

PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
PHILLY SHIPYARD ASA

Onsdag 19. februar 2025 kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA, org.nr. 991 851 526, digitalt via Lumi AGM webcast.

Følgende saker forelå til behandling:

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av advokat Camilla Iversen fra Advokatfirmaet BAHR AS. Iversen var utpekt av styret til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 9 046 941 aksjer, tilsvarende 71,95 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Styremedlem i selskapet, Jan Petter Hagen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV REVIDERT MELLOMBALANSE OG UTDELING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Den reviderte mellombalansen av 30. desember 2024 er godkjent.

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte på USD 6,08 per aksje, som representerer en total utbytteutbetaling på USD 73 616 038,08.

Utbytte skal utbetales til de som er aksjeeiere i selskapet per 19. februar 2025 (som registrert i VPS per 21. februar 2025)

Utbytteutdelingen skal så langt mulig anses som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital for norske skatteformål.»

4. AVVIKLING AV SELSKAPET

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Selskapet skal avvikles. Avgjørelsen skal umiddelbart sendes til Foretaksregisteret.»

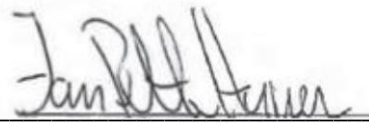
* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

19. februar 2025



Camilla Iversen, møteleder



Jan Petter Hagen, medundertegner

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
Philly Shipyard ASA
Ekstraordinær Generalforsamling / EGM
19 February 2025

Antall personer deltagende i møtet /	7
Registered Attendees:	
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	9 046 941
/ Total Votes Represented:	
Totalt antall kontoer representert /	28
Total Accounts Represented:	
Totalt stemmeberettiget aksjer /	12 107 901
Total Voting Capital:	
% Totalt representert stemmeberettiget /	74,72 %
% Total Voting Capital Represented:	
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	12 574 766
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	71,95 %
Represented:	
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	466 865

Sub Total:	7	0	9 046 941
------------	---	---	-----------

	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u> <u>Deltakere / Registered Non-Voting</u> <u>Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
<u>Kapasitet / Capacity</u>				
Aksjonær / Shareholder (web)	5	0	146 316	5
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	8 900 595	22
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	30	1

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Philly Shipyard ASA Ekstraordinær GENERALFORSAMLING / AGM 19 februar 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 19 februar 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen 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 19 februar 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 12 107 901								
	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
1	9 046 841	100,00	0	0,00	0	9 046 841	74,72 %	100
2	9 046 941	100,00	0	0,00	0	9 046 941	74,72 %	0
3	9 046 841	100,00	0	0,00	0	9 046 841	74,72 %	100
4	9 046 841	100,00	0	0,00	0	9 046 841	74,72 %	100

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services