

**MPC CONTAINER SHIPS ASA****Innkalling til  
ekstraordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org.nr. 918 494 316 ("**Selskapet**") den 21. desember 2022 kl. 12:00, som elektronisk møte på <https://web.lumiagm.com/171893157>

Det vil ikke bli avholdt noe 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. Valg av uavhengig styremedlem**

Forslag til vedtak i sak 3 fremgår av vedlegg 1.

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 generalforsamlinger.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.

**Notice of  
extraordinary general meeting**

Notice is hereby served that an extraordinary general meeting of MPC Container Ships ASA, reg. nr. 918 494 316 (the "**Company**") will be held on December 21, 2022, at 12:00 CET as an electronic meeting at <https://web.lumiagm.com/171893157>

No physical meeting will be held.

The meeting will be opened by the Chairman of the Board of Directors (the "**Board**"), or a person duly designated by the chairman to represent him.

**Agenda:**

- 1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the notice and the agenda**
- 3. Election of independent member of the Board of Directors**

Proposals for resolutions under items 3 are set out in Appendix 1.

The Company has a share capital of NOK 443,700,279 divided into 443,700,279 shares, each of a nominal value of NOK 1.

Each share carries one vote at the Company's general meetings.

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- The right to speak at the general meeting.
- The right to be accompanied by an advisor and to give such advisor the right to speak.

- 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.
- The right to require information from the members of the Board and the Chief Executive Officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
  - The right to present alternatives to the Board's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Aksjonærer som har valgt å motta elektronisk kommunikasjon fra Selskapet kan gå inn på VPS Investortjenester, velge "Foretakshendelser", "Generalforsamlinger" og "MPC Container Ships ASA" og velge mellom alternativene forhåndsstemming, påmelding eller stemmefullmakt.

Aksjonærer som mottar innkallingen per post kan melde forhåndsstemming, påmelding eller stemmefullmakt elektronisk via linken i generalforsamlingsbørsmeldingen. Alternativt kan påmelding eller stemmefullmakt meldes inn ved å fylle ut og sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 2) eller fullmaktsskjema (Vedlegg 3) 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 generalforsamlings-børsmeldingen.**

Frist for registrering av forhåndsstemme, påmelding og stemmefullmakt er 16. desember 2022 kl. 12:00.

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 kan aksjeeiere som ikke er påmeldt innen fristens utløp, nektes adgang til generalforsamlingen.

Fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehav av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-3 andre ledd 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 første ledd.

Shareholders who have chosen to receive electronic communication from the Company may access their VPS Investor Portal, select "Corporate Actions", "General Meeting" and "MPC Container Ships ASA" and choose between options advance voting, notification of attendance or proxy appointment.

Shareholders who receive notice per postal mail may use the link provided in the general meeting stock exchange announcement for advance voting, notification of attendance or proxy appointment. Alternatively, notification of attendance or proxy appointment may be submitted by completing the enclosed attendance form (Appendix 2) or proxy form (Appendix 3) and sending such form per e-mail to genf@dnb.no or per postal mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway.

**The Company encourages all shareholders to submit advance voting by following the link provided in the general meeting stock exchange announcement.**

The registration deadline for advance voting, notification of attendance and proxy appointment is December 16, 2022, at 12:00 CET.

Pursuant to § 8 of the Company's articles of association, shareholders who have not notified the Company of their attendance within the deadline may be refused access to the general meeting.

Proxies without voting instructions may trigger disclosure requirements under Norwegian law. Under the Norwegian Securities Trading Act § 4-3 second paragraph the possession of a proxy without voting instructions is considered equal to ownership of shares or rights to shares. This means that a proxy is required to disclose the proxies if the number of shares to which they relate (together with any shares or rights to shares held by the proxy) reaches or exceeds the disclosure thresholds under the Norwegian Securities Trading Act § 4-3 first paragraph.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.mpc-container.com](http://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](mailto:ir@mpc-container.com).

If shares are held through a nominee, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 4-10, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting.

This notice and the appendices are available on the Company's website [www.mpc-container.com](http://www.mpc-container.com).

In accordance with § 8 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to [ir@mpc-container.com](mailto:ir@mpc-container.com).

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

### **MPC Container Ships ASA**

Oslo, 30. november 2022 / November 30, 2022

Ulf Holländer  
Styrets leder / Chairman of the Board

#### **Vedlegg:**

1. Foreslåtte vedtak
2. Instruks
3. Fullmaktsskjema

#### **Appendices:**

1. Proposed resolutions
2. Instructions
3. Proxy form

**Vedlegg 1 – Foreslåtte vedtak****Sak 3 – Valg av uavhengig styremedlem**

Styret foreslår at Pia Meling velges inn som nytt styremedlem i Selskapet, som erstatter Laura Carballo.

Pia Meling er en dyktig norsk næringslivsleder med betydelig erfaring innen finans og bærekraft fra shipping og maritim sektor. Hun har blant annet erfaring fra ledende stillinger hos rederiet Klaveness Group, scrubberleverandør Clean Marine AS, leverandør av maritime løsninger Wilhelmsen Ships Service, og Massterly AS, et samarbeid mellom Wilhelmsen og Kongsberg Maritime som jobber for å introdusere autonome nullutslippsfartøy til markedet.

