

Western Bulk Chartering AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Western Bulk Chartering AS, org. nr. 892 873 232 ("**Selskapet**") den 18. november 2024 kl. 14:00.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Til stede var også:

Bengt A. Rem, styrets leder
Torbjørn Gjervik, CEO
Kristian Huseby, styremedlem
Kenneth Thu, CFO

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Bengt A. Rem ble valgt som møteleder og Kenneth Thu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av styremedlemmer

I tråd med forslaget fra styret traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Ulrika Laurin og Betina Nygaard ble valgt til nye styremedlemmer.

4. Vedtektsendring vedrørende styremedlemmers tjenestetid

I tråd med forslaget fra styret traff generalforsamlingen følgende vedtak:

§5 i Selskapets vedtekter endres ved følgende tillegg: «Styremedlemmer tjenestegjør på ubestemt tid.»

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

Minutes of extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Western Bulk Chartering AS, org. no. 892 873 232 (the "**Company**") was held on November 18th, 2024, at 14:00 CET.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.

Present were also:

Bengt A. Rem, Chairman of the Board
Torbjørn Gjervik, CEO
Kristian Huseby, Member of the Board
Kenneth Thu, CFO

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Bengt A. Rem was elected as chairperson, and Kenneth Thu was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

3. Election of board members

In accordance with the proposal from the board, the general meeting passed the following resolution:

Ulrika Laurin and Betina Nygaard were elected as new members of the board of directors.

4. Amendment of the Articles of Association regarding board members' term of service

In accordance with the proposal from the board, the general meeting passed the following resolution:

§5 in the Company's Articles of Association is amended by the following addition: "Board members serve indefinitely."

There were no further matters on the agenda, so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Bengt A. Rem
Chairman of the Board

Kenneth Thu
CFO

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010768096 WESTERN BULK CHARTERING AS</u>
Generalforsamlingsdato:	18.11.2024 14.00
Dagens dato:	18.11.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	33 619 715	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	33 619 715	
Representert ved forhåndsstemme	23 182 535	68,96 %
Sum Egne aksjer	23 182 535	68,96 %
Representert ved fullmakt	187 003	0,56 %
Representert ved stemmeinstruks	2 776 792	8,26 %
Sum fullmakter	2 963 795	8,82 %
Totalt representert stemmeberettiget	26 146 330	77,77 %
Totalt representert av AK	26 146 330	77,77 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

WESTERN BULK CHARTERING AS

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010768096 WESTERN BULK CHARTERING AS</u>
General meeting date:	18/11/2024 14.00
Today:	18.11.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	33,619,715	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	33,619,715	
Represented by advance vote	23,182,535	68.96 %
Sum own shares	23,182,535	68.96 %
Represented by proxy	187,003	0.56 %
Represented by voting instruction	2,776,792	8.26 %
Sum proxy shares	2,963,795	8.82 %
Total represented with voting rights	26,146,330	77.77 %
Total represented by share capital	26,146,330	77.77 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

WESTERN BULK CHARTERING AS

Protokoll for generalforsamling WESTERN BULK CHARTERING AS

ISIN: NO0010768096 WESTERN BULK CHARTERING AS
Generalforsamlingsdato: 18.11.2024 14.00
Dagens dato: 18.11.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	26 146 330	0	26 146 330	0	0	26 146 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,77 %	0,00 %	77,77 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 146 330	0	26 146 330	0	0	26 146 330
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	26 146 330	0	26 146 330	0	0	26 146 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,77 %	0,00 %	77,77 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 146 330	0	26 146 330	0	0	26 146 330
Sak 3 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	26 115 249	31 081	26 146 330	0	0	26 146 330
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,12 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,68 %	0,09 %	77,77 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 115 249	31 081	26 146 330	0	0	26 146 330
Sak 4 Vedtektsendring vedrørende styremedlemmers tjenestetid						
Ordinær	26 103 075	43 255	26 146 330	0	0	26 146 330
% avgitte stemmer	99,84 %	0,17 %		0,00 %		
% representert AK	99,84 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,64 %	0,13 %	77,77 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	26 103 075	43 255	26 146 330	0	0	26 146 330

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

WESTERN BULK CHARTERING AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	33 619 715	0,05	1 680 985,75	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting WESTERN BULK CHARTERING AS

ISIN: NO0010768096 WESTERN BULK CHARTERING AS

General meeting date: 18/11/2024 14.00

Today: 18.11.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	26,146,330	0	26,146,330	0	0	26,146,330
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	77.77 %	0.00 %	77.77 %	0.00 %	0.00 %	
Total	26,146,330	0	26,146,330	0	0	26,146,330
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	26,146,330	0	26,146,330	0	0	26,146,330
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	77.77 %	0.00 %	77.77 %	0.00 %	0.00 %	
Total	26,146,330	0	26,146,330	0	0	26,146,330
Agenda item 3 Election of board members						
Ordinær	26,115,249	31,081	26,146,330	0	0	26,146,330
votes cast in %	99.88 %	0.12 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	77.68 %	0.09 %	77.77 %	0.00 %	0.00 %	
Total	26,115,249	31,081	26,146,330	0	0	26,146,330
Agenda item 4 Amendment of Articles of Association regarding board members term of service						
Ordinær	26,103,075	43,255	26,146,330	0	0	26,146,330
votes cast in %	99.84 %	0.17 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.84 %	0.17 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	77.64 %	0.13 %	77.77 %	0.00 %	0.00 %	
Total	26,103,075	43,255	26,146,330	0	0	26,146,330

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

WESTERN BULK CHARTERING AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	33,619,715	0.05	1,680,985.75	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting