

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AMSC ASA

Torsdag 24. april 2025 kl. 08:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AMSC ASA, org nr. 988 228 397 (Selskapet) digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

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

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

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 25 784 690 aksjer, tilsvarende 35,88 % av Selskapets aksjekapital, var representert. 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

Alexander Apeland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Det ble redegjort for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2024 og hovedtallene i regnskapet for 2024, i henhold til presentasjon som Selskapet vil publisere etter avholdt generalforsamling.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2024 FOR AMSC ASA OG KONSRNET

Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2024 for AMSC ASA og konsernet, samt årsberetningen.

5. RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE FOR 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2024 etter allmennaksjeloven § 6-16b.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING 2024

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens anbefaling, godkjenner generalforsamlingen at godtgjørelse til medlemmene av styret for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025 skal være som angitt nedenfor. Tilsvarende godtgjørelse skal gjelde for medlemmene av styret i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

- NOK 614 000 til styrets leder.
- NOK 482 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.

Hvis Selskapet oppløses før den ordinære generalforsamlingen i 2026, eller et medlem av styret fratrer før utløp av funksjonstiden, skal godtgjørelsen i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 justeres forholdsmessig for funksjonstidens varighet.

Godtgjørelsen over inkluderer godtgjørelse for arbeid i revisjonskomiteen.

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV SELSKAPETS VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens anbefaling, godkjenner generalforsamlingen at godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025 skal være NOK 57 000 for lederen av valgkomiteen og NOK 46 000 for hvert medlem. Tilsvarende godtgjørelse skal også gjelde for medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026. Hvis Selskapet oppløses før den ordinære generalforsamlingen i 2026, eller et medlem av valgkomiteen på annen måte fratrer før utløp av funksjonstiden, skal

godtgjørelsen i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 justeres forholdsmessig (pro rata) for funksjonstidens varighet.

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

9. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors honorar på NOK 1 766 426,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2024, godkjennes. Honorarer til PricewaterhouseCoopers AS for andre tjenester enn revisjon i 2024 er inntatt i Note 3 til de konsoliderte regnskapene.

10. GODKJENNELSE AV ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner endringene i retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til styret og ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens anbefaling, gjenvelges Annette Malm Justad som leder av styret for en periode på to år.

Styret i AMSC ASA består dermed av:

Annette Malm Justad (Styrets leder)

Peter Ditlef Knudsen (styremedlem)

Frank O. Reite (styremedlem).

12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens anbefaling, gjenvelges Hilde Kristin Ramsdal som varamedlem til valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen i AMSC ASA består dermed av:

Charlotte Håkonsen (Leder)

Ingebret G. Hisdal (medlem)

Hilde Kristin Ramsdal (varamedlem).

13. UTDELING AV TINGSUTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte i form av 91 422 601 aksjer i Solstad Maritime Holding AS (org.nr. 932 482 185).*
2. *Utdelingen er betinget av nødvendige godkjennelser fra Euronext Oslo Børs i forbindelse med noteringen av Solstad Maritime Holding AS på Euronext Oslo Børs. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt senest 30. mai 2025, bortfaller dette vedtaket.*
3. *Forutsatt at betingelsen i punkt 2 over er oppfylt, vil utbyttet utdeles til dem som er aksjonærer i Selskapet på den dato og tidspunkt som styret fastsetter og kunngjør.*

14. FULLMAKT TIL STYRET FOR GODKJENNELSE AV UTDELING AV TINGSUTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2024, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*
2. *Fullmakten kan kun benyttes for utdeling av aksjer i Solstad Maritime Holding AS (org.nr. 932 482 185).*
3. *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.*

15. AVVIKLING AV SELSKAPET

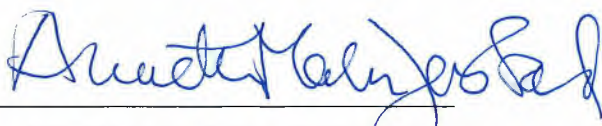
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal avvikles. Avgjørelsen skal umiddelbart sendes til Foretaksregisteret.

* * *

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

Oslo, 24. april 2025



Annette Malm Justad, møteleder



Alexander Apeland, medundertegner

Attendance Summary Report

AMSC ASA

AGM

24 April 2025

Registered Attendees:	7
Total Votes Represented:	25,784,690
Total Accounts Represented:	90
Total Voting Capital:	71,863,838
% Total Voting Capital Represented:	35.88%

	Sub Total:	S	2	25,784,690	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Aksjonær / Shareholder (web)	3	0	226,952	3	
Gjest / Guest (web)	0	2			
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	25,483,562	78	
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	74,176	9	

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

AMSC ASA GENERALFORSAMLING / AGM 24 April 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 April 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen 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 24 April 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 71,863,838

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	25,784,690	100.00	0	0.00	0	25,784,690	35.88%	0
2	25,784,500	100.00	0	0.00	190	25,784,690	35.88%	0
4	25,784,500	100.00	0	0.00	190	25,784,690	35.88%	0
5	25,648,732	99.47	135,768	0.53	190	25,784,690	35.88%	0
7	25,713,616	100.00	25	0.00	165	25,713,806	35.78%	70,884
8	25,713,616	100.00	25	0.00	165	25,713,806	35.78%	70,884
9	25,784,500	100.00	25	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
10	21,757,883	84.38	4,026,617	15.62	190	25,784,690	35.88%	0
11	23,480,460	91.06	2,304,040	8.94	190	25,784,690	35.88%	0
12	25,784,500	100.00	25	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
13	25,784,525	100.00	0	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
14	25,784,525	100.00	0	0.00	165	25,784,690	35.88%	0
15	20,599,525	100.00	0	0.00	5,185,165	25,784,690	35.88%	0

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer services

Attendance Details

Page: 1
Date: 24 Apr 2025
Time: 9:01

Meeting: AMSC ASA, AGM		
24 April 2025		
	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær / Shareholder	3	226,952
Gjest / Guest	2	
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	25,483,562
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy		74,176
Total	7	25,784,690

<u>Aksjonær / Shareholder</u>	3	226,952		
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
EXPO VESTFOLD AS		70,884	EXPO VESTFOLD AS	
HAMMER, GUNNAR		124,453	HAMMER, GUNNAR	
LYSDAHL ENGINEERING AS, Rep. ved Christoffer Lysdahl		31,615	LYSDAHL ENGINEERING AS, Rep. ved Christoffer Lysdahl	
<u>Gjest / Guest</u>	2			
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Bakke, Morten				
Røksund, Daniel				
<u>Forhåndsstemmer / Advance votes</u>	1	25,483,562		
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes		13,701,416	AKER CAPITAL AS	ADV
		5,000,000	B.O. STEEN SHIPPING AS	
		240,000	MAGNUSSEN, PÅL LOTHE	
		185,000	SKARRIS KAPITAL AS	
		23,000	MOEN, MAGNAR	
		2,500	MUNKEBYE, MAGNUS BRUHN	
		2,397	HAUGSVEEN, ULF ANDREAS	
		900	MØLLER, MARIUS	
		610	FILTHY RICH AS	
		400	SPJELKAVIK, AUDUN	
		165	SØFTELAND, FREDRIK ALEXANDER	
		100	LEISTER, EIVIND ANDRE	
		30	BANG, ERIK	
		25	KAMPHORST, JOOST	
		31,467	UBS Fund Management (Switzerland) AG	
		859	THE BANK OF NOVA SCOTIA	
		6,451	THE BANK OF NOVA SCOTIA	
		16,249	THE BANK OF NOVA SCOTIA	
		2,375	THE BANK OF NOVA SCOTIA	
		14,400	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	
		2,170	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	
		7,777	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	
		420	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	
		5,187	THE BANK OF NOVA SCOTIA	
		1,122	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	
		1,600	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO, LLC	
		15,702	THE BANK OF NOVA SCOTIA	
		2,292,755	BLACKWELL PARTNERS LLC-SERIES A	
		16,746	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	
		20,586	MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES FUND	
		1,988	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	
		14,434	NAV CANADA PENSION PLAN	
		4,622	MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST	
		127	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	
		414	CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	
		9,140	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	
		83,585	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	
		20,035	SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY POOL	
		17,244	SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	
		8,689	MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY	
		3,530	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	
		5,422	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND	
		45,048	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS-NORGE	
		204	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	
		13,551	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	
		145,739	ENSIGN PEAK ACDN INT MICR CP 677498 ENSIGN PEAK ADVISORS, INC	
		3,578	DFA INTL CORE EQUITY - 778609 AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQ FD	
		14,089	SEI GMV ACADIAN	
		244,287	WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	

Attendance Details

Page: 2
Date: 24 Apr 2025
Time: 9:01
ADV

Forhåndsstemmer / Advance votes

400	MASON, ALBERT
16,816	BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II - BRIGHTHOUSE/DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMA
3,864	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
815	AWARE SUPER
10,924	ACADIAN GL A CTRY MG VL VOLATILITY FUND TRUST
11	BOLLEA, LUCA
58,718	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807
1,384	BEAUREGARD, STEPHANE
1,559,206	Verdipapirfondet DNB SMB
724,028	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE P NS GROUP INC
2,300	CBNY-TWO SIGMA WORLD CORE FUND, LP
11,122	CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND 1111 WEST GEORGIA STREET
16,611	CC&L Multi-Strategy Fund 2200-1111 WEST GEORGIA
6,022	CC&L Q 140/40 FUND 2200-1111
4,450	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 2200-1111 WEST GEORGIA ST
27,041	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 2200-1111 WEST GEORGIA ST
67,241	CFSIL-CW GLOBAL SHARE FUND 28
265,196	CONTINENTAL SMALL SERIES
32,172	DFA - INTERNATIONAL VECTOR EQ PORT
32,224	DFA - TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
56	DFA INT CORE EQ MKT ETF
262,793	DFA INT CORE EQTY PORTFOLIO
120	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL
46,938	INT CORE EQ 2 ETF
81,232	INT SM COMP ETF
2,693	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
1,661	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUS
2,700	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO, LLC
16,689	WORLD EX US CORE EQ PT OF DFAIDG
25,483,562	

Styrets leder med fullmakt / COB wii 1

74,176

Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
62,175	LARSEN, OLE ODDVAR
4,000	SKOGSTAD, ANDREAS
4,000	DFC INVEST AS
1,349	LÆRUM, JAN ERIK
1,250	EINAR WESTBY AS
1,100	HEGGENES-KARLSEN, HARALD
200	GIÆVER, RAYMOND
100	FALLETH, ROLF SVERRE
2	FJELDHAMMER, THOMAS
74,176	

Voting Card
CBP