

ODFJELL SE

Protokoll for ordinær generalforsamling 2025

7. mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE digitalt i henhold til innkallelse av 4. april 2025.

I overensstemmelse med innkallelsen behandlet generalforsamlingen følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styreleder, Laurence Ward Odfjell, åpnet generalforsamlingen og det ble ført vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer. 42.939.929 aksjer var representert i henhold til vedlagte liste, hvorav 32.998.573 A-aksjer og 9.941.356 B-aksjer av selskapets totalt 60 463 624 A-aksjer og 19 256 222 B-aksjer var representert. Unntatt egne aksjer var derved 54,27 % av aksjekapitalen og 54,67 % av stemmene representert. Styret var representert ved styremedlemmet Christine Rødsæther og styrets leder Laurence Ward Odfjell. Selskapets administrasjon var representert ved Administrerende Direktør/Harald Fotland og Finansdirektør/Terje Iversen. I tillegg deltok selskapets revisor, statsautorisert revisor Jørn Knutsen fra EY.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN AKSJONÆR TIL Å SIGNERE MØTEPROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Christine Rødsæther ble valgt til møteleder. Gustav Sannem ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. GODKJENNELSE AV MORSELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet for 2024.

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET, REVISJONSUTVALGET, VALGKOMITEEN OG REVISOR FOR 2024

Generalforsamlingen godkjente honorar til styret og komitemedlemmer for 2024 i tråd med valgkomiteens anbefaling:

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

Generalforsamlingen godkjente at revisor godtgjøres etter regning.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Tanja Jo Ebbe Dalgaard og Erik Nyheim som styremedlemmer for en toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2027.

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Laurence Ward Odfjell som styrets leder for en ny ett-års periode fram til ordinær generalforsamling i 2026.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Styremedlem	Utløpsperiode
Laurence Ward Odfjell som styrets leder, som styremedlem	2026 2026
Christine Rødsæther (styremedlem)	2026
Jannicke Nilsson (styremedlem)	2026
Jan Kjærvik (styremedlem)	2026
Tanja Jo Ebbe Dalgaard (styremedlem)	2027
Erik Nyheim (styremedlem)	2027

7. VALG AV VALGKOMITE

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte Bjørg Ekornrud/formann, Laurence Ward Odfjell og Christine Rødsæther for en ny toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2027.

8. STYRETS REDEGJØRELSE VEDRØRENDE EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE)

Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse var forelagt generalforsamlingen i selskapets årsgjennomgang for 2024: <https://reports.odfjell.com/reports/annualreview-2024> og også på selskapets webside www.odfjell.com. Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for foretaksstyring til etterretning.

9. RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Generalforsamlingen vedtok gjennom rådgivende avstemning å gi sin støtte til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.

10. FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet 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 samlet pålydende verdi av NOK 39 859 923, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent 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 Foretaksregister uten unødvendig forsinkelse.

11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å VEDTA UTBETALING AV AKSJEUTBYTTE PÅ BASIS AV ÅRSREGNSKAP VEDTATT AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen vedtok å gi fullmakt til styret om utdeling av utbytte, betinget av 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 ordinær generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.

12. VALG AV NY REVISOR

Generalforsamlingen støttet styrets anbefaling og godkjente KPMG som selskapets nye revisor.

Det forelå intet mer til behandling. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 4. april 2025 ble vedtatt. Alle vedtak ble truffet med slikt flertall som fremgår av vedlagte stemmefortegnelse.

Møtet ble deretter hevet kl. 16:20.

Bergen, 7. mai 2025

Sign. Møteleder



Sign. Med-signatur



Vedlegg:

1. Aksjonærer representert ved Odfjell SE ordinær generalforsamling 2025.
2. Resultatet av stemmegivning for de enkelte saker.

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report
ODFJELL
Generalforsamling / AGM
7 May 2025**

18:28:00

		A - Shares	B- Shares
Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	1	1	1
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	42,939,929	32,998,573	9,941,356
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	190	180	19
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	79,118,970	60,358,490	18,760,480
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	54.27%	54.67%	52.99%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	79,719,846	60,463,624	19,256,222
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	53.86%	54.58%	51.63%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	600,876	105,134	495,742

Sub Total: 3 0 42,939,929

	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Kapasitet / Capacity				
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	42,790,757	168
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	112,022	20
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	0	37,150	2

Martin Sorby Braten
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

ODFJELL GENERALFORSAMLING / AGM 07 May 2025

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 07 May 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 07 May 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 79,118,970

	Share Clas	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	A Shares	32,997,573	100.00	0	0.00	1,000	32,998,573	54.67%	0
3	A Shares	32,997,573	100.00	0	0.00	1,000	32,998,573	54.67%	0
4	A Shares	32,992,756	99.98	0	0.00	5,817	32,998,573	54.67%	0
5	A Shares	32,982,714	99.95	15,859	0.05	0	32,998,573	54.67%	0
6.1	A Shares	32,981,006	99.95	16,567	0.05	1,000	32,998,573	54.67%	0
6.2	A Shares	32,981,006	99.95	16,567	0.05	1,000	32,998,573	54.67%	0
6.3	A Shares	32,635,432	98.90	362,141	1.10	1,000	32,998,573	54.67%	0
7.1	A Shares	32,997,573	100.00	0	0.00	1,000	32,998,573	54.67%	0
7.2	A Shares	32,008,641	97.00	988,932	3.00	1,000	32,998,573	54.67%	0
7.3	A Shares	32,204,069	97.59	793,504	2.40	1,000	32,998,573	54.67%	0
9	A Shares	30,691,579	93.01	2,301,994	6.98	5,000	32,998,573	54.67%	0
10	A Shares	32,955,014	99.87	31,411	0.10	12,148	32,998,573	54.67%	0
10	B Shares	9,941,346	100.00	0	0.00	10	9,941,356	52.99%	0
11	A Shares	32,998,573	100.00	0	0.00	0	32,998,573	54.67%	0
12	A Shares	32,968,456	99.91	29,117	0.09	1,000	32,998,573	54.67%	0

Martin Sorby Braten
 DNB Bank ASA
 Issuer services