

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 19. april 2023 kl. 10:00 som elektronisk møte på <https://dnb.lumiagm.com/155036476>.

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. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**
- 3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for MPC Container Ships ASA og konsernet for 2022, 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2022, inkludert redegjørelsen for foretaksstyring, godkjennes.

Resultatet for regnskapsåret 2022 allokteres 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 2022.

Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.

5. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.mpc-container.com. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse av ledende personer i MPC Container Ships ASA.

6. 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 på Selskapets hjemmeside 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.

7. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 10 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2022 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal dekkes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Honorar for revisjon for regnskapsåret 2022 dekkes etter regning.

8. Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

- (i) Ulf Stephan Holländer (styreleder)
- (ii) Dr. Axel Octavio Schroeder (styremedlem)
- (iii) Ellen Merete Hanetho (uavhengig styremedlem)
- (iv) Peter Frederiksen (uavhengig styremedlem)
- (v) Pia Meling (uavhengig styremedlem)

9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2023

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Hvert av styres medlemmer skal motta USD 50.000 i honorar for regnskapsåret 2023, og styres leder skal motta USD 90.000.

10. Endring av Selskapets vedtekter

Styret foreslår at § 8 i Selskapets vedtekter endres for å samsvare med kommende endringer i allmennaksjeloven.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Nestsiste avsnitt i § 8 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

"I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før møtet."

11. 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 110.925.069 (tilsvarende 25% av aksjekapitalen). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, dog senest til 30. juni 2024. Videre skal fullmakten reduseres på NOK til NOK basis i den utstrekning styret beslutter å benytte fullmakten til å ta opp konvertible lån nevnt i sak 12 nedenfor.
- (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 overtagelsessituasjoner, 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.

12. Styrefullmakt til å ta opp konvertible lån

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å ta opp konvertible lån.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 2.000.000.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal Selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 88.740.055.

- (iii) Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, dog senest til 30. juni 2024. Videre skal fullmakten reduseres på NOK til NOK basis i den utstrekning styret beslutter å benytte fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital nevnt i sak 11 over.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jfr. § 10-4 kan fravikes.
- (v) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å ta opp konvertible lån tilbake.

13. 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 ca. 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 2024, dog senest til 30. juni 2024.
- (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.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen 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 "Foretakshendelser", "Generalforsamlinger" og "MPC Container Ships ASA" for å registrere forhåndsstemming eller stemmefullmakt uten stemmeinstruks. Benytt fullmaktsskjema (Vedlegg 2) for å avgi stemmefullmakt med stemmeinstruks.
- Aksjonærer som mottar innkallingen per post kan registrere forhåndsstemming eller stemmefullmakt uten stemmeinstruks elektronisk via linken i børsmeldingen publisert i forbindelse med denne innkallingen. Alternativt kan stemmefullmakt meldes inn ved å følge instruks (Vedlegg 1) eller fullmaktsskjema (Vedlegg 2) per e-post til 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 18. april 2023 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).

Denne innkallingen med vedlegg og instruksjoner for elektronisk deltakelse er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 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.

MPC Container Ships ASA

29. mars 2023

Ulf Holländer
Styrets leder

Vedlegg:

1. Instruks
2. Fullmaktsskjema

Vedlegg 1

Instruks

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA
avholdes elektronisk 19. april 2023 kl. 10:00.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer på datoen for denne innkallingen _____, og kan stemme for det antall aksjer som er eid per 18.april 2023.

VIKTIG MELDING:

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et elektronisk møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/155036476>.

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aksjonærer). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no.

På Selskapets nettside www.mpc-container.com finner du en veiledning som beskriver i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den elektroniske generalforsamlingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 18. april 2023 kl. 12:00.

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemming må gjøres elektronisk, via VPS Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr. og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Deltakelse

Aksjonærer har kun anledning til å delta elektronisk og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innloggingen åpner en time før tidspunktet for generalforsamlingen.

Vedlegg 2

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Aksjonærer som ikke ønsker å delta elektronisk eller forhåndsstemme kan gi fullmakt til en annen person.

Fullmakt registreres elektronisk via VPS Investortjenester.

I VPS Investortjenester velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN. For tilgang til VPS Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig.**

Dersom du ikke oppgir navn på fullmektigen, vil fullmakten gis til styrets leder eller en person han bemyndiger.

Undertegnende:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_____ (fullmektigens navn med blokkbokstaver) **(NB: Fullmektigen må sende e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)**

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 19. april 2023 i MPC Container Ships ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (**undertegnes kun for å tildele fullmakt**)

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Benytt dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt **senest 18. april 2023 kl. 12:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnende:

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 19. april 2023 i MPC Container Ships ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden: Ordinær generalforsamling 19. april 2023	For	Mot	Avstår
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 2022, 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. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 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"/>
9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Endring av Selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt til å ta opp konvertible lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift (**undertegnes kun for å avgi fullmakt med stemmeinstruks**) _____