

Innkalling til ordinær generalforsamling 2026

Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes digitalt onsdag 6. mai 2026 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 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 2025.
5. Godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg, valgkomitéen og revisor for 2025.

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 2025 utført av Norsk Institutt for Styremedlemmer.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende styrehonorarer for 2025:

Styreleder:	NOK 985 000 (endret)
Styremedlemmer:	NOK 500 000 (endret)
Revisjonsutvalg, leder:	NOK 250 000 (endret)
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer:	NOK 125 000 (endret)
Valgkomité, leder:	NOK 85 000 (endret)
Valgkomité, øvrige medlemmer:	NOK 65 000 (endret)

Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt etter regning.

6. Valg av styremedlemmer og styrets leder.

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

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

- a. Laurence Ward Odfjell (styremedlem 2004–2007 og siden mai 2010)
- b. Christine Rødsæther (styremedlem siden mai 2010)
- c. Jannicke Nilsson (styremedlem siden mai 2012)
- d. Jan Bjørn Kjærvik (styremedlem siden mai 2024)

Informasjon om de nominerte styremedlemmene er tilgjengelig i selskapets årgjennomgang for 2025 på www.odfjell.com.

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

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

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

Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse er presentert i selskapets årgjennomgang for 2025 og er tilgjengelig på selskapets webside www.odfjell.com. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

8. 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 tilgjengelig på selskapets webside www.odfjell.com. Styret ber generalforsamlingen ved rådgivende avstemning å støtte styrets Rapport om godtgjørelse til ledende personer.

9. Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen.

I henhold til Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse er det anbefalt at valgkomiteen har skriftlige retningslinjer for sitt arbeid, som godkjennes av generalforsamlingen. Utkast til retningslinjer er utarbeidet av styret og er tilgjengelig på selskapets webside www.odfjell.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for valgkomiteen."

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 2025, fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 39 859 923. Odfjell SE eier per i dag 47 162 A-aksjer og 488 901 B-aksjer, som utgjør 0,67% 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 2027.
- 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 2027.

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 28. april 2026 (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 for Odfjell SE fastsatt at ettersom selskapets årsrapport er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.odfjell.com, 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 4. mai 2026 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 4. mai 2026 kl. 16.00.

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

Bergen, 13. april 2026
På vegne av styret i Odfjell SE,



Laurence Ward Odfjell
Styreleder

Vedlegg:

Påmeldingskjema, forhåndsstemme og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling i Odfjell SE, 6. mai 2026

Følgende dokumenter vil være tilgjengelig på selskapets sin webside, www.odfjell.com:

- Innkalling til ordinær generalforsamling 2026
- Valgkomiteens innstillinger
- Rapport om godtgjørelse til ledende personer
- Retningslinjer for valgkomiteen
- Odfjell SE årsrapport 2025 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 6. mai 2026, kl. 16:00 (CET) som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling _____ **A aksjer** / _____ **B aksjer** stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 28. april 2026.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 4. mai 2026 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 (for de som får innkalling i posten), 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.lumiconnect.com/100-874-069-412>

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 – 15:00).

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 Carnegie Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **4. mai 2026 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 hen 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 – 15:00) for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen 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 6. mai 2026	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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalg, valgkomiteen og revisor for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styremedlemmer og styrets leder:			
a. Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell som styremedlem for en periode på to år, frem til 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Gjenvalg av Christine Rødsæther som styremedlem for en periode på to år, frem til 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Gjenvalg av Jannicke Nilsson som styremedlem for en periode på to år, frem til 2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Gjenvalg av Jan Bjørn Kjærвик som styremedlem for en periode på to år, frem til 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Gjenvalg av Laurence Ward Odfjell som styrets leder for en periode på ett år, frem til 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Rådgivende avstemning for rapport om godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen	<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"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____