

Til aksjeeierne i Gram Car Carriers ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
GRAM CAR CARRIERS ASA**
(org.nr. 827 669 962, "Selskapet")

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag,
8. november 2022 kl. 10:00.

VIKTIG MELDING:

Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et digitalt møte, uten fysisk fremmøte for aksjeeiere. For å delta på generalforsamlingen bes aksjeeiere om å logge inn på <https://web.lumiagm.com/> enten på en smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte-ID: **159-196-253** og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN-kode angitt for generalforsamlingen, som finnes i Euronext VPS ("VPS") Investortjenester (*Hendelser, Generalforsamling, ISIN*). Aksjeeiere som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN-kode på skjemaene vedlagt innkallingen som sendes per post. Aksjeeiere kan logge seg på generalforsamlingen opptil en time før generalforsamlingen begynner, dvs. fra kl. 09:00. **Aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter.** Aksjeeiere kan motta referansenummer og PIN-kode ved å kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (kl. 08:00-15:30) eller per e-post dvt@sr-bank.no. En guide til digital deltakelse på generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets nettside, <https://gramcar.com/>.

I stedet for å delta digitalt på generalforsamlingen kan aksjeeiere stemme på forhånd eller gi fullmakt, med eller uten stemmeinstruks, slik beskrevet i denne innkallingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1) *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltagende aksjeeiere*
- 2) *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3) *Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden*
- 4) *Utbetaling av utbytte*

En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

**SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å
STEMME FOR AKSJENE**

Selskapet er underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven ("asal"). Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt totalt 28.721.804 aksjer, hver pålydende NOK 2,914718 (avrundet). Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

To the shareholders of Gram Car Carriers ASA

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
GRAM CAR CARRIERS ASA**
(org. no. 827 669 962, the "Company")

The board of directors calls for the extraordinary general meeting to be held on Tuesday, 8 November 2022 at 10:00 CET.

IMPORTANT NOTICE:

The general meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders. To participate in the general meeting, please log in to <https://web.lumiagm.com/> on your smartphone, tablet or PC. Enter the meeting ID: **159-196-253** and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code for the general meeting, which you will find in Euronext VPS ("VPS") Investor Services (*Corporate actions, General meeting, ISIN*). Shareholders who have not accepted electronic notices in the VPS will receive the reference number and PIN code on the forms enclosed to the notice distributed by post. Shareholders may log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 09:00 CET. **Shareholders must be logged in before the general meeting starts.** Shareholders may receive their reference number and PIN code by contacting SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (8:00 to 15:30 CET) or by e-mail dvt@sr-bank.no. An online guide to digital participation at the general meeting is available on the Company's website, <https://gramcar.com/>.

Instead of participating digitally at the general meeting, shareholders may vote in advance or grant a proxy, with or without voting instructions as further described in this notice.

The board proposes the following agenda:

- 1) *Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders*
- 2) *Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes*
- 3) *Approval of the notice and the proposed agenda*
- 4) *Distribution of dividend*

A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are stated in Appendix 1 to this notice.

**THE COMPANY'S SHARES AND THE RIGHT TO VOTE
FOR THE SHARES**

The Company is governed by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA"). As of the date of this notice, the Company has issued a total of 28,721,804 shares, each with a par value of NOK 2.914718 (rounded). Each share carries one vote at the general meeting.

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 siste avsnitt, kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves dersom aksjebeholdningen er registrert i Selskapets aksjeeierregister i VPS senest fem virkedager før datoen for generalforsamlingen, dvs. 1. november 2022 (registreringsdatoen).

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalterkonto etter asal. § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle eieren, innen registreringsdatoen, enten (i) omregistrere aksjene slik at aksjene er registrert på en VPS-konto i den reelle eierens navn, eller (ii) i tilfredsstillende grad, etter Selskapets skjønn, godtgjøre at den reelle eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet. Aksjeeiere som gjør dette, eller som har ervervet aksjer etter datoen som falt to handelsdager før registreringsdatoen, bes om å sende en e-post til dvt@sr-bank.no og be om brukernavn og passord for pålogging i Lumi.

AKSJEEIERNES RETTIGHETER

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere 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. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.

DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen på følgende måter:

1) Delta i den digitale generalforsamlingen

Se beskrivelse av fremgangsmåten for deltakelse på side 1 i denne innkallingen, under "Viktig melding". Ingen forutgående påmelding er nødvendig for aksjeeiere som ønsker å delta, men man må ha logget inn på møtet før generalforsamlingen begynner. **Det vil ikke være adgang til å logge på og dermed delta på generalforsamlