

Til aksjonærene i The Containership Company AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Selskapet onsdag 21. juni 2023 kl. 10:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt virtuelt. Aksjonærer som ønsker å delta vil få tilsendt en link fra forretningsfører.

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

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 2022**  
Året ble gjort opp med underskudd, og det er ikke aktuelt å utdele utbytte.
- 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 2021 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. Fullmakt**  
Av praktiske og tidsmessige hensyn ønsker ledelsen fullmakt fra generalforsamlingen til å (i) inngå eventuelle avtaler med andre selskaper for å ivareta interessene til Selskapets aksjonærer eller (ii) melde Selskapet oppløst innen utgangen av 2022 dersom man ikke finner en kommersiell løsning som ivaretar aksjonærenes interesser (se foregående (i)).
- 8. 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](mailto: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](mailto:jmt@mcap.no).

\*\*\*

Lysaker, 26. mai 2023

[sign.]

---

Jakob Tolstrup-Møller  
styreleder

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

## PÅMELDING

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THE CONTAINERSHIP COMPANY AS

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 21. juni 2023 kan gis på denne møteseddel. Melding bes sendt til Jan Torlei (forretningsfører) senest mandag 19. juni 2023, ved epost til [jmt@mcap.no](mailto: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 21. juni 2023 og (sett kryss):

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

\_\_\_\_\_  
dato

\_\_\_\_\_  
sted

\_\_\_\_\_  
aksjeeiers underskrift

**FULLMAKT**

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**THE CONTAINERSHIP COMPANY AS**

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamling 21. juni 2023, 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 21. juni 2023, 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.