

*The English version is for informational purposes only. In case of any discrepancies between the Norwegian and the English translation, the Norwegian version prevails.*

Til aksjonærene i Ferdocean Shipping AS

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDNINÆR GENERALFORSAMLING**

**I  
FERDOCEAN SHIPPING AS**  
(org. nr. 923 989 757)

Den 12. Juni 2024 kl. 12:00 vil det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Ferdocean Shipping AS ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen vil bli holdt som elektronisk møte via Teams.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styret.

Til behandling foreligger følgende saker:

To the shareholders of Ferdocean Shipping AS

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**IN  
FERDOCEAN SHIPPING AS**  
(company reg. no. 923 989 757)

An extraordinary general meeting of Ferdocean Shipping AS (the "**Company**") will be held on 12 June 2024 at 12:00 CET. The meeting will be held electronically through Teams.

The general meeting will be opened by the board.

The following matters are on the agenda:

1	<b>ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJONÆRER</b>	1	<b>OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTRATION OF MEETING SHAREHOLDERS</b>
2	<b>VALG AV MØTELEDER OG MEDUNDERTEGNER</b>	2	<b>ELECTION OF THE CHAIR AND THE CO-SIGNATORY OF THE MEETING</b>
3	<b>GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA</b>	3	<b>APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA</b>
4	<b>STYREFOORMANN</b> Selskapets styreformann Per Kristian Nagell har sendt ut beskjed den 07.06.2024 til Styret og Managementet at Styreformann trekker seg fra sitt virke med umiddelbar virkning.  Generalforsamlingen må velge en konstituert styreformann frem til ordinær generalforsamling der valg av styre står på dagsorden.	4	<b>CHAIRMAN OF THE BOARD</b> The company's chairman Per Kristian Nagell has sent out a message on 07.06.2024 to the Board and Management that the Chairman is stepping down from his duties with immediate effect.  The general meeting must elect an appointed chairman of the board until the ordinary general meeting where the election of the board is on the agenda.
5	<b>NOTESTRUKTUR (LÅN) PÅ 16,5 MEUR - MEUR 24,5</b> Selskapet har vært i forhandlinger med Swiss Finance Management International SA (Swiss) om opp finansiering av selskapet.  Forslaget og tilbudet mottatt fra Swiss er å strukturere kapital via et Private Equity-program på strukturert note mot 3 til 5 banker på totalt MEUR 16,5. Notestrukturen blir gjort via Sveits og Luxemburg. Og prøv også gjennom en privat investor i Monaco om å strukturere MEUR 8 på toppen av MEUR 16,5 (opp til MEUR 24,5)  Struktur og setup: Se Vedlegg.  Tidshorisont: 3 uker behandling internt hos Swiss, og ytterlig 30 dager for å plassere notene.  Betingelse: <ul style="list-style-type: none"> <li>Selskapet må etablere kundeforhold hos Swiss.</li> <li>Selskapet må reinvestere minimum MEUR 1 gjennom Swiss sin investerings Plattform</li> </ul> Se vedlagt: Asset Management Agreement	5	<b>NOTE STRUCTURE (LOAN) OF MEUR 16,5 - MEUR 24,5</b> The company has been in negotiations with Swiss Finance Management International SA (Swiss) regarding the financing of the company.  The proposal and offer received from Swiss is to structure capital via a Private Equity program on a structured note against 3 to 5 banks for a total of MEUR 16.5. The note structure is made via Switzerland and Luxemburg. And also try trough a Private Investor in Monaco to raising MEUR 8 on top of the MEUR 16,5 (up to MEUR 24,5)  Structure and setup: See Appendix.  Time horizon: 3 weeks of internal processing at Swiss, and a further 30 days to place the notes.  Condition: <ul style="list-style-type: none"> <li>The company must establish customer relations with Swiss.</li> <li>The company must reinvest a minimum of EUR 1 million through Swiss's investment platform</li> </ul> See Attached: Asset Management Agreement

## **5.1 Forslag om å ferdigforhandle avtalen med Swiss og trekke opp noteprogrammet på MEUR 16,5 – MEUR 24,5**

Styret foreslår å ferdigforhandle avtalen med Swiss ihht de vilkår som er nevnt over og som er vedlagt innkallingen.

I anledning å trekke opp noteprogrammet foreslått fra Swiss, og for å legge til rette for deltakelse fra eksterne eksterne kapitalkilder i dette programmet, anser styret det nødvendig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett.

Utover det som fremkommer ovenfor, foreligger det etter styrets skjønn ingen forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne noteprogrammet i Selskapet. Styret ikke kjent med hendelser inntruffet etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet eller for tegning av noteprogrammet.

## **6 TILDELING AV STYREFULLMAKT TIL SIGNERING AV NOTEPROGRAMMET**

Styret ønsker å ferdigforhandle avtalen med Swiss. I denne forbindelsen er det ønskelig at styret har tilstrekkelig fullmakt til å signere noteprogrammet foreslått.

For å ivareta formålet med fullmakten foreslår styret at eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

Utover det som fremkommer ovenfor, foreligger det etter styrets skjønn ingen forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne noteprogrammet for Selskapet. Styret er ikke kjent med hendelser inntruffet etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet eller for tegning av noteprogrammet.

Styret besluttet på denne bakgrunn å fremme følgende forslag om tildeling av styrefullmakt til opptrekk av noteprogrammet:

- (i) I henhold til aksjeloven § 11-8 tildeles styret fullmakt til å ta opp et lån med hovedstol på mellom EUR 16,5 – MEUR 24,5.*
- (ii) Fullmakten gjelder frem til 31.10.2024.*

## **5.1 Proposal to finalize the agreement with Swiss and withdraw the note program of MEUR 16.5 – MEUR 24,5**

The board proposes to finalize the agreement with Swiss according to the conditions mentioned above and which are attached to the notice.

On the occasion of withdrawing the note program proposed by Swiss, and in order to facilitate the participation of external capital sources in this program, the board considers it necessary to waive the shareholders' preferential right.

Save for the circumstances included above, there are in the board of directors' opinion no circumstances that which must be given weight when it comes to signing the note program in the Company. The board is not aware of events occurring after the last balance sheet date that are of significant importance for the Company or for the subscription of the note programme.

## **5 GRANT OF BOARD POWER OF AUTHORITY TO SIGN THE NOTES PROGRAM**

The board wants to finalize the agreement with Swiss. In this connection, it is desirable that the board has sufficient authority to sign the proposed program of notes.

In order to accommodate the purpose of the authorisation, the board of directors proposes that the existing shareholders' preferential rights are deviated from.

In addition to what appears above, in the board's opinion there are no circumstances that must be given weight when it comes to drawing up the note program for the Company. The board is not aware of events occurring after the last balance sheet date that are of significant importance to the Company or to the subscription of the note programme.

On this basis, the board decided to put forward the following proposal regarding the allocation of board authorization to withdraw the note programme:

- (i) In accordance with Section 11-8 of the Companies Act, the board is granted an authorisation to raise a loan with a principal of between MEUR 16.5 – MEUR 24.5.*
- (ii) The authorisation shall remain in force until 31.10.2024.*

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånet etter aksjeloven § 11-4 skal kunne fravikes.

(iv) Øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.

\* \* \*

Aksjonærer som ikke selv møter på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsskjema, med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet, er vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til CEO, Runar Nilsen, eller den han bemyndiger. Utfylte fullmaktsskjemaer bes sendt til [rnilsen@ferdocean.com](mailto:rnilsen@ferdocean.com) senest én time før generalforsamlingen begynner.

\* \* \*

(iii) The shareholders' preferential rights to subscribe for the loan pursuant to Section 11-4 of the Companies Act shall be deviated from.

(iv) Other terms for subscription are determined by the board.

\* \* \*

Shareholders who will not attend the general meeting may be represented by proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice. If desirable, proxy may be given to the CEO, Runar Nilsen, or a person appointed by him. Completed proxy forms are requested submitted to [rnilsen@ferdocean.com](mailto:rnilsen@ferdocean.com) no later than one hour before the general meeting begins.

\* \* \*

07. June 2024/ 07 June 2024



Runar Nilsen  
CEO

#### Vedlegg

**Vedlegg 1:** Struktur og setup (PPT Carlos 10.05.24)

**Vedlegg 2:** Asset Management Agreement

**Vedlegg 3:** SFMI – 2 Page General

**Vedlegg 4:** Brochure – SFM

**Vedlegg 5:** Fullmaktsskjema (engelsk)

#### Appendices

**Appendix 1:** Segregation setup (PPT Carlos 10.05.24)

**Appendix 2:** Asset Management Agreement

**Appendix 3:** SFMI – 2 Page General

**Appendix 4:** Brochure – SFM

**Appendix 5:** Proxy form (English)

## FERDOCEAN SHIPPING AS

### PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 12 JUNE 2024

Shareholders who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the extraordinary general meeting of Ferdocean Shipping AS on 12 June 2024, is requested to complete this proxy form and return it per e-mail to [rnilsen@ferdocean.com](mailto:rnilsen@ferdocean.com) no later than on 12 June 2024 at 11:00 CET.

The undersigned shareholder in Ferdocean Shipping AS hereby grants *(please tick)*:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

The CEO, Runar Nilsen, or the person he appoints

\_\_\_\_\_  
Name of proxy *(please use capital letters)*

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Ferdocean Shipping AS to be held on 12 November 2024. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chair of the board of directors Hans Erik Karsteinsøn Sæther or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

		In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
Item					
1	Election of the chair and the co-signatory of the meeting				
2	Approval of the notice and the agenda				
3	Chairman Of The Board				
4	Note Structure				
5	Grant the board power of authority to sign the note program				

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
*(please use capital letters)*

\_\_\_\_\_  
date place signature of the shareholder

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, and a separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.