

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**  
**PHILLY SHIPYARD ASA**

Mandag 15. april 2024 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA, org. nr. 991 851 526, digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av Camilla Iversen, utpekt av styret til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 8 641 000 aksjer, tilsvarende 68,72 % av selskapets totale aksjekapital, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er vedlagt denne protokollen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

**2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Pernille Woxen Burum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN**

Det ble redegjort for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2023 og hovedtallene i regnskapet for 2023, i henhold til presentasjon som Selskapet vil publisere etter avholdt generalforsamling.

**4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2023 FOR PHILLY SHIPYARD ASA OG KONSRNET**

Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023 for Philly Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen.*

**5. RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER SELSKAPETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE FOR 2023**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen slutter seg til selskapets rapport om godtgjørelse til ledende ansatte for 2023.*

## **6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING**

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

## **7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET OG REVISJONSUTVALGET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være som følger:*

- *NOK 522 000 til styrets leder.*
- *NOK 412 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.*
- *NOK 61 000 til revisjonsutvalgets leder.*
- *NOK 49 000 til øvrige medlemmer av revisjonskomiteen.*

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

## **8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV SELSKAPETS VALGKOMITÉ**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være NOK 55 000 for lederen og 44 000 for hvert øvrige medlem.*

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

## **9. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR FOR 2023**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Revisors honorar på NOK 508 500,- eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2023 samt andre tjenester godkjennes.*

## **10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Kristian Røkke som styrets leder for en valgperiode på to år og Jan Petter Hagen gjenvelges som styremedlem for en valgperiode på to år.*

Styret i Philly Shipyard ASA består dermed av:

- *Kristian Røkke (styrets leder)*
- *Jan Petter Hagen (styremedlem)*
- *Elin Karfjell (styremedlem)*
- *Susan Hayman (styremedlem)*

## **11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Ingebret G. Hisdal som leder av valgkomiteen for en periode på to år og Charlotte Håkonsen gjenvelges som medlem i valgkomiteen for en periode på to år.*

Valgkomiteen i Philly Shipyard ASA består dermed av:

- *Ingebret G. Hisdal (leder)*
- *Charlotte Håkonsen (medlem)*
- *Hilde Kristin Ramsdal (varamedlem)*

## **12. FULLMAKT TIL STYRET FOR UTDELING AV UTBYTTE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025.*

## **13. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2025.*
3. *Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.*
4. *Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*

5. *Fullmakten kan bare benyttes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*

#### **14. FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER FOR INVESTERINGSFORMÅL ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING AV SLIKE AKSJER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2025.*
3. *Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.*
4. *Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv, og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.*

#### **15. FULLMAKT TIL STYRET FOR FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SKIPSBYGGINGSPROSJEKTER ELLER ANDRE INVESTERINGER INNENFOR SELSKAPETS VIRKEOMRÅDE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 12 574 766.*
2. *Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2025.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
5. *Fullmakten kan bare benyttes for å innhente egenkapital for nye skipsbyggingsprosjekter eller andre fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.*

\* \* \*

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 15. april 2024

DocuSigned by:  
*Camilla Iversen*  
807FC7E42552480...

---

Camilla Iversen, møteleder

DocuSigned by:  
*Pernille Woxen Burum*  
26767F643E3C446...

---

Pernille Woxen Burum, medundertegner

**Totalt representert**

Philly

AGM

15 april 2024

Antall personer deltakende i møtet:	6
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	8,641,000
Totalt antall kontoer representert:	16
Totalt stemmeberettiget aksjer:	12,107,901
% Totalt representert stemmeberettiget:	71.37%
Totalt antall utstede aksjer:	12,574,766
% Totalt representert av aksjekapitalen:	68.72%
Selskapets egne aksjer:	466,865

	Sub Total:	6	0	8,641,000	
<b><u>Capacity</u></b>	<b><u>Registered Attendees</u></b>	<b><u>Registered Non-Voting Attendees</u></b>	<b><u>Registered Votes</u></b>	<b><u>Accounts</u></b>	
Shareholder (web)	4	0	104,233	4	
3rd Party Proxy	1	0	8,533,137	9	
Styrets leder med fullmakt	1	0	3,630	3	

DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder  
Martin S. Bråten

## PHILLY GENERALFORSAMLING 15 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 15 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 12,107,901

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	8,640,890	100.00	0	0.00	0	8,640,890	71.37%	110
2	8,640,890	100.00	0	0.00	0	8,640,890	71.37%	110
4	8,628,290	100.00	0	0.00	12,600	8,640,890	71.37%	110
5	8,568,290	99.95	4,500	0.05	8,100	8,580,890	70.87%	60,110
7	8,568,290	99.95	4,500	0.05	8,100	8,580,890	70.87%	60,110
8	8,568,290	99.95	4,500	0.05	8,100	8,580,890	70.87%	60,110
9	8,568,400	99.95	4,500	0.05	8,100	8,581,000	70.87%	60,000
10	8,636,500	99.95	4,500	0.05	0	8,641,000	71.37%	0
11	8,636,500	99.95	4,500	0.05	0	8,641,000	71.37%	0
12	8,632,900	100.00	0	0.00	8,100	8,641,000	71.37%	0
13	8,632,790	100.00	0	0.00	8,100	8,640,890	71.37%	110
14	8,572,790	100.00	0	0.00	8,100	8,580,890	70.87%	60,110
15	8,628,200	99.95	4,700	0.05	8,100	8,641,000	71.37%	0

Martin S: Bråten  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 16 Apr 2024  
Time: 14:37

**Meeting: Philly, AGM  
15 April 2024**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	4	104,233
3rd Party Proxy	1	8,533,137
Styrets leder med fullmakt	1	3,630
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>8,641,000</b>

**Shareholder 4 104,233**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
HOLM, ADRIAN ALEXANDER	8,100	HOLM, ADRIAN ALEXANDER
KANDAL, RONNY	36,023	KANDAL, RONNY
KARLSEN, JAN MATHIAS	110	KARLSEN, JAN MATHIAS
MYHRE, PETER	60,000	MYHRE, PETER

**3rd Party Proxy 1 8,533,137**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
ADVANCE VOTE	75,000	KRISTIAN FALNES AS
	4,021	BLACKWELL PARTNERS LLC - SERIES A
	1,028,199	BLACKWELL PARTNERS LLC - SERIES A
	87,425	SOLAS CAPITAL PARTNERS LP
	95,861	SOLAS CAPITAL PARTNERS II, LP
	4,500	SKY, CARL PETTER
	7,237,631	AKER CAPITAL AS
	300	JOHNSEN, CECILIA-ADRIANA
	200	VALSKAR, NIKLAS AKE
	<u>8,533,137</u>	

**Styrets leder med fullmakt 1 3,630**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
STYRETS LEDER MED FULLMAKT	30	BJØRKLID, PAAL
	3,000	AVERKINA, IRINA ORESTOVNA
	600	BREDESEN, DAVID
	<u>3,630</u>	