

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**I**

**STAINLESS TANKERS ASA  
(ORGANISASJONSNUMMER 930 355 054)**

Den 22. mai 2024 kl. 16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Stainless Tankers ASA ("**Selskapet**"), som elektronisk møte gjennom Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av Stian Alexander Slaatta som var utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen, og som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 6 560 075 av totalt 13 500 000 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 48,6 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

**1 Valg av møteleder**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

**2 Valg av en person til å medundertegne protokollen**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets daglige leder, Alexandros Karakassis, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.*

*This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

**IN**

**STAINLESS TANKERS ASA  
(COMPANY REGISTRATION NUMBER 930 355 054)**

The annual general meeting of Stainless Tankers ASA (the "**Company**") was held on 22 May 2024 at 16:00 hours (CEST) as an electronic meeting through Microsoft Teams.

The general meeting was opened by Stian Alexander Slaatta who had been designated by the board of directors to open the general meeting, and who made a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

According to the record, 6,560,075 of a total of 13,500,000 issued shares and votes, corresponding to 48.6% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were on the agenda:

**1 Election of a person to chair the meeting**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Attorney-at-law Stian Alexander Slaatta is elected to chair the meeting.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

**2 Election of a person to co-sign the minutes**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The Company's CEO, Alexandros Karakassis, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møtelederen opplyste om at innkalling og agenda til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 8. mai 2024.

Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

### 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2023, som dekker perioden fra 1. desember 2022 til 31. desember 2023, og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen, godkjennes.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styrets leder skal motta NOK 350 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 300 000 for den samme perioden.*

*Dersom et styremedlem ikke har sittet i styret i hele perioden skal honoraret justeres forholdsmessig (basert på antall dager tjenestegjort i styret sammenlignet med hele perioden).*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

### 3 Approval of the notice and the agenda

The chair of the meeting informed that the notice and the agenda to the general meeting had been sent to all shareholders with known address on 8 May 2024.

As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered approved. The chair of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

### 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The Company's annual accounts for the financial year 2023, which lasted from 1 December 2022 to 31 December 2023, and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, are approved.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

### 5 Determination of remuneration to the members of the board of directors

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The chair of the board of directors shall receive NOK 350,000 for the period from the annual general meeting in 2024 until the annual general meeting in 2025. All other board members shall receive NOK 300,000 for the same period.*

*For board members not having served for the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata (based on the number of days served at the board compared to the whole period).*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

## 6 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Revisjonshonoraret på USD 80 000 til Selskapets revisor for regnskapsåret 2023, godkjennes.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## 7 Styrefullmakt for utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*(a) I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2023.*


*(b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

\*\*\*

  
Stian Alexander Slaatta  
Møteleder / Chair of the meeting

### Vedlegg:

1. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

## 6 Approval of remuneration to the Company's auditor for the financial year 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The auditor's fee of USD 80,000 to the Company's auditor for the financial year 2023, is approved.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

## 7 Authorisation to the board of directors for distribution of dividends

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*(a) Pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2023.*

*(b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

\*\*\*

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

\*\*\*

  
Alexandros Karakassis  
Medundertegner / Co-signer

22. mai 2024 / 22 May 2024

### Appendices:

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results

**Protokoll for generalforsamling STAINLESS TANKERS ASA**

ISIN:	N00012780958 STAINLESS TANKERS ASA
Generalforsamlingsdato:	22.05.2024 16.00
Dagens dato:	22.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	6 560 075	0	0	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>
<b>Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	6 560 075	0	0	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>						
Ordinær	6 560 075	0	0	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023</b>						
Ordinær	6 560 075	0	0	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>
<b>Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	6 560 000	0	75	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 000</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2023</b>						
Ordinær	6 560 075	0	0	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>
<b>Sak 7 Styrefullmakt for utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	6 560 075	0	0	6 560 075	0	6 560 075
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,59 %	0,00 %	0,00 %	48,59 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>	<b>0</b>	<b>6 560 075</b>

Kontofører for selskapet:  
NORDIC ISSUER SERVICES AS

For selskapet:  
STAINLESS TANKERS ASA




**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	13 500 000	10,00	135 000 000,00	Ja
<b>Sum:</b>				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav  
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring  
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer  
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Tilbake

## Totalt representert

ISIN:	NO0012780958 STAINLESS TANKERS ASA
Generalforsamlingsdato:	22.05.2024 16.00
Dagens dato:	22.05.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	13 500 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	13 500 000	
Representert ved egne aksjer	3 000 000	22,22 %
Representert ved forhåndsstemme	565 075	4,19 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>3 565 075</b>	<b>26,41 %</b>
Representert ved fullmakt	440 000	3,26 %
Representert ved stemmeinstruks	2 555 000	18,93 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 995 000</b>	<b>22,19 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>6 560 075</b>	<b>48,59 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>6 560 075</b>	<b>48,59 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS

For selskapet:

STAINLESS TANKERS ASA