

MPC CONTAINER SHIPS ASA**Protokoll fra
ekstraordinær generalforsamling**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. nr. 918 494 316 ("**Selskapet**") den 28. januar 2022 kl. 12:00 på Selskapets kontor i Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo, Norge.

Grunnet restriksjoner og råd fra norske myndigheter knyttet til COVID-19 ble aksjonærer oppfordret til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt. Videre ble generalforsamlingen sendt direkte som en nettbasert presentasjon for derigjennom å gi aksjonærer muligheten til å overvære og stille spørsmål under generalforsamlingen via en nettleser. Deltakere på nettpresentasjonen ble ikke formelt registrert som møtende aksjonærer og hadde ikke anledning til å avgi stemmer gjennom den nettbaserte løsningen.

Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 52,64% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Styreleder Ulf Holländer kunne ikke være til stede, og Constantin Baack var utpekt til å representere ham.

Constantin Baack åpnet møtet.

Dagsorden:**1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Constantin Baack ble valgt som møteleder og Pål Sætre ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen.

3. Godkjenning av fullmakt til utdeling av utbytte

Det ble redegjort for Selskapets oppdaterte utbytte- og utdelingspolitikk

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

(i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til

**Minutes of
extraordinary general meeting**

An extraordinary general meeting of MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 (the "**Company**") was held on 28 January 2022 at 12:00 hours CET at the Company's office at Munkedamsveien 45 A, N-0250 Oslo, Norway.

Due to restrictions and guidelines set forth by Norwegian authorities in connection with COVID-19, shareholders were encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of advance votes or by granting a proxy. Moreover, the general meeting was streamed as a live webcast to allow shareholders the opportunity to view and ask questions during the general meeting through a web browser. Webcast participants were not able to formally attend and vote through the web-based solution.

A record of shareholders represented at the meeting and details of the voting is attached to these minutes. 52.64% of the share capital was represented at the general meeting.

Chairman of the Board of Directors Ulf Holländer was not able to attend, and Constantin Baack had been appointed to represent him.

Constantin Baack opened the meeting.

Agenda:**1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**

Constantin Baack was elected as chairperson and Pål Sætre was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.

3. Approval of authority to resolve distribution of dividends

It was accounted for the Company's updated dividend and distribution policy.

The general meeting then passed the following resolution:

(i) In accordance to § 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability

å vedta utdeling av utbytte basert på selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2020.

- (ii) *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

4. Godkjennelse av kapitalnedsettelse

Det ble redegjort for forslaget at Selskapets beholdning av egne aksjer slettes gjennom en kapitalnedsettelse.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen nedsettes med NOK 351 098, fra NOK 444 051 377 til NOK 443 700 279.*
- (ii) *Nedsettelsen skjer ved sletting av til sammen 351 098 av selskapets egne aksjer.*
- (iii) *Innløsningsbeløpet skal overføres til annen egenkapital. Kapitalnedsettelsen medfører ingen utbetalinger fra Selskapet.*
- (iv) *Vedtektens § 4 første punktum endres til å lyde som følger fra tidspunktet kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret:*

"Selskapets aksjekapital er NOK 443 700 279 fordelt på 443 700 279 aksjer, hver pålydende NOK 1."

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet vedlagt protokollen.

5. Godkjennelse av fullmakt til å erverve egne aksjer

Det ble redegjort for forslaget om å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer").

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til allmenn-aksjeloven § 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 omtrent 10% av*

Companies Act, the Board is authorised to resolve distribution of dividends based on Company's approved annual accounts for the financial year 2020.

- (ii) *The authorisation is valid until the annual General Meeting in 2022, however no longer than until 30 June 2022.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.

4. Approval of share capital decrease

It was accounted for the proposal that the Company's holding of own shares is cancelled though a share capital decrease.

The general meeting then passed the following resolution:

- (i) *The share capital is reduced by NOK 351,098, from NOK 444,051,377 to NOK 443,700,279.*
- (ii) *The reduction takes place through cancellation of in total 351,098 of the Company's treasury shares.*
- (iii) *The amount of the share capital reduction shall be transferred to other equity. The share capital reduction does not entail any payments being made by the Company.*
- (iv) *The first sentence of § 4 of the articles of association shall be amended to read as follows from the time the share capital reduction has been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises:*

"The share capital of the Company is NOK 443,700,279 divided into 443,700,279 shares, each with a nominal value of NOK 1."

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.

5. Approval of authority to acquire own shares

It was accounted for the proposal to grant an authorisation to the Board to acquire shares in the Company ("own shares").

The general meeting then passed the following resolution:

- (i) *The Board is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 44,370,027 (corresponding*

aksjekapital dersom kapitalnedsettelsen i punkt 4 vedtas). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.

- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. 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 ordinær generalforsamling 2023, senest 30. juni 2023.
- (v) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.

Vedtaket ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet vedlagt protokollen.

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

approx. 10% of the share capital reduction pursuant to item 4 is resolved). The authority also encompasses contractual pledges over own shares.

- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 200.
- (iii) The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- (iv) The authority shall be valid for the period until the annual general meeting in 2023, at the latest 30 June 2023.
- (v) With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting attached to the minutes.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

MPC Container Ships ASA

Oslo, 28. januar 2022 / Oslo, 28 January 2022


Constantin Baack
Møteleder / Chairperson


Pål Sætre
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

1. Liste over fremmøtte og representerte aksjonærer
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. List of attending and represented shareholders
2. Voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA
Generalforsamlingsdato: 28.01.2022 12.00
Dagens dato: 28.01.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	444 051 377	
- selskapets egne aksjer	351 098	
Totalt stemmeberettiget aksjer	443 700 279	
Representert ved forhåndsstemme	35 793 576	8,07 %
Sum Egne aksjer	35 793 576	8,07 %
Representert ved fullmakt	1 453 887	0,33 %
Representert ved stemmeinstruks	196 511 806	44,29 %
Sum fullmakter	197 965 693	44,62 %
Totalt representert stemmeberettiget	233 759 269	52,68 %
Totalt representert av AK	233 759 269	52,64 %

Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

MPC CONTAINER SHIPS ASA

Britt Røysand

Bjørn

Protokoll for generalforsamling MPC CONTAINER SHIPS ASA

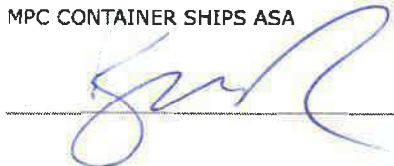
ISIN: NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA
Generalforsamlingsdato: 28.01.2022 12.00
Dagens dato: 28.01.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	233 644 982	0	233 644 982	114 287	0	233 759 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	52,62 %	0,00 %	52,62 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	233 644 982	0	233 644 982	114 287	0	233 759 269
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	233 728 440	0	233 728 440	30 829	0	233 759 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,64 %	0,00 %	52,64 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	233 728 440	0	233 728 440	30 829	0	233 759 269
Sak 3 Styrefullmakt til utdeling av utbytte						
Ordinær	233 748 200	0	233 748 200	11 069	0	233 759 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,64 %	0,00 %	52,64 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	233 748 200	0	233 748 200	11 069	0	233 759 269
Sak 4 Kapitalnedsettelse						
Ordinær	233 539 646	38 979	233 578 625	180 644	0	233 759 269
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,02 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	52,59 %	0,01 %	52,60 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	233 539 646	38 979	233 578 625	180 644	0	233 759 269
Sak 5 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	233 281 146	303 520	233 584 666	174 603	0	233 759 269
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,13 %	99,93 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	52,54 %	0,07 %	52,60 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	233 281 146	303 520	233 584 666	174 603	0	233 759 269

Kontofører for selskapet: **DNB Bank ASA**
Verdipapirservise
DNB Bank ASA

For selskapet:
MPC CONTAINER SHIPS ASA





Total Represented

ISIN:	<u>NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA</u>
General meeting date:	28/01/2022 12.00
Today:	28.01.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	444,051,377	
- own shares of the company	351,098	
Total shares with voting rights	443,700,279	
Represented by advance vote	35,793,576	8.07 %
Sum own shares	35,793,576	8.07 %
Represented by proxy	1,453,887	0.33 %
Represented by voting instruction	196,511,806	44.29 %
Sum proxy shares	197,965,693	44.62 %
Total represented with voting rights	233,759,269	52.68 %
Total represented by share capital	233,759,269	52.64 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MPC CONTAINER SHIPS ASA

Protocol for general meeting MPC CONTAINER SHIPS ASA

ISIN:	<u>NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS ASA</u>
General meeting date:	28/01/2022 12.00
Today:	28.01.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	233,644,982	0	233,644,982	114,287	0	233,759,269
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	52.62 %	0.00 %	52.62 %	0.03 %	0.00 %	
Total	233,644,982	0	233,644,982	114,287	0	233,759,269
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	233,728,440	0	233,728,440	30,829	0	233,759,269
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.64 %	0.00 %	52.64 %	0.01 %	0.00 %	
Total	233,728,440	0	233,728,440	30,829	0	233,759,269
Agenda item 3 Board authorisation for distribution of dividends						
Ordinær	233,748,200	0	233,748,200	11,069	0	233,759,269
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.64 %	0.00 %	52.64 %	0.00 %	0.00 %	
Total	233,748,200	0	233,748,200	11,069	0	233,759,269
Agenda item 4 Share capital decrease						
Ordinær	233,539,646	38,979	233,578,625	180,644	0	233,759,269
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.02 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	52.59 %	0.01 %	52.60 %	0.04 %	0.00 %	
Total	233,539,646	38,979	233,578,625	180,644	0	233,759,269
Agenda item 5 Board authorisation to acquire own shares						
Ordinær	233,281,146	303,520	233,584,666	174,603	0	233,759,269
votes cast in %	99.87 %	0.13 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.80 %	0.13 %	99.93 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	52.54 %	0.07 %	52.60 %	0.04 %	0.00 %	
Total	233,281,146	303,520	233,584,666	174,603	0	233,759,269

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MPC CONTAINER SHIPS ASA
