

MPC CONTAINER SHIPS ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships ASA, org. nr. 918 494 316 ("**Selskapet**") den 17. januar 2019 kl. 14:00 på Selskapets kontor i Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 53,42 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Styreleder Ulf Holländer kunne ikke være til stede, og Constantin Baack var utpekt til å representere ham.

Constantin Baack åpnet møtet.

Dagsorden:

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

Constantin Baack ble valgt som møteleder og Tobias Junge ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Godkjenning av fullmakt til å erverve egne aksjer

Det ble redegjort for styrets forslag om å tilkjenne styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer).

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

- (i) "Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 84.253.000. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of MPC Container Ships ASA, org. no. 918 494 316 (the "**Company**") was held on 17 January 2019 at 14:00 hours CET at the Company's office at Dronning Mauds gate 3, N-0250 Oslo, Norway.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 53.42% of the share capital was represented at the general meeting.

Chairman of the board Ulf Holländer was not able to attend, and Constantin Baack had been appointed to represent him.

Constantin Baack opened the meeting.

Agenda:

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

Constantin Baack was elected as chairperson and Tobias Junge was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were unanimously approved.

3. Approval of authority to acquire own shares

It was accounted for the Board of Directors' proposal to grant the Board of Directors an authorization to acquire shares in the Company (own shares).

The general meeting then passed the following resolution:

- (i) "The Board of Directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 84,253,000. If the Company disposes of or cancels own

beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.

- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 10 eller som overstiger NOK 200.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2019, senest 30 juni 2019."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.


Constantin Baack

shares, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of or cancelled. The authority also encompasses contractual pledges over own shares.

- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 10 and may not exceed NOK 200.
- (iii) The Board of Directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- (iv) The authority shall be valid for the period until the annual general meeting in 2019, at the latest 30 June 2019."

The resolution was passed unanimously.

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.


Tobias Junge



I herewith appoint Mr. Constantin Baack to attend and open the extraordinary general meeting of MPC Container Ships ASA on 17 January 2019 in Oslo on my behalf.

I duly instruct and appoint Mr. Constantin Baack to execute the received proxy votes on my behalf.

Hamburg, 17 January 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ulf Holländer", written over a horizontal line.

Ulf Holländer

Chairman of the Board of Directors

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010791353 MPC Container Ships ASA</u>
General meeting date:	17/01/2019 14.00
Today:	17.01.2019

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	84,253,000	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	84,253,000	
Represented by own shares	500	0.00 %
Represented by advance vote	11,022,701	13.08 %
Sum own shares	11,023,201	13.08 %
Represented by proxy	2,695	0.00 %
Represented by voting instruction	33,979,811	40.33 %
Sum proxy shares	33,982,506	40.33 %
Total represented with voting rights	45,005,707	53.42 %
Total represented by share capital	45,005,707	53.42 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

MPC Container Ships ASA




Protocol for general meeting MPC Container Ships ASA

ISIN:	NO0010791353 MPC Container Ships ASA
General meeting date:	17/01/2019 14.00
Today:	17.01.2019

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	45,005,707	0	45,005,707	0	0	45,005,707
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 %	53.42 %	0.00 %	53.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,005,707	0	45,005,707	0	0	45,005,707
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	45,005,707	0	45,005,707	0	0	45,005,707
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 %	53.42 %	0.00 %	53.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,005,707	0	45,005,707	0	0	45,005,707
Agenda item 3 Approval of authority to acquire own shares						
Ordinær	45,005,707	0	45,005,707	0	0	45,005,707
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 %	53.42 %	0.00 %	53.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,005,707	0	45,005,707	0	0	45,005,707

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

MPC Container Ships ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	84,253,000	10.00	842,530,000.00	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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010791353 MPC Container Ships ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	17.01.2019 14.00
Dagens dato:	17.01.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	84 253 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	84 253 000	
Representert ved egne aksjer	500	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	11 022 701	13,08 %
Sum Egne aksjer	11 023 201	13,08 %
Representert ved fullmakt	2 695	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	33 979 811	40,33 %
Sum fullmakter	33 982 506	40,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	45 005 707	53,42 %
Totalt representert av AK	45 005 707	53,42 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MPC Container Ships ASA

Protokoll for generalforsamling MPC Container Ships ASA

ISIN:	<u>NQ0010791353 MPC Container Ships ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	17.01.2019 14.00
Dagens dato:	17.01.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	45 005 707	0	45 005 707	0	0	45 005 707
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,42 %	0,00 %	53,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 005 707	0	45 005 707	0	0	45 005 707
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	45 005 707	0	45 005 707	0	0	45 005 707
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,42 %	0,00 %	53,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 005 707	0	45 005 707	0	0	45 005 707
Sak 3 Godkjenning av fullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	45 005 707	0	45 005 707	0	0	45 005 707
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,42 %	0,00 %	53,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 005 707	0	45 005 707	0	0	45 005 707

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MPC Container Ships ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	84 253 000	10,00	842 530 000,00	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