

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I
STAINLESS TANKERS ASA
(ORGANISASJONSNUMMER 930 355 054)**

**IN
STAINLESS TANKERS ASA
(COMPANY REGISTRATION NUMBER 930 355 054)**

Den 24. august 2023 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Stainless Tankers ASA ("Selskapet"), som elektronisk møte gjennom Microsoft Teams.

An extraordinary general meeting of Stainless Tankers ASA (the "**Company**") was held on 24 August 2023 at 15:00 hours (CEST) as an electronic meeting through Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ted Kalborg, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Ted Kalborg, who made a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

I henhold til fortegnelsen var 5 965 000 av totalt 13 500 000 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 44,19 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

According to the record, 5,965,000 of a total of 13,500,000 issued shares and votes, corresponding to 44.19% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were on the agenda:

1 Valg av møteleder

1 Election of a person to chair the meeting

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder.

Attorney-at-law Stian Alexander Slaatta is elected to chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

2 Valg av en person til å medundertegne protokollen

2 Election of a person to co-sign the minutes

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Selskapets daglige leder, Alexandros Karakassis, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

The Company's CEO, Alexandros Karakassis, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møtelederen opplyste om at innkalling og agenda til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 9. august 2023.

Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4 Godkjenning av mellombalanse per 30. juni 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Mellombalansen per 30. juni 2023 for Stainless Tankers ASA godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 Utbetaling av utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) Selskapet utdeler et kontantutbytte på USD 0,125 per aksje, totalt USD 1 687 500 i henhold til asal. § 8-2 a. Utbyttet vil utbetales i NOK.

(b) Utbyttet utbetales til Selskapets aksjeeiere per 24. august 2023 (som registrert i Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/VPS per 28. august 2023).

(c) For skattemessige formål vil utdelingen betraktes som tilbakebetaling av innbetalt kapital i Selskapet.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

3 Approval of the notice and the agenda

The chair of the meeting informed that the notice and the agenda to the general meeting had been sent to all shareholders with known address on 9 August 2023.

As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered approved. The chair of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

4 Approval of interim balance sheet as of 30 June 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The interim balance sheet as of 30 June 2023 for Stainless Tankers ASA is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

5 Distribution of dividend

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(a) The Company distributes a cash dividend of USD 0.125 per share, in total USD 1,687,500, in accordance with section 8-2 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The dividend distribution will be made in NOK.

(b) The dividend will be paid to the Company's shareholders as of 24 August 2023 (as recorded in Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/the VPS on 28 August 2023).

(c) For tax purposes, the distribution will constitute a repayment of the Company's paid-in capital.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

24. august 2023 / 24 August 2023

Stian A. Slaatta

Stian Alexander Slaatta
Møteleder / Chair of the meeting



Alexandros Karakassis
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

1. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results

Totalt representert

ISIN: N00012780950 STAINLESS TANKERS ASA

Generalforsamlingsdato: 24.08.2023 15.00

Dagens dato: 24.08.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Totalt aksjer	13 500 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	13 500 000	
Representert ved forhåndsstemme	2 730 000	20,22 %
Sum egne aksjer	2 730 000	20,22 %
Representert ved stemmeinstruks	3 235 000	23,96 %
Sum fullmakter	3 235 000	23,96 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 965 000	44,19 %
Totalt representert av AK	5 965 000	44,19 %

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS

For selskapet

STAINLESS TANKERS ASA

Protokoll for generalforsamling STAINLESS TANKERS ASA

ISIN: N00012780958 STAINLESS TANKERS ASA
 Generalforsamlingsdato: 24.08.2023 15:00
 Dagens dato: 24.08.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,00 %	0,00 %	44,19 %	0,00 %	
Totalt	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,00 %	0,00 %	44,19 %	0,00 %	
Totalt	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,00 %	0,00 %	44,19 %	0,00 %	
Totalt	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
Sak 4 Godkjenning av mellombalanse per 30. juni 2023						
Ordinær	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,00 %	0,00 %	44,19 %	0,00 %	
Totalt	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
Sak 5 Utbetaling av utbytte						
Ordinær	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,00 %	0,00 %	44,19 %	0,00 %	
Totalt	5 965 000	0	0	5 965 000	0	5 965 000

Kontorfører for selskapet:

NORDIC ISSUER BERGVIKES AS

For selskapet:

STAINLESS TANKERS ASA

Aksjainformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	13 500 000	10,00	135 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertalskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen