

Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I KLAVENESS
COMBINATION CARRIERS AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Klaveness Combination Carriers AS ("**Selskapet**") ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 260 i Oslo, den 18. januar 2019 kl. 09.00.

Styrets leder, Lasse Kristoffersen, åpnet generalforsamlingen.

Daglig leder, Engebret Dahm, var også til stede.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Følgende saker forelå på agendaen:

**1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å
MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

Audun Bondkall ble valgt som møteleder, og Inga Marie Frøysa ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

3. OMDANNING TIL ALLMENNAKSJESKAP

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of variation in the content of the two, the Norwegian version shall prevail.

**MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF KLAVENESS
COMBINATION CARRIERS AS**

An Extraordinary General Meeting of Klaveness Combination Carriers AS (the "**Company**") was held at the Company's offices in Drammensveien 260, Oslo, at 09:00 CET on 18 January 2019.

The Chair of the Board, Lasse Kristoffersen, opened the General Meeting.

The General Manager, Engebret Dahm, was also present.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the General Meeting.

The following matters were on the agenda:

**1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Audun Bondkall was appointed as chair of the meeting, and Inga Marie Frøysa was appointed to co-sign the minutes with the chair.

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The notice and the agenda for the meeting were approved.

**3. CONVERSION TO A PUBLIC LIMITED
LIABILITY COMPANY**

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre investorer enn aksjonærene til å tegne aksjer i Selskapet.

Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde som følger:

"Selskapets navn er Klaveness Combination Carriers ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

4. ENDRINGER I STYRET

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Lori Wheeler Næss velges som nytt styremedlem.

Dagens varamedlemmer trer ut av styret.

For øvrig forblir styret uendret.

5. VEDTEKTSENDRING - VALGKOMITÉ

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak med virkning fra registrering av omdanning til allmennaksjeselskap:

En ny § 6 inntas i vedtektene med følgende ordlyd:

"Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, og (ii) valg av medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen.

The Company shall be converted to a public limited liability company (ASA). The Company intends to invite investors other than the shareholders to subscribe for shares in the Company.

Section 1 of the company's Articles of Association is amended to have the following wording:

"The company's name is Klaveness Combination Carriers ASA. The company is a public limited liability company."

4. CHANGES TO THE BOARD

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Lori Wheeler Næss is elected as a new board member.

The current deputy members of the Board are discharged from the Board.

Otherwise the Board remains unchanged.

5. AMENDMENT OF THE ARTICLES – NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution with effect from the registration of conversion to a public limited liability company:

A new section 6 is included in the Articles of Association with the following wording:

"The Company shall have a nomination committee, which is elected by the General Meeting.

The nomination committee shall present proposals to the General Meeting regarding (i) election of the Chairman of the Board, board members and any deputy members of the Board and (ii) election of members of the nomination committee. The nomination committee shall also present proposals to the General Meeting for remuneration of the Board

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer."

Nummereringen på vedtektenes nåværende paragrafer 6 og 7 justeres tilsvarende.

6. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak med virkning fra første noteringsdag for Selskapet på Oslo Børs:

Trond Harald Klaveness (komitéens leder), Espen Galtung Døsvig og Anne Lise Ellingsen Gryte velges som medlemmer av valgkomitéen.

7. INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak med virkning fra registrering av omdanning til allmennaksjeselskap:

Instruks for valgkomitéen fastsettes som angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

8. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG TILBUD

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 20 000 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse

and the nomination committee.

The General Meeting shall adopt instructions for the nomination committee and determine the remuneration of the members of the nomination committee."

The numbering of the current sections 6 and 7 of the Articles of Association is adjusted accordingly.

6. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution with effect from the first date of listing for the Company on Oslo Børs:

Trond Harald Klaveness (committee chair), Espen Galtung Døsvig and Anne Lise Ellingsen Gryte are elected as members of the nomination committee.

7. INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution with effect from the registration of conversion to a public limited liability company:

Instructions for the nomination committee are adopted as set out in Appendix 1 to the minutes.

8. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH AN IPO

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 20,000,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The subscription price per share shall be fixed by the

med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2019.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan benyttes i forbindelse med et offentlig tilbud om tegning av selskapets aksjer (herunder også eventuell overtildeling), en ansattetransje gjort i forbindelse med slikt tilbud eller en rettet, institusjonell plassering av aksjer. Fullmakten er imidlertid ikke begrenset til dette. Fullmakten kan ikke benyttes til utstedelse av aksjer til konsernets ansatte eller styremedlemmer i henhold til konsernets opsjons- og incentivprogrammer.

