

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.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
STAINLESS TANKERS ASA
(ORGANISASJONSNUMMER 930 355 054)**

Den 21. februar 2024 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Stainless Tankers ASA ("Selskapet"), som elektronisk møte gjennom 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.

I henhold til fortegnelsen var 6 155 000 av totalt 13 500 000 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 45,59 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder.

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

2 Valg av en person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

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.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
STAINLESS TANKERS ASA
(COMPANY REGISTRATION NUMBER 930 355 054)**

An extraordinary general meeting of Stainless Tankers ASA (the "**Company**") was held on 21 February 2024 at 15:00 hours (CET) as an electronic meeting through Microsoft Teams.

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.

According to the record, 6,155,000 of a total of 13,500,000 issued shares and votes, corresponding to 45.59% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were on the agenda:

1 Election of a person to chair the meeting

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

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

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

2 Election of a person to co-sign the minutes

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

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. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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 7. februar 2024.

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

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Mellombalansen per 31. oktober 2023 for Stainless Tankers ASA godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. Avstemningsresultatet 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 0,225 per aksje, totalt USD 3 037 500, i henhold til asal. § 8-2 a. Utbyttet vil utbetales i NOK.

(b) Utbyttet utbetales til Selskapets aksjeeiere per 21. februar 2024 (som registrert i Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/VPS per 23. februar 2024).

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

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet 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 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 7 February 2024.

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 an interim balance sheet

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

The interim balance sheet as of 31 October 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 0.225 per share, in total USD 3,037,500 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 21 February 2024 (as recorded in Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/the VPS on 23 February 2024).

(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.

6 Styrevalg

Generalforsamlingen tok til etterretning at Irene Michael har fratrudd sin rolle som styremedlem som følge av sin nye stilling som CFO i Selskapet.

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å velge Nicoletta Panayiotopoulos som nytt styremedlem frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.

Selskapets styre vil etter dette bestå av følgende:

- Geir Frode Abelsen (styremedlem);
- Ted Gunnar Kalborg (styrets leder);
- Ulrika Laurin (styremedlem);
- Nicoletta Panayiotopoulos (styremedlem); og
- Hans Robert van der Zijde (styremedlem).

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

21. februar 2024 / 21 February 2024



Stian Alexander Slaatta
Møteleder / Chair of the meeting

Vedlegg:

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

6 Election of a new board member

The general meeting noted that Irene Michael has resigned as a board member due to her new position as CFO of the Company.

In accordance with the board of director's proposal, the general meeting elected Nicoletta Panayiotopoulos as a new board member until the Company's annual general meeting in 2026.

Thus, the Company's board of directors will consist of the following members:

- Geir Frode Abelsen (Board member);
- Ted Gunnar Kalborg (chair of the Board);
- Ulrika Laurin (Board member);
- Nicoletta Panayiotopoulos (Board member); and
- Hans Robert van der Zijde (Board member).

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



Alexandros Karakassis
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

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

Totalt representert

ISIN: NO0012780958 STAINLESS TANKERS ASA

Generalforsamlingsdato: 21.02.2024 15.00

Dagens dato: 21.02.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	13 500 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	13 500 000	
Representert ved egne aksjer	1 340 000	9,93 %
Representert ved forhåndsstemme	1 000 000	7,41 %
Sum Egne aksjer	2 340 000	17,33 %
Representert ved fullmakt	3 440 000	25,48 %
Representert ved stemmeinstruks	375 000	2,78 %
Sum fullmakter	3 815 000	28,26 %
Totalt representert stemmeberettiget	6 155 000	45,59 %
Totalt representert av AK	6 155 000	45,59 %

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS

For selskapet:

STAINLESS TANKERS ASA



Protokoll for generalforsamling STAINLESS TANKERS ASA

ISIN: NO0012780958 STAINLESS TANKERS ASA

Generalforsamlingsdato: 21.02.2024 15.00

Dagens dato: 21.02.2024

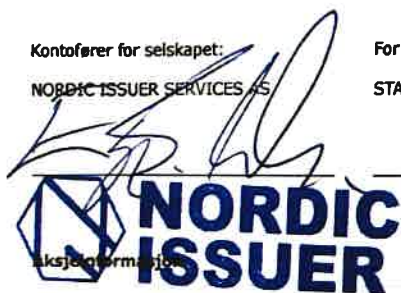
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,59 %	0,00 %	0,00 %	45,59 %	0,00 %	
Totalt	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
Sak 2 Valg av en person til å medundertegna protokollen						
Ordinær	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,59 %	0,00 %	0,00 %	45,59 %	0,00 %	
Totalt	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,59 %	0,00 %	0,00 %	45,59 %	0,00 %	
Totalt	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
Sak 4 Godkjenning av mellombalansen						
Ordinær	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,59 %	0,00 %	0,00 %	45,59 %	0,00 %	
Totalt	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
Sak 5 Utbetaling av utbytte						
Ordinær	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,59 %	0,00 %	0,00 %	45,59 %	0,00 %	
Totalt	6 155 000	0	0	6 155 000	0	6 155 000
Sak 6 Styrevalg						
Ordinær	5 605 000	550 000	0	6 155 000	0	6 155 000
% avgitte stemmer	91,06 %	8,94 %	0,00 %			
% representert AK	91,06 %	8,94 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,52 %	4,07 %	0,00 %	45,59 %	0,00 %	
Totalt	5 605 000	550 000	0	6 155 000	0	6 155 000

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS

For selskapet:

STAINLESS TANKERS ASA



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

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
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