Meling er i dag daglig leder i Grieg Green AS, som spesialiserte seg på miljøvennlig og bærekraftig skip- og offshore resirkulering, dekommisjonering og overvåking av farlige stoffer (IHM). Hun sitter i porteføljestyret for Hav i forskingsrådet og er også styremedlem i havneoperatøren Westport AS, samt det børsnoterte norske cleantech-selskapet TECO 2030 ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Pia Meling velges som nytt uavhengig medlem av Selskapets styre for en periode som varer fra datoen for denne generalforsamlingen til selskapets generalforsamling i 2024.*
- (ii) *Selskapets styre består deretter av følgende medlemmer:*

- *Ulf Holländer (styrets leder)*
- *Dr. Axel Schroeder*
- *Pia Meling*
- *Ellen Hanetho*
- *Peter Fredriksen*

**Appendix 1 – Proposed resolutions****Item 3 – Election of independent member of the Board of Directors**

The Board proposes that Pia Meling is elected as new Board Member at the Company, replacing Laura Carballo.

Pia Meling is a highly accomplished Norwegian business executive with significant financial, ESG, and managerial experience within the shipping and maritime sectors. Her experience includes senior positions with shipping company Klaveness Group, scrubber supplier Clean Marine AS, maritime solutions provider Wilhelmsen Ships Service, and Massterly AS, a Wilhelmsen and Kongsberg Maritime joint venture bringing zero emission, autonomous vessels to the market.

Mrs. Meling is currently the Managing Director of Grieg Green AS, specializing in environmentally friendly and sustainable ship and offshore recycling, decommissioning, and Inventory of Hazardous Materials. She is a member of the Ocean Portfolio Board at the Research Council of Norway and sits on the Board of Directors of port operator Westport AS, as well as the listed Norwegian cleantech company TECO 2030 ASA.

The Board proposes that the general meeting pass the following resolution:

- (i) *Pia Meling is elected as independent member of the Company's Board for a period starting from the date of this general meeting until the Company's Annual General Meeting in 2024.*
- (ii) *After this, the Company's Board of Directors is comprised of the following members:*

- *Ulf Holländer (chairman)*
- *Dr. Axel Schroeder*
- *Pia Meling*
- *Ellen Hanetho*
- *Peter Fredriksen*

## Vedlegg 2

### INNSTRUKS

Ref.nr.:

Pinkode:

#### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA avholdes 21.12.2022 kl. 12:00 CET Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er eid per 20. desember 2022.

**VIKTIG MELDING:**

**Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.**

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/171893157>

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

På Selskapets nettside <https://www.mpc-container.com> finner du en veiledning som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale ekstraordinære generalforsamlingen.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 16. desember 2022 kl. 12:00 CET**

#### Forhåndsstemmer

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via 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.

#### Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online 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.** Innlogging starter en time før. Aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.

## Appendix 2

### INSTRUCTIONS

Ref no:

PIN code:

#### Notice of Extraordinary General Meeting

Meeting in MPC Container Ships ASA will be held digitally on December 21, 2022 at 12:00 CET

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares owned per Record Date: December 20, 2022.

**IMPORTANT MESSAGE:**

**The Extraordinary General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.**

Please log in at <https://web.lumiagm.com/171893157>

You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00 to 15:30 CET ) or by e-mail [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

On the company's web page <https://www.mpc-container.com> you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.

**Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: December 16, 2022, at 12:00 CET**

#### Advance votes

Advance votes may only be executed electronically through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref.nr.and PIN Code). Chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on ISIN.

Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

#### Notice of attendance

Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts. **If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend.** Login opens one hour before. Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person.

**Vedlegg 3****FULLMAKT****Fullmakt uten stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA**Ref.nr.:****Pinkode:**

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside via VPS Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling og ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **16. desember 2022 kl. 12:00 CET**. **Blanketten må være datert og signert.**

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

**Undertegnede:**

gir herved (sett kryss)

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_ (NB: Fullmektig må sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for påloggingsdetaljer)  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 21 desember 2022 i MPC Container Ships ASA for mine/våre aksjer.

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA.

*Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. (Det er også 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](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **16. desember 2022 kl. 12:00 CET**. **Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:****Ref.nr.:**

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 21 desember 2022 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 og valgkomitéens 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.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2022	For	Mot	Avstå
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Godkjennelse av innkallingen og dags-orden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valg av uavhengig styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Appendix 3

## PROXY FORM

**Proxy without voting instructions** for Extraordinary General Meeting of MPC Container Ships ASA

**Ref no:**

**PIN code:**

Proxy should be registered through VPS Investor Services. In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting – ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. Alternatively you may send this form by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than **December 16, 2022 at 12:00 CET. The form must be dated and signed to be valid.**

If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chairman of the Board of Directors or an individual authorized by him.

**The undersigned**

hereby grants (tick one of the two)

the Chairman of the Board of Directors (or a person authorized by him), or

\_\_\_\_\_ (NB: Proxy holder must send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for log in details)  
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of MPC Container Ships ASA on December 21, 2022.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)
-------	------	---

**Proxy with voting instructions** for Annual General Meeting in MPC Container Ships ASA

*If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to Chairman of the Board of Directors or the person authorized by him. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For instruction to other Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agreed directly with the proxy holder how votes should be cast.*

Proxies with voting instructions to Chairman of the Board of Directors cannot be submitted electronically and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **December 16, 2022 at 12:00 CET. Proxies with voting instructions must be dated and signed to be valid.**

**The undersigned:**

**Ref no:**

hereby grants the Chairman of the Board of Directors (or the person authorized by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of MPC Container Ships ASA on December 21, 2022.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting December 21, 2022	For	Against	Abstention
Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Election of independent member of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>