



## Til aksjonærene i TECO Maritime Group AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TECO MARITIME GROUP AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i TECO Maritime Group AS, org.nr: 997067398  
28. Juni 2024 kl. 14.00 på Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av CEO, Sigurd Lange.

Se mer informasjon om påmelding, fullmakt og frist for dette i slutten av denne innkallingen og i de vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjemaene.

Følgende saker er på agendaen:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger  
*CEO, Sigurd Lange vil åpne Generalforsamlingen*
2. Valg av møteleder  
*Styret foreslår at Sigurd Lange velges som møteleder for Generalforsamlingen.*
3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen  
*Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes*
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen  
*Styret foreslår at CFO, Jon Lorentzen Nordgard undertegner protokollen sammen med møtelederen*
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årets resultat  
*Årsregnskapet for selskapet og konsernet inkludert noter og styrets årsberetning er inkludert i selskapets årsrapport. Denne dokumentasjonen er tilgjengelig på [www.teco.no/investors](http://www.teco.no/investors)*  
*Styret foreslår at Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023 for TECO Maritime Group AS og konsernet, herunder disponering av årets resultat.*
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor  
*Styret anbefaler at Generalforsamlingen godkjenner at revisors godtgjørelse for TECO Maritime Group AS for 2023 dekkes etter regning*
7. Honorar til styrets medlemmer  
*Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorar til styrets medlemmer:*  
*«Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til styrets medlemmer:*
  - *Styrets leder: NOK 1 935 996,-*
  - *Øvrige styremedlemmer NOK 217 800,-»*

\*\*\*

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes om å registrere sin deltakelse hos TECO Maritime Group senest innen 27. Juni 2024 kl. 10.00 slik at aksjene kan bli registrert for deltakelse og avstemming. Påmelding kan skje via e-post eller per post. Detaljerte instruksjoner er angitt i påmeldingsskjemaet som er vedlagt denne innkallingen. Aksjonærer som deltar på den ordinære generalforsamling har følgende rettigheter.

- Rett til å delta på den ordinære generalforsamlingen ved fullmektig
  - For registrering av fullmakten via e-post eller vanlig post, skal det relevante fullmaktsskjemaet utfylles og oversendes TECO Maritime Group på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet
  - En fullmakt kan inkludere stemmeinstruksjoner for alle eller noen av sakene på dagsordenen – vennligst benytt stemmeskjemaet
  - Retten til å fremme alternative forslag i de saker som skal vedtas på den ordinære generalforsamlingen
  - Rett til å be om informasjon fra styrets leder, styremedlemmer og adm. direktør, i henhold til allmennaksjeloven § 5-15
  - Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver

Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes, anmodes sendt slik at de er mottatt innen 27. Juni 2024, kl. 10.00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside [www.teco.no](http://www.teco.no). Aksjonærer kan også kontakte selskapet pr. e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene:

**E-post: [shareholder@teco.no](mailto:shareholder@teco.no)**

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på [www.teco.no](http://www.teco.no):

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023

Oslo, 20. Juni 2024

På vegne av styret i TECO Maritime Group AS

Tore Enger (sign)

Styrets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema



**TECO Maritime Group AS**  
**PÅMELDINGSSKJEMA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2024**

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. Juni 2024 bes fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til:

**TECO Maritime Group AS**  
**Lysaker torg 45**  
**1366 LYSAKER,**  
**eller på e-post til: [shareholder@teco.no](mailto:shareholder@teco.no)**

Påmelding må være mottatt av innen 27. Juni 2024 kl. 10.00.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. Juni 2024 kl. 10.00.

Aksjeeiers navn: \_\_\_\_\_

Representant for aksjeeier: \_\_\_\_\_  
(dersom foretak)

\_\_\_\_\_

Dato	Sted	Signatur for aksjeeier
------	------	------------------------

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest, eller separat fullmakt.



**TECO Maritime Group AS**  
**FULLMAKTSSKJEMA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2024**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2024" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne på ordinær generalforsamling 28. Juni 2024 må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til:

**TECO Maritime Group AS**  
**Lysaker torg 45**  
**1366 LYSAKER,**  
**eller på e-post til: [shareholder@teco.no](mailto:shareholder@teco.no)**

Fullmaktsskjemaet må være mottatt av TECO Maritime Group innen 27. Juni 2024 kl. 10.00.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

\_\_\_\_\_ Styrets leder, eller den han bemyndiger, eller

\_\_\_\_\_

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i TECO Maritime Group sin ordinære generalforsamling 28. Juni 2024 kl. 10.00 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder, Tore Enger, eller den styrets leder bemyndiger. Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksene nedenfor. **Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på fullmektigens fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Sak	For	Mot	Avstå	Fullm. avgjør
2. Valg av møteleder				
3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen				
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen				
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årets resultat				
6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor				
7. Honorar til styrets medlemmer				

Aksjeeiers navn: \_\_\_\_\_

Representant for aksjeeier: \_\_\_\_\_  
(dersom foretak)

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller separat fullmakt