

Seaway 7 ASA

PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Seaway 7 ASA ("**Selskapet**"), Org. nr. 824 695 792 den 14. april 2023 kl. 14:00 (CEST) ved elektronisk møte gjennom Lumi.

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Rune Magnus Lundetræ, som også redegjorde for fremmøte aksjonærer og fullmakter.

Totalt var 873 125 150 aksjer representert på den ordinære generalforsamlingen, hvilket tilsvarer 94,96 % av det totale antall aksjer og stemmer i Selskapet. En oversikt over representerte aksjonærer i generalforsamlingen følger vedlagt protokollen som [Vedlegg 1](#). Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten.

I tillegg deltok Selskapets daglige leder, Stuart Fitzgerald, og Selskapets CFO, Mark Hodgkinson.

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Tone Østensen ble valgt som møteleder og Stian Lysaker ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2022

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap, konsernregnskapet og styrets årsberetning for 2022 godkjennes.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

4. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING

The annual general meeting of Seaway 7 ASA (the "**Company**"), business Reg. no. 824 695 792, was held on 14 April 2023 at 14:00 hours (CEST) by way of electronic meeting through Lumi.

The annual general meeting was opened by the chairperson of the board, Rune Magnus Lundetræ, who also reported on the shareholders and proxies present.

In total, 873,125,150 shares were represented at the annual general meeting, which equals 94.96% of the total number of shares and votes in the Company. An overview of shareholders represented at the general meeting is included to the minutes as [Appendix 1](#). There were no objections to the record.

In addition, the Company's CEO, Stuart Fitzgerald and the Company's CFO, Mark Hodgkinson, was present.

1. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Tone Østensen was elected as chair of the meeting and Stian Lysaker was elected to co-sign the minutes together with the chair.

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

2. Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2022

The general meeting passed the following resolution:

The Company's annual accounts, the group's consolidated accounts and the board of directors' report for 2022 are approved.

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

4. Approval of remuneration to the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester i regnskapsåret 2022 godkjennes etter regning slik nærmere spesifisert i note 9 til årsregnskapet for Selskapet.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

5. Godkjenning av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Hver av styrets medlemmer tildeles en godtgjørelse på NOK 225 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024. Hvis relevant, skal vederlaget justeres pro rata for perioden basert på tjenestetiden.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

6. Ansvarsfrihet for styret for utførelse av oppgaver i 2022

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapet skal ikke gjøre ansvar gjeldende for styremedlemmene for utførelsen av deres oppgaver for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

7. Endring av vedtektene

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *Det inntas en ny § 3 i selskapets vedtekter som skal lyde som følger:*

«Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.»

- (ii) *Nummereringen av de etterfølgende vedtektsbestemmelsen skal endres for å reflektere dette.*

- (iii) *§ 7 (tidligere § 6) fjernes.*

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se [Vedlegg 2](#) til protokollen.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Rune Magnus Lundetræ (styreleder), Nathalie Louys, Kristian Siem, John Evans og Monica Bjørkmann gjenvelges som medlemmer av Selskapets styre.

Remuneration to the Company's auditor for audit services in the financial year 2022 is approved as invoiced, as further specified in note 9 to the annual accounts for the Company.

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

5. Approval of remuneration to the members of the board of directors

The general meeting passed the following resolution:

Each of the members of the board of directors receives a remuneration of NOK 225,000 for the period from the annual general meeting in 2023 and up to the annual general meeting in 2024. If applicable, the remuneration for the period shall be adjusted pro rata based on the term of service.

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

6. Discharge of liability for the board of directors in respect of performance of duties in 2022

The general meeting passed the following resolution:

The directors of the board are granted a discharge of liability towards the Company in respect of the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2022.

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

7. Amendment to the Articles of Association

The general meeting passed the following resolution:

- (i) *A new § 3 shall be included in the company's articles of association with the following wording:*

"The Company's registered office is in Oslo municipality."

- (ii) *The numbering of the subsequent articles shall be amended to reflect this.*

- (iii) *§ 7 (former § 6) shall be deleted.*

The resolution was passed with the required majority, see [Appendix 2](#) to the minutes

8. Election of board of directors

The general meeting passed the following resolution:

Rune Magnus Lundetræ (chairman), Nathalie Louys, Kristian Siem, John Evans and Monica Bjørkmann

are re-elected as members of the Company's board of directors.

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

No further matters were on the agenda. The general meeting was adjourned.

14. april 2023 / 14 April 2023

Tone Østensen

Møteleder / Chair of meeting

Stian Lysaker

Medundertegner / Elected co-signer

Vedlegg:

1. Liste over representerte aksjonærer
2. Avstemningsresultater

Appendix:

1. Record of shareholders represented at the general meeting
2. Voting results

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Totalt representert

Seaway 7

GENERALFORSAMLING

14.04.2023

Antall personer deltakende i møtet:	2
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	829 133 001
Totalt antall kontoer representert:	10
Totalt stemmeberettiget aksjer:	873 125 150
% Totalt representert stemmeberettiget:	94,96 %

	Sub Total:	2	0	829 133 001	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	242	1
Styrets leder med instruksjer		1	0	829 132 759	9

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Summary Report

Seaway 7

GENERALFORSAMLING

14.04.2023

Registered Attendees:	2
Total Votes Represented:	829 133 001
Total Accounts Represented:	10
Total Voting Capital:	873 125 150
% Total Voting Capital Represented:	94,96 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	242	1
Styrets leder med instruksjer		1	0	829 132 759	9

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

SEAWAY 7 GENERALFORSAMLING 14 APRIL 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 14 april 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 873 125 150

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
2	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
3	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
4	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
5	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
6	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
7	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
8.1	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.2	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.3	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.4	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.5	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

SEAWAY 7 GENERAL MEETING 14 APRIL 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 14 April 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 873 125 150

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
2	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
3	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
4	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
5	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
6	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
7	829 133 001	100,00	0	0,00	0	829 133 001	94,96 %	0
8.1	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.2	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.3	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.4	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0
8.5	825 992 768	99,62	3 140 233	0,38	0	829 133 001	94,96 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services