the Board of Directors

The activity of the Nomination Committee, and their proposal of Chairman and the members of the board of directors was presented to the general meeting. The proposal was approved.

The Board of Directors consists after this of following members:

Vegard Sævik	Chairman of the BOD
Njål Sævik	deputy chairman

Therese Støle Skogstrand	board member - re-elected
Svein Roger Selle	board member - re-elected
Henriette Thomsen	board member - re-elected

Hege Sævik Rabben	board member – new
-------------------	--------------------

Per Sævik is elected as deputy member for board members Vegard Sævik, Hege Sævik Rabben and Njål Sævik.



Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

The meeting was adjourned, and the minutes were signed.

Fosnavåg 11.06.2026

A handwritten signature in blue ink that reads "Vegard Sævik".

Møteleder/Chairman of the meeting

Vegard Sævik

A handwritten signature in blue ink that reads "Bent Martini".

Medundertegner/Co-signer

Bent Martini

Vedlegg 1 / Appendix 1: Registrerte deltakere / Attendees represented

Totalt representert / Attendance Summary Report
Havila Kystruten AS
Generalforsamling / AGM
11 June 2026

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	10 328 963
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	7
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	17 119 714
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	60,33 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	17 119 714
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	60,33 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 3 10 328 963

<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>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	30	1
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	200	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	10 328 733	5

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Havila Kystruten AS GENERALFORSAMLING / AGM 11 juni 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 11 juni 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 11 juni 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 17 119 714

	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
1	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
2	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
3	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
4	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
5	10 328 783	100,00	180	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
6	10 328 783	100,00	180	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
7	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
8	10 328 783	100,00	180	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
9	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0
10	10 328 963	100,00	0	0,00	0	10 328 963	60,33 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Attendance Details

Page: 1
Date: 11 jun 2026
Time: 10:09

Meeting: Havila Kystruten AS, AGM
torsdag 11. juni 2026

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær / Shareholder	1	30
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy		200
Forhåndsstemmer / Advance votes		10,328,733
Total		10,328,963

Aksjonær / Shareholder 1 30

Votes **Representing / Accompanying**
30 MOEN, ANNIKA SOSULSKA _____

MOEN, ANNIKA SOSULSKA

Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy 200

Votes **Representing / Accompanying**
200 TVIBERG, JON NORMANN _____

Styrets leder med fullmakt / COB with proxy

Forhåndsstemmer / Advance votes 10,328,733

Votes **Representing / Accompanying**
10,218,566 HAVILA HOLDING AS _____
109,657 MP PENSJON PK
320 BRØDERMAN, JAN STEFAN
180 SKOGLAND, VEGAR
10 JOHANSEN, ALEXANDER

Forhåndsstemmer / Advance votes

10,328,733