

Til aksjonærene i The Containership Company AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i The Containership Company AS torsdag 18. juni 2020 kl. 10.00. Generalforsamlingen vil bli avholdt virtuelt. Aksjonærer som ønsker å delta vil finne en link på Selskapets hjemmeside (<http://tc-company.no/>) i forkant av generalforsamlingen (alternativt få tilsendt en link fra forretningsfører; det arbeides med tekniske løsninger). Dette vil opplyses på hjemmesiden senest en uke før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder/daglig leder Jakob Tolstrup-Møller, som før åpningen av generalforsamlingen vil gi en redegjørelse for situasjonen i selskapet. Informasjon om selskapet legges også ut på <http://www.vpff.no/NOTC/NOTC-A-listen> (under TCCO) og Selskapets hjemmeside.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Valg av møteleder samt en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2019**
Året ble gjort opp med underskudd, og det er ikke aktuelt å utdele utbytte.
Årsregnskap og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets internettside <http://tc-company.no/>.
- 4. Beslutning om ansvarsfrihet (decharge) for styret i forbindelse med årsregnskap og årsberetning**
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter beslutning om å innrømme styremedlemmene ansvarsfrihet (decharge) i forbindelse med årsregnskap og årsberetning for 2019 i henhold til aksjeloven § 17-5, jf § 17-1, med de begrensninger som følger av aksjeloven § 17-5.
- 5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**
Styret foreslår at revisor RSM Norge AS honoreres etter regning.
- 6. Fastsettelse av styrehonorar**
Det er avsatt honorar, stort NOK20.000, til styreformann/daglig leder.
- 7. Eventuelt**

Aksjonærer som ønsker kopi av årsregnskap og revisjonsberetning, samt de øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, vil finne disse på selskapets hjemmeside i god tid før generalforsamlingen.

Av formelle hensyn bes vedlagte skjema for påmelding bes benyttet (sendes forretningsfører; Jan Torlei, jmt@mcap.no).

Aksjonærer som ikke selv har anledning til å møte, kan møte ved fullmektig, se vedlagte fullmaktsblankett. Aksjonærer som ønsker å få opplyst hvor mange aksjer aksjonæren har, bes ta kontakt med Jan Torlei, jmt@mcap.no.

Lysaker, 5. juni 2020

[sign.]

Jakob Tolstrup-Møller
styreleder

Information in English is available on our website: <http://tc-company.no/>

FULLMAKT**ORDINÆR GENERALFORSAMLING****THE CONTAINERSHIP COMPANY AS**

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamling 18. juni 2020, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjeeier i The Containership Company AS gir herved (sett kryss):

Styreleder Jakob Tolstrup-Møller eller den han bemyndiger

Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i The Containership Company AS den 18. juni 2020, og

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styreleder Jakob Tolstrup-Møller eller den han bemyndiger.

Aksjeeierens navn og adresse:

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

PÅMELDING**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THE CONTAINERSHIP COMPANY AS**

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 18. juni 2020 kan gis på denne møteseddel. Melding bes sendt til Jan Torlei (forretningsfører) senest tirsdag 16. juni 2020, ved epost til jmt@mcap.no, evt. per post til The Containership Company AS, c/o Paradigme Økonomi AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt benyttes.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i The Containership Company AS den 18. juni 2020 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

dato

sted

aksjeeiers underskrift