

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AMSC ASA

Mandag 20. november 2023 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AMSC ASA, org. nr. 988 228 397 digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad.

Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Marion Berg Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV REVIDERT MELLOMBALANSE OG FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE PÅ USD 0,10 PER AKSJE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«*Generalforsamlingen godkjenner den reviderte mellombalansen av 18. oktober 2023.*

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte på USD 0,10 per aksje, som representerer en total utbytteutdeling på USD 7 186 384, hvorav:

- *USD 0,05 per aksje skal betales til selskapets aksjonærer per 27. november 2023 (som registrert i VPS per 29. november 2023)*
- *USD 0,05 per aksje skal betales til selskapets aksjonærer per 5. mars 2024 (som registrert i VPS per 7. mars 2024).»*

4. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE KONSERNBIDRAG

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

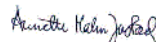
«*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta at et konsernbidrag på inntil totalt NOK 100 000 000, som skal gis til Offshore Leasing I AS. Beslutning om konsernbidrag skal baseres*

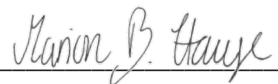
på Selskapets årsregnskap for 2022. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 20. november 2023

DocuSigned by:

B891584344514/5...
Annette math Jüstad, møteleder


Marion Berg Hauge, medundertegner

Totalt representert

AMSC ASA

Extraordinary General Meeting

20 november 2023

Antall personer deltakende i møtet:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	15,794,311
Totalt antall kontoer representert:	79
Totalt stemmeberettiget aksjer:	71,863,838
% Totalt representert stemmeberettiget:	21.98%

	Sub Total:	4	0	15,794,311	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		1	0	22,900	1
Styrets leder med fullmakt		1	0	84,255	12
Styrets leder med instruks		1	0	3,000	1
Forhåndsstemmer		1	0	15,684,156	65

DNB Bank ASA
 DNB Verdipapirservice
 Jostein Aspelien Engh

AMSC ASA "EKSTRAORDINÆRE" GENERALFORSAMLING 20 NOVEMBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på "den ekstraordinære" generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 november 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 71,863,838

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	15,789,046	100.00	0	0.00	5,265	15,794,311	21.98%	0
2	15,789,046	100.00	423	0.00	4,842	15,794,311	21.98%	0
3	15,790,542	100.00	0	0.00	3,769	15,794,311	21.98%	0
4	15,768,154	100.00	0	0.00	26,157	15,794,311	21.98%	0

DNB Bank ASA
 DNB Verdipapirservice
 Jostein Aspelien Engh

Attendance Details

Page: 1
Date: 20 Nov 2023
Time: 11:28

Meeting: AMSC ASA, Extraordinary General Meeting 20 November 2023

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	1	22,900
Styrets leder med fullmakt	1	84,255
Styrets leder med instruks	1	3,000
Forhåndsstemmer	1	15,684,156
Total	4	15,794,311

Shareholder 1 22,900

Votes Representing / Accompanying
22,900 HOPE, RUNE ROSNES

Styrets leder med fullmakt 1 84,255

Votes Representing / Accompanying
1,349 LÆRUM, JAN ERIK
1,250 EINAR WESTBY AS
40,000 ANDERSEN, HAKON CHRISTIAN
40,001 RØKSUND, DANIEL
600 BEDIN, KJELL
400 WILLIKSEN, KJELL EINAR
270 JONSSON, LARS ØRJAN
200 GIÆVER, RAYMOND
100 FALLETH, ROLF SVERRE
50 SOLVANG, BJØRNAR RIGHT
25 YTTERVIK, RALPH
10 HEFTE, ARVID

84,255

Voting Card
CBP

Styrets leder med instruks 1 3,000

Votes Representing / Accompanying
3,000 HØGALMEN, ANDRE NORMANN

Voting Card
CBI

Forhåndsstemmer 1 15,684,156

Votes Representing / Accompanying
3,000 Johansen, Lars Roar
40,000 BJORDAL, TORE
1,677 BLIKFELDT, FREDRIK
604 ROGSTADKJÆRNET, JENS
35,000 MOEN, MAGNAR
423 ØZBEY, SEFER
370 REE, KNUT CHRISTIAN HANNESTAD
330 GRØNNEBERG, CHRISTER GRUER
206 ISAKSEN, TROND-ARVID
165 SØFTELAND, FREDRIK ALEXANDER
158 HEGGEMSLI, FRANK OLAV
20,686 ØZBEY, BELGIN
100 OFFERDAL, TOR ANDERS
50 HØISÆT, ARNE ULRIK
13,701,416 AKER CAPITAL AS
64,027 DNB FUND - MULTI ASSET
22,181 UBS Fund Management (Switzerland) AG
8,050 THE BANK OF NOVA SCOTIA
180 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II
19,907 THE BANK OF NOVA SCOTIA
2,113 STP NUCLEAR OPERATING COMPANY RETIREMENT TRUST
23,442 MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST
4,837 CC&L MULTI-STRATEGY FUND
7,412 THE BANK OF NOVA SCOTIA
6,877 NAV CANADA PENSION PLAN
542 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST
9,300 PNO BLACKROCK SMALL CAP
3,683 CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.
968 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
19,368 MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST
4,362 MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYSTEM
37,223 THE BANK OF NOVA SCOTIA
9,838 THE BANK OF NOVA SCOTIA
964 THE BANK OF NOVA SCOTIA
6,426 TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO, LLC
40,345 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO, LLC

Voting Card
ADV

Attendance Details

Page: 2
Date: 20 Nov 2023
Time: 11:28
ADV

Forhåndsstemmer

20,250	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC
69,587	ENSIGN PEAK ADVISORS INC
31,661	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY
7,958	COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE
2,356	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF
180,868	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS-NORGE
5,213	MGI FUNDS PLC
3,435	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND
8,452	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED VOLATILITY CIT FUND
3,568	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC. MASTER TRUST
12,780	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME
414	CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES
19,775	MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES FUND
3,705	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.
594	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II
85	CC&L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II
8,770	CC&L MULTI-STRATEGY FUND
1,200	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP
3,300	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO LLC
1,025	LGT SELECT FUNDS
10,038	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND
1,061,942	VERDIPAPIRFONDET DNB SMB
11,950	GUSSNER, SØREN MATTHIAS
5,500	STALLEMO, JAN TORE
100,000	MB CAPITAL AS
4,000	DFC INVEST AS
4,000	SKOGSTAD, ANDREAS
3,000	ØVERAS, KJETIL
2,500	MUNKEBYE, MAGNUS BRUHN
<hr/>	
15,684,156	