

Innkalling til ordinær generalforsamling 2025

Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes digitalt onsdag 7. mai 2025 kl. 16.00.

Viktig melding: Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte. Aksjonærer logger seg inn og avgir stemmer elektronisk. Ønsker aksjonær å delta, men ikke stemme i møtet kan det gis fullmakt, eller forhåndsstemme. Se vedlagte påmeldingsskjema (vedlegg 1) for instruksjer.

Saksliste:

1. Åpning av generalforsamlingen, samt registrering av møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder og en aksjonær til å signere møteprotokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår at Christine Rødsæther velges til møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2024.
5. Godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg, valgkomitéen og revisor for 2024.

I henhold til vedtak på generalforsamlingen 8. mai 2012, skal valgkomiteen foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteen bygger sine vurderinger på omfanget av styrets arbeid i selve styret og i komiteer og utvalg. Komiteen har også vurdert de enkelte honorarene på bakgrunn av styrehonorarundersøkelsen for 2024 utført av Norsk Institutt for Styremedlemmer.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende styrehonorarer for 2024:

Styreleder:	NOK	950 000	(uendret)
Styremedlemmer:	NOK	480 000	(endret)
Revisjonsutvalg, leder:	NOK	240 000	(endret)
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer:	NOK	120 000	(endret)
Valgkomité, leder:	NOK	80 000	(uendret)
Valgkomité, øvrige medlemmer:	NOK	60 000	(uendret)

Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt etter regning.

6. Valg av styremedlemmer og styrets leder.

I henhold til selskapets vedtekter står to av de nåværende seks styremedlemmer til valg.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av følgende styremedlemmer for en periode på to år:

- a. Tanja Jo Ebbe Dalgaard (styremedlem siden mai 2023)
- b. Erik Nyheim (styremedlem siden mai 2023)

Informasjon om de nominerte styremedlemmene er tilgjengelig i selskapets årgjennomgang for 2024: <https://reports.odfjell.com/reports/annual-review-2024>.

I henhold til selskapets vedtekter velges styrets leder av generalforsamlingen for en periode på ett år. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av styrets leder:

- c. Laurence Ward Odfjell (styrets leder siden mai 2010)

7. Valg av valgkomite

I henhold til selskapets vedtekter § 9 skal Valgkomiteen bestå av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem skal være uavhengig av styret og selskapets ledelse. Komiteens leder samt øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år av gangen. Valgkomiteen foreslår at følgende medlemmer velges:

- a. Bjørg Ekornrud/leder (gjenvalg)
- b. Laurence Ward Odfjell (gjenvalg)
- c. Christine Rødsæther (gjenvalg)

8. Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).

Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse er presentert i selskapets årgjennomgang for 2024: <https://reports.odfjell.com/reports/annual-review-2024> og er også tilgjengelig på selskapets webside www.odfjell.com. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

9. Rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Rapport om godtgjørelse til ledende personer er basert på Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som godkjent på generalforsamling 7. mai 2024.

Rapporten er basert på allmennaksjeloven §§ 6-16a og 6-16b med tilhørende forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Styrets rapport er vedlagt. Styret ber generalforsamlingen ved rådgivende avstemning å støtte styrets Rapport om godtgjørelse til ledende personer.

10. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.

I henhold til allmennaksjeloven § 9-2 har Odfjell SE rett til å erverve egne aksjer. På selskapets ordinære generalforsamling i 2024, fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 39 859 923. Odfjell SE eier per i dag 105 134 A-aksjer og 495 742 B-aksjer, som utgjør 0,75% av selskapets totale aksjer.

Det er styrets oppfatning at styret også i fremtiden bør ha anledning til å erverve egne aksjer i situasjoner hvor dette anses som fordelaktig for aksjeeierne og hvor styret finner erverv av egne aksjer attraktivt. Fullmakten til å erverve egne aksjer bør derfor fornyes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Odfjell SE fullmakt til kjøp av egne aksjer, begrenset til 15 943 969 aksjer med en samlet pålydende verdi av NOK 39 859 923, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10% av aksjekapitalen.
- 2) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.
- 3) Styret kan fritt bestemme kjøp og salg av egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. kompensere tidligere salg av egne aksjer. Minimums- og maksimumspris ved kjøp av egne aksjer i henhold til denne fullmakt er henholdsvis NOK 2,50 og NOK 250.
- 4) Dersom selskapets aksjekapital er endret som følge av bonusutbetaling, aksjesplitt eller tilsvarende, skal pålydende verdi samt minimums- og maksimumspris justeres tilsvarende.
- 5) Både selskapet og dets datterselskap kan kjøpe aksjer i selskapet.

- 6) Vedtaket skal registreres i Foretaksregisteret uten unødvendig forsinkelse.
11. Fullmakt til styret til å vedta utbetaling av aksjeutbytte på basis av årsregnskap vedtatt av generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) kan generalforsamlingen, etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å - på et senere tidspunkt - beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap.

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å gi en slik fullmakt til styret om utdeling av utbytte, betinget at selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet også etter utdelingen i henhold til allmennaksjeloven § 8-1 (4).

Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.

12. Valg av ny revisor

Nåværende revisor har vært revisor for Odfjell SE i mange år. Revisors funksjonstid utløper i 2027 i henhold til nye uavhengighetsregler. I tillegg er det et obligatorisk rotasjonskrav for revisjonspartner med virkning fra og med 2025. Av disse grunner igangsatte Odfjell SE en anbudsprosess for å velge ny revisor.

Styret anbefaler derfor at KPMG oppnevnes som selskapets nye revisor. Dette forslaget er basert på en omfattende anbudsprosess gjennomført av ledelsen og revisjonsutvalget, hvor fire ulike kandidater deltok.

KPMG er et ledende revisjonsfirma med lang erfaring i shippingindustrien inkludert bærekraftsrevisjon i samsvar med kravene i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Revisjonshonoraret er konkurransedyktig og har blitt vurdert som markedsbasert.

I sin evaluering la revisjonsutvalget vekt på revisors faglige kompetanse, internasjonale kapasitet og erfaring med bærekraftsrapportering. Styrets innstilling er enstemmig.

Odfjell SE er et SE-selskap (Societas Europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper, allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. I henhold til § 4 i selskapets vedtekter har selskapet utstedt 60 463 624 A-aksjer og 19 256 222 B-aksjer. Kun A-aksjer har stemmerett ved generalforsamlingen, såfremt ikke annet er fastlagt i allmennaksjeloven. For øvrig er aksjene likestilt.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare de som er aksjonærer i selskapet den 29. april 2025 (registreringsdatoen) som har rett til å delta i og stemme på generalforsamling. Alle aksjer gir møte- og talerett på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgivere og gi én rådgiver talerett på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven er det i gjeldende vedtekter fastsatt at ettersom selskapets årsrapport er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, sendes denne ikke til aksjonærene i papirutgave med mindre aksjonærer spesielt krever dette. Dette gjelder også annen dokumentasjon vedrørende saker som skal vurderes av generalforsamlingen og dokumenter som i henhold til loven ellers skal inkluderes i, eller legges ved innkallingen til generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, selv eller ved fullmakt, bes benytte vedlagte svarskjema. Påmeldingen må være selskapet i hende senest 5. mai 2025 kl. 16.00.

I tråd med allmennaksjeloven § 1-8 samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som skal videreformidle til de bakenforliggende aksjonærer de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta i og/eller stemme på generalforsamlingen må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen innen påmeldingsfristen den 5. mai 2025 kl. 16.00.

Vennligst benytt en av følgende måter for påmelding som beskrevet i vedlagte svarskjema/vedlegg 1.

Bergen, 4. april 2025

På vegne av styret i Odfjell SE,



Laurence Ward Odfjell
Styreleder

Vedlegg:

1. Påmeldingskjema, forhåndsstemme og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling i Odfjell SE, 7. mai 2025
2. Valgkomiteens innstillinger
3. Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Vedlegg 2 – 3 sendes ikke ut sammen med innkallingen og vil kun være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelig på: www.odfjell.com

- Innkalling til ordinær generalforsamling 2025 inkludert vedlegg
- Odfjell SE årsrapport 2024 inkludert foreslått årsregnskap og styrets beretning for morselskapet og konsernet, samt revisjonsberetning og Corporate Governance rapport

Ref.nr

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Odfjell SE avholdes 7. mai 2025, kl. 16:00 (CET) som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 29. april 2025.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 5. mai 2025 kl. 16:00 (CET).

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.odfjell.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding innen to virkedager før generalforsamlingen avholdes.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/120-818-585>

Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. 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).

Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.: Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **5. mai 2025 kl. 16:00 (CET)**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Odfjell SE som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger. **Stemmeinstruks må fylles ut på forhånd av aksjonær dersom fullmakt gis til styrets leder, Laurence Ward Odfjell.**
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivning skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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.

Agenda ordinær generalforsamling 7. mai 2025	For	Mot	Avstå
2. Valg av Christine Rødsæther som møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg, valgkomiteen og revisor for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styremedlemmer og styrets leder:			
a. Gjenvalg av Tanja Jo Ebbe Dalgaard som styremedlem for en periode på to år, frem til 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gjenvalg av Erik Nyheim som styremedlem for en periode på to år, frem til 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell som styrets leder for en periode på ett år, frem til 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av valgkomite:			
a. Gjenvalg av Bjørg Ekornrud som valgkomiteens leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell som medlem av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Gjenvalg av Christine Rødsæther som medlem av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Rådgivende avstemning for rapport om godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til styret til å vedta utbetaling av aksjeutbytte på basis av årsregnskap vedtatt av generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Valg av KPMG som ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift