

ENGLISH

NORSK

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

MINUTES FROM

PROTOKOLL FRA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

EKSTRAORDINÆR GENERAL FORSAMLING

IN

I

HÖEGH AUTOLINERS ASA

HÖEGH AUTOLINERS ASA

(REG. NO. 985 459 614)

(ORG.NR. 985 459 614)

The extraordinary general meeting of Höegh Autoliners ASA, reg. no. 985 459 614 (the "**Company**"), was held on Wednesday 20 November 2024 at 14:30. The meeting was held as a digital meeting through Lumi AGM.

Mandag den 20. November 2024 kl. 14.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Höegh Autoliners ASA, org. nr. 985 459 614 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte via Lumi AGM.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er vedlagt denne protokollen.

The register of attending shareholders showed that 119 686 936 shares and votes (of a total of 190 769 749 shares and votes), equal to 62% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

Fortegnelsen viste at 119 686 936 aksjer og stemmer (av totalt 190 769 749 aksjer og stemmer), tilsvarende 62% av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

Other participants

I tillegg møtte:

- Leif O. Høegh, chair of the board of directors
- Andreas Enger, CEO
- Per Øivind Rosmo, CFO
- Sigve Reme Sand, the Company's Chief Legal Officer
- Peter Wallace, the Company's auditor

- Leif O. Høegh, styrets leder
- Andreas Enger, daglig leder
- Per Øivind Rosmo, finansdirektør
- Sigve Reme Sand, Selskapets advokat
- Peter Wallace, selskapets revisor

The following matters were on the agenda:

Til behandling forelå følgende saker:



AGENDA

1 Opening of the general meeting and election of a chairperson of the meeting

The extraordinary general meeting was opened and chaired by the chairperson of the Company's board of directors, Leif O. Høegh.

2 Election of a representative to co-sign the minutes

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *Per Øivind Rosmo, CFO, is elected to co-sign the minutes.*

3 Approval of the notice of the meeting and the agenda

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *The notice and the agenda are approved.*

4 Approval of interim balance sheet

The board of directors' proposal to an audited interim balance sheet of 31 August 2024 and the auditor's accompanying auditor statement, are available at the Company's website.

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *The interim balance sheet and the auditor statement are approved.*

5 Distribution of extraordinary dividend

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *The Company shall distribute an extraordinary dividend of USD 1,2843*

AGENDA

1 Åpning av møtet og valg av møteleder

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Selskapets styreleder, Leif O. Høegh.

2 Valg av medundertegner til protokollen

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Per Øivind Rosmo, CFO, velges til å medundertegne protokollen.*

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Innkalling og dagsorden godkjennes.*

4 Godkjenning av mellombalanse

Styrets forslag til revidert mellombalanse datert 31. august 2024 og revisors revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Mellombalansen og revisjonsberetningen godkjennes.*

5 Utdeling av ekstraordinært utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapet skal dele ut et ekstraordinært utbytte på USD 1,2843 per aksje, totalt*



HØEGH AUTOLINERS

per share, in total USD 245.000.000, based on the Company's interim balance sheet of 31 August 2024.

USD 245.000.000, basert på Selskapets mellombalanse av 31. august 2024.

(ii) *The extraordinary dividend will be disbursed as soon as the interim balance sheet is registered and announced by the Register of Company Accounts.*

(ii) *Det ekstraordinære utbyttet utbetales så snart mellombalansen er registrert og kunngjort i Regnskapsregisteret.*

6 Share capital reduction by reduction of the nominal value of the shares

6 Kapitalnedsettelse ved nedsettelse av aksjenes pålydende

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) *The share capital is reduced by NOK 2.632.622.536,20 from NOK 2.823.392.285,20 to NOK 190.769.749.*

(i) *Aksjekapitalen nedsettes med NOK 2.632.622.536,20 fra NOK 2.823.392.285,20 til NOK 190.769.749.*

(ii) *The reduction of the share capital shall be completed through a decrease of the nominal value of each share with NOK 13.80, from NOK 14.80 to NOK 1.*

(ii) *Kapitalnedsettelsen skal gjøres ved nedsettelse av pålydende verdi per aksje, med NOK 13.80, fra NOK 14,80 til NOK 1.*

(iii) *The reduction amount shall be allocated to a fund which may be used in accordance with the resolution of the general meeting, cf. section 12-1 (1) item 3 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*

(iii) *Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond som kan brukes etter generalforsamlingens beslutning, jf. allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr. 3.*

(iv) *Section 4 of the articles of association is amended to read as follows:*

(iv) *Vedtektenes § 4 endres til å lyde som følger:*

The share capital amounts to NOK 190 769 749, divided into 190,769,749.00 shares, with a nominal value of NOK 1 fully paid.

** * **

Aksjekapitalen utgjør NOK 190 769 749, fordelt på 190.769.749,00 aksjer, med pålydende verdi på NOK 1 fullt innbetalt.

** * **

Voting

The voting results for each matter on the agenda are attached to these minutes.

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er vedlagt denne protokollen.



HÖEGH AUTOLINERS

* * *

* * *

There were no further matters to be discussed and Mer forelå ikke til behandling og
the general meeting was adjourned. generalforsamlingen ble hevet.

[signature page to follow]



Signature page to minutes of extraordinary general meeting in Höegh Autoliners ASA

Oslo, 20 November 2024 / 20. november 2024

* * *

* * *

Leif O. Høegh

Per Øivind Rosmo

Leif O. Høegh
(chairperson of the meeting / møteleder)

Per Øivind Rosmo
(co-signer / medundertegner)



Appendix / Vedlegg

[Attendance details]

[Voting results]