Denne fullmakten erstatter eventuelle tidligere avgitte fullmakter til å utstede aksjer.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

9. GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak, betinget av og med virkning fra første noteringsdag for Selskapet på Oslo Børs:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 6 000 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder fra notering av aksjene i Selskapet på Oslo Børs og frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Board in connection with each issuance.

The authorisation is valid until 31 December 2019.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorisation may be used in connection with an initial public offering of the company's shares (including any potential over-allotment), an employee tranche done in connection with such offering or a directed institutional share issue. The authorisation is, however, not limited to such use. The authorisation may not be used for issuance of shares to the group's employees or board members under option and incentive programs.

This authorisation replaces any previously granted authorities to issue shares.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

9. GENERAL BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution, conditional upon and with effect from the first date of listing for the Company on Oslo Børs:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 6,000,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

The authorisation is valid from the time of listing of the shares in the Company on the Oslo Stock Exchange and until the Annual General Meeting in 2020, however no longer than until 30 June 2020.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; og (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

10. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak, betinget av og med virkning fra første noteringsdag for Selskapet på Oslo Børs:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 700 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder fra notering av aksjene i Selskapet på Oslo Børs og frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets og/eller konsernets managementselskaps ansatte eller styremedlemmer i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både

This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; and (ii) in connection with acquisitions and mergers.

The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

10. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution, conditional upon and with effect from the first date of listing for the Company on Oslo Børs:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 700,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

The authorisation is valid from the time of listing of the shares in the Company on the Oslo Stock Exchange and until the Annual General Meeting in 2020, however no longer than until 30 June 2020.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's and/or the group's management company's employees or board members in relation with option and incentive

individuelle og generelle.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

11. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 4 051 200. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 75.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

Fullmakten gjelder fra notering av aksjene i Selskapet på Oslo Børs og frem til ordinær generalforsamling i 2020, dog ikke lenger enn til 30. juni 2020.

12. YTTERLIGERE VEDTEKTSJUSTERINGER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak med virkning fra registrering av omdanning til allmennaksjeselskap:

Vedtektenes § 5, første avsnitt, endres til å lyde som følger:

"Selskapets styre skal bestå av tre til seks medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning."

programs, both individual and general.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

11. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

The Board is authorised to acquire shares in the Company ("treasury shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 4,051,200. 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.

When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 75.

The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

The authorisation is valid from the time of listing of the shares in the Company on the Oslo Stock Exchange and until the Annual General Meeting in 2020, however no longer than until 30 June 2020.

12. ADDITIONAL AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution with effect from the registration of conversion to a public limited liability company:

Section 5 of the Articles of Association, first paragraph, is amended to have the following wording:

"The board of directors shall consist of three to six members as to be determined by the general meeting."

Vedtektenes § 7 (tidligere § 6) endres til å lyde som følger:

"På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

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.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter."

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av vedlegg til generalforsamlingsprotokollen.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Section 7 (former section 6) of the Articles of Association is amended to have the following wording:

"The annual general meeting shall consider and decide the following matters:

1. Adoption of the annual accounts and the annual report, including the question of declaration of dividends.
2. Approval of the statement from the board of directors regarding salary and other remuneration to the executive management.
3. Any other matters which under the law or these Articles of Association pertain to the general meeting.

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.

When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents."

The voting result for each matter is presented in an appendix to the minutes from the General Meeting.

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned

Oslo,
18. januar 2019 / 18 January 2019



Audun Bondkall
Møteleder
Chair of the General Meeting



Inga Marie Frøysa
Medundertegner
Co-signatory

INSTRUCTIONS TO THE NOMINATION COMMITTEE

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA

1. SCOPE AND CHANGE OF THE INSTRUCTIONS

- 1.1 These instructions set out the operations of the Nomination Committee of Klaveness Combination Carriers ASA (the “**Company**”). The instructions shall be approved by the Company’s General Meeting, who shall have sole authority to amend these instructions.

2. MANDATE

- 2.1 The Nomination Committee shall present proposals to the General Meeting regarding (i) election of the Chairman of the Board, board members and any deputy members of the Board and (ii) election of members of the Nomination Committee. The nomination committee shall also present proposals to the General Meeting for remuneration of the Board and the Nomination Committee.

3. COMPOSITION, ELECTION AND REMUNERATION

- 3.1 The Nomination Committee shall be elected by the General Meeting. At the outset, the Nomination Committee should consist of three members unless special circumstances suggest a different number of members.

- 3.2 The members of the Nomination Committee should be selected to take into account the interests of shareholders in general. The majority of the Nomination Committee should be independent of the Board and the executive management team. No more than one Board Member should serve on the Nomination Committee and only if such Board Member is not a candidate for re-election to the Board. Members of the executive management team should not be members of the Nomination Committee.

- 3.3 Members of the Nomination Committee are elected for a term of two years, but may be re-elected. The members may be removed or replaced at any time by a resolution of the General Meeting. In order to ensure continuity, a maximum of two members should be up for election at any time.

- 3.4 The Annual General Meeting stipulates the remuneration to be paid to the Nomination Committee. The Nomination Committee’s expenses shall be covered by the Company.

4. PROCEDURES

- 4.1 Meetings of the Nomination Committee shall be convened by the Chair of the Committee. Each of the members of the Nomination Committee, as well as the Chair of the Board and the Company’s CEO, has the right to demand that a meeting be convened. The Chair of the Committee decides whether the meeting will take the form of a physical meeting, a telephone meeting or otherwise.

- 4.2 The Nomination Committee constitutes a quorum when half or more of the Committee’s members participate and all other members of the committee have been given the opportunity to participate. In the case of an equal vote, the Chair shall have a casting vote.

- 4.3 Minutes shall be taken of the committee meetings. The minutes shall be signed by all participating members.
- 4.4 In its work, the Nomination Committee may contact shareholders, members of the Board, the management and external advisers. Shareholders should be given the opportunity to propose Board member candidates to the Nomination Committee. The Nomination Committee shall give considerable weight to the wishes of the shareholders when making its recommendations. The Nomination Committee shall also give weight to the proposed candidates' experience, qualifications, and their capacity to serve as officers of the Company in a satisfactory manner. Emphasis must also be given to ensuring independence of the Board in relation to the Company. The Nomination Committee shall also strive to achieve an adequate representation of both genders on the Board.
- 4.5 The Nomination Committee's recommendations shall at all times satisfy the requirements relating to the composition of the Board laid down in applicable legislation and in the regulations of any regulated markets on which the Company's shares are listed. The Nomination Committee shall take into account the recommendations relating to the composition of the Board that follow from the Norwegian Code of Practice on Corporate Governance and any other relevant recommendations relating to corporate governance, as well as the principles laid down in the Company's Corporate Governance Policy.
- 4.6 Before recommending the proposed candidates, the Nomination Committee shall ask the candidates whether they are willing to serve as a Board Member. Only candidates who have confirmed that they are willing to take on such office shall be recommended.
- 4.7 The Nomination Committee shall justify its recommendations and provide relevant information about the candidates. Any dissenting votes shall be stated in the recommendation.
- 4.8 If the Board has prepared an evaluation of its work, the Nomination Committee shall examine such report, and take its contents into consideration when making recommendations.

5. PROCESSING OF THE NOMINATION COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS

- 5.1 The Nomination Committee's recommendation to the Annual General Meeting shall be available in time to be sent together with the notice of the General Meeting, thereby giving the shareholders an opportunity to submit their views on the recommendation to the Nomination Committee ahead of the meeting.
- 5.2 The Chair of the Committee, or a person authorized by the Chair, shall present the Committee's recommendations for the Annual General Meeting, and give an account of the reasons for its recommendations.

Totalt representert

ISIN: NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS
Generalforsamlingsdato: 18.01.2019 09.00
Dagens dato: 18.01.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	40 512 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	40 512 000	
Representert ved egne aksjer	75 110	0,19 %
Sum Egne aksjer	75 110	0,19 %
Representert ved fullmakt	34 439 570	85,01 %
Representert ved stemmeinstruks	915 975	2,26 %
Sum fullmakter	35 355 545	87,27 %
Totalt representert stemmeberettiget	35 430 655	87,46 %
Totalt representert av AK	35 430 655	87,46 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS



Protokoll for generalforsamling KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

ISIN: NO0010833262 KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

Generalforsamlingsdato: 18.01.2019 09.00

Dagens dato: 18.01.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 3 Omdanning til allmenaksjeselskap						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 4 Endringer i styret						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 5 Vedtektsendring - valgkomité						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 7 Instruks for valgkomiteen						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 8 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med offentlig tilbud						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 9 Generell styrefullmakt til å utstede aksjer						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 10 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 11 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
Sak 12 Ytterligere vedtektsjusteringer						
Ordinær	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,46 %	0,00 %	87,46 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	35 430 655	0	35 430 655	0	0	35 430 655

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

KLAVENESS COMBINATION CARRIERS AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	40 512 000	1,00	40 512 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen