

**MPC CONTAINER SHIPS ASA****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org.nr. 918 494 316 ("**Selskapet**") den 17. april 2024 kl. 10:00 som elektronisk møte på <https://dnb.lumiagm.com/123000181>

Styret har besluttet å avholde generalforsamlingen som et elektronisk møte i henhold til allmennaksjeloven § 5-8. Det vil ikke bli avholdt et fysisk møte.

Møtet vil bli åpnet av styrets leder eller en person utpekt av styrets leder til å representere ham.

**DAGSORDEN:**

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring**

Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og redegjørelsen om foretaksstyring er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: [www.mpc-container.com](http://www.mpc-container.com). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2023, inkludert redegjørelsen for foretaksstyring, godkjennes.*

*Resultatet for regnskapsåret 2023 allokeres til opptjent egenkapital.*

**4. Styrefullmakt til utdeling av utbytte**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å vedta utdeling av utbytte basert på selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2023.*

*Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

**5. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

The Selskapet har utarbeidet en godtgjørelsesrapport for ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b (4). Rapporten er tilgjengelig i årsrapporten for 2023, publisert på Selskapets hjemmeside: [www.mpc-container.com](http://www.mpc-container.com).

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.*

**6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**

Det refereres til note 2.5 i årsregnskapet for 2023. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Honorar for revisjon for regnskapsåret 2023 dekkes etter regning.*

**7. Valg av styremedlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode på to år fra datoen for denne generalforsamlingen:*

- Ulf Stephan Holländer (styreleder)*
- Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem)*
- Ellen Merete Hanetho (uavhengig styremedlem)*
- Peter Frederiksen (uavhengig styremedlem)*
- Pia Meling (uavhengig styremedlem)*

*I den grad vedtaket ikke blir godkjent av generalforsamlingen, vil styremedlemmene fortsette å sitte ut nåværende periode i henhold til den toårige utnevnelsen vedtatt under selskapets ordinære generalforsamling avholdt 19. april 2023.*

**8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Hvert av styres medlemmer skal motta USD 50.000 i honorar for regnskapsåret 2024, og styres leder skal motta USD 90.000 i honorar. Videre skal ledere av styrets komiteer motta et honorar på USD 5.000.*

## 9. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 44.370.027 (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest til 30. juni 2025.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten kan også benyttes i overtagessituasjoner, jf. Verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*
- (vi) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.*

## 10. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 44.370.027 (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200.*
- (iii) *Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest til 30. juni 2025.*
- (v) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.*

\* \* \*

Selskapet har en aksjekapital på NOK 443.700.279 fordelt på 443.700.279 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamling.

Selskapet eier på datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Bare de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 10. april 2024 («Registreringsdatoen»), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, i henhold til allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha rapportert og dokumentert en ervervelse av aksjer per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke eieren rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Rett til å stille spørsmål under generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne rett til å stille spørsmål.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.
- Aksjonærer som har valgt å motta elektronisk kommunikasjon fra Selskapet kan gå inn på VPS Investortjenester, velge "Hendelser", "Generalforsamling" og "MPC Container Ships ASA" for å registrere forhåndsstemming eller

stemmefullmakt uten stemmeinstruks. Benytt fullmaktsskjema (Vedlegg 3) for å avgi stemmefullmakt med stemmeinstruks.

- Aksjonærer som mottar innkallingen per post kan registrere forhåndsstemming eller stemmefullmakt uten stemmeinstruks elektronisk via link som finnes på Selskapets hjemmeside. Alternativt kan stemmefullmakt meldes inn ved å følge fullmaktsskjema (Vedlegg 3) per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. **Selskapet oppfordrer aksjonærer til å forhåndsstemme ved å følge linken i børsmeldingen publisert i forbindelse med denne innkallingen.**

Frist for registrering av forhåndsstemmer og stemmefullmakt er 16. april 2024 kl. 12:00.

Fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehav av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-3 (2) med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-3 (1).

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til generalforsamlingen til forvalter som videreformidler denne til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (selv eller ved fullmakt) eller forhåndsstemmer til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om den reelle aksjeeierens deltakelse senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 15. april 2024 kl. 10.00).

Denne innkallingen med vedlegg og instruksjoner for elektronisk deltakelse er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: [www.mpc-container.com](http://www.mpc-container.com).

I tråd med vedtektene § 8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan dette skje ved å sende en forespørsel per e-post til [ir@mpc-container.com](mailto:ir@mpc-container.com).

#### **MPC Container Ships ASA**

21. mars 2024

Ulf Holländer  
Styrets leder

#### **Vedlegg:**

1. Instruks for elektronisk registrering av forhåndsstemmer eller fullmakt
2. Veiledning for online deltakelse på generalforsamlingen
3. Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk

**Ref.nr.:****Pin-kode:****Innkalling til generalforsamling**

Generalforsamling i MPC Container Ships ASA avholdes 17. april 2024 kl. 10.00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo per Registreringsdato 10. april 2024.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 16. april 2024 kl 12.00.**

**VEDLEGG 1****Instrukser for elektronisk registrering av forhåndsstemmer eller fullmakt**

Logg inn i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

For aksjonærer som mottar innkallingen per post, kan forhåndsstemmer eller fullmakt registreres ved å følge link tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://www.mpc-container.com/governance/general-meetings/>

Etter å ha logget inn, vil du se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

- «**Meld på**» – Det er **ikke nødvendig å melde seg på** for å delta på generalforsamlingen
- «**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme
- «**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
- «**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker registrere forhåndsstemmer eller avgj fullmakt

**VEDLEGG 2****Veiledning for online deltakelse på generalforsamlingen**

For å delta på generalforsamlingen må du logge inn via denne nettsiden

<https://dnb.lumiagm.com/123000181>.

Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30).

Det kreves ingen forhåndsregistrering for å delta på generalforsamlingen, men **aksjeeiere som ikke er innlogget innen møtet starter vil kun få delta uten stemmerett.**

Ref.nr.:

Pin-kode:

**VEDLEGG 3****Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **16. april 2024 kl. 12.00**.

Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*E-post vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i MPC Container Ships ASA som følger (kryss av):**

- Forhåndsstemmer** (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Fullmakt uten stemmeinstruks** til styrets leder eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks** til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person:** (ikke kryss av på sakene under. Eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

<b>Dagsorden for Generalforsamling, 17. april 2024</b>	<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstå</b>
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Styrefullmakt til utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styremedlemmer			
a) Ulf Stephan Holländer (styreleder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ellen Merete Hanetho (uavhengig styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Peter Frederiksen (uavhengig styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Pia Meling (uavhengig styremedlem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift