

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**

GRAM CAR CARRIERS ASA
(org.nr. 827 669 962, "Selskapet")

Den 8. november 2022 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble holdt som et digitalt møte gjennom Lumi.

Møtet hadde følgende dagsorden:

- 1) *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere*
- 2) *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3) *Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden*
- 4) *Utbetaling av utbytte*

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEIERE

Styrets leder, Ivar Hansson Myklebust, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 4.854.394 av Selskapets totalt 28.721.804 aksjer, tilsvarende 16,90 % av Selskapets aksjekapital på NOK 83.715.959,14 (avrundet), var representert.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets leder, Ivar Hansson Myklebust, velges som møteleder for generalforsamlingen.

Christine Rødsæther velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslaget til dagsorden.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN**

GRAM CAR CARRIERS ASA
(reg. no. 827 669 962, the "Company")

The Company's extraordinary general meeting was held on 8 November 2022 at 10:00 CET. The general meeting was held as a digital meeting through Lumi.

The meeting had the following agenda:

- 1) *Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders*
- 2) *Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes*
- 3) *Approval of the notice and the proposed agenda*
- 4) *Distribution of dividend*

1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS

The chair of the board, Ivar Hansson Myklebust, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 4,854,394 of the Company's total 28,721,804 shares, corresponding to 16.90% of the total share capital of NOK 83,715,959.14 (rounded), were represented.

The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting result for each item are included in Appendix 2.

2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The chair of the board, Ivar Hansson Myklebust, is elected as chair of the general meeting.

Christine Rødsæther is elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the notice and the proposed agenda.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

4. UTBETALING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapet skal utdele et kontantutbytte for tredje kvartal 2022 med et beløp i NOK per aksje tilsvarende ca. USD 0,11, totalt USD 3,26 millioner, i henhold til asal. § 8-2 a.
2. Utbyttet per aksje utgjør NOK 1,1897, basert på vekslingskurs 10,4800 per 4. november 2022.
3. Utbyttet utbetales til Selskapets aksjeeiere per 8. november 2022 (som registrert i VPS per 10. november 2022). Aksjen vil handles eksklusiv retten til å motta utbytte fra og med den 9. november 2022. Utbyttet forventes å bli utbetalt omkring 21. november 2022.
4. For skattemessige formål skal utdelingen betraktes som tilbakebetaling av innbetalt kapital i Selskapet.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
2. Stemmeresultater

DocuSigned by:

75BC7A23098B4CF...
Ivar Hansson Myklebust
Møteleder

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

4. DISTRIBUTION OF DIVIDEND

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. The Company shall distribute a dividend in cash for the third quarter of 2022 in an amount of NOK per share equivalent to approximately USD 0.11, in total USD 3.26 million, in accordance with section 8-2 a of the NPLCA.
2. The dividend per share amounts to NOK 1.1897, based on the exchange rate of 10.4800 as at 4 November 2022.
3. The dividend shall be paid to the Company's shareholders as per 8 November 2022 (as recorded in the VPS on 10 November 2022). The share will trade exclusive the right to receive dividend from and including 9 November 2022. The dividend is expected to be paid on or about 21 November 2022.
4. For tax purposes, the distribution shall constitute a repayment of the Company's paid-in capital.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

* * *

There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Appendices:

1. List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results

DocuSigned by:

D71845A706F9461...
Christine Rødsæther
Medundertegner

Attendance Details

Page: 1
 Date: 8 nov 2022
 Time: 10:21

Meeting: Gram Car Carriers ASA, EGM
tirsdag 8. november 2022

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	3	26,645
Chair of the Board with Proxy	1	875,604
Chair of the Board with Instructions	1	1,933,577
Advance votes	1	2,018,568
Total	6	4,854,394

Shareholder 3 26,645

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
FORDHAM, STEPHEN WOODRUFF	5,068	FORDHAM, STEPHEN WOODRUFF	1354
Lui, Nai Hui	2,832	Lui, Nai Hui	1719
RØDSÆTHER, CHRISTINE	18,745	RØDSÆTHER, CHRISTINE	828

Chair of the Board with Proxy 1 875,604

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Chair of the Board with Proxy	589,658	Larsson Shipping AB	CBP
	1,500	ANENSEN, PETER AUGUST	
	234,431	SONGA CAPITAL AS	
	50,000	VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHA	
	15	HEFTE, ARVID	
	<u>875,604</u>		

Chair of the Board with Instructions 1 1,933,577

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Chair of the Board with Instructions	581,620	VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	CBI
	499,638	Hamilton Carriers Ltd	
	450,000	SURFSIDE HOLDING AS	
	74,000	EQUINOR PENSJON	
	57,000	VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO	
	27,208	EQUINOR INSURANCE AS	
	5,000	RIVERFIELD SICAV - RIVERFIELD REAL	
	239,111	BUTTERFIELD BANK (JERSEY) LIMITED	
	<u>1,933,577</u>		

Advance votes 1 2,018,568

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
ADVANCE VOTE	7,548	ALPHABET AS	ADV
	453,756	HM GRAM ENTERPRISES LIMITED	
	3,000	WHIST, JARL	
	166,304	KATICA LTD	
	300	ØGLÆND, ARNE-KRISTIAN	
	100	LEISTER, EIVIND ANDRE	
	75	LIE, CHRISTIAN	
	32,000	H & M HINDERAKER & MYKLEBUST AS	
	1,314,240	HM GRAM INVESTMENTS III LIMITED	
	22,500	HMG AS	
	18,745	KOLØEN, GUNNAR STAUTLAND	
	<u>2,018,568</u>		

Totalt representert

Gram Car Carriers ASA

EGM

tirsdag 8. november 2022

Antall personer deltakende i møtet:	6
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	4 854 394
Totalt antall kontoer representert:	27
Totalt stemmeberettiget aksjer:	28 721 804
% Totalt representert stemmeberettiget:	16,90 %

	Sub Total:	6	0	4 854 394	
<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)		3	0	26 645	3
Chair of the Board with Proxy		1	0	875 604	5
Chair of the Board with Instructions		1	0	1 933 577	8
Advance votes		1	0	2 018 568	11

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Issuer Services

Attendance Summary Report

Gram Car Carriers ASA

EGM

Tuesday 8 November 2022

Registered Attendees:	6
Total Votes Represented:	4 854 394
Total Accounts Represented:	27
Total Voting Capital:	28 721 804
% Total Voting Capital Represented:	16,90 %

	Sub Total:	6	0	4 854 394	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		3	0	26 645	3
Chair of the Board with Proxy		1	0	875 604	5
Chair of the Board with Instructions		1	0	1 933 577	8
Advance votes		1	0	2 018 568	11

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Issuer Services

GRAM CAR CARRIERS ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 8 NOVEMBER 2022

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 8 november 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 28 721 804

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	4 844 326	100,00	0	0,00	5 000	4 849 326	16,88 %	5 068
3	4 844 326	100,00	0	0,00	5 000	4 849 326	16,88 %	5 068
4	4 691 186	96,74	158 208	3,26	5 000	4 854 394	16,90 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

GRAM CAR CARRIERS ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 8 NOVEMBER 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 8 November 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 28 721 804

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	4 844 326	100,00	0	0,00	5 000	4 849 326	16,88 %	5 068
3	4 844 326	100,00	0	0,00	5 000	4 849 326	16,88 %	5 068
4	4 691 186	96,74	158 208	3,26	5 000	4 854 394	16,90 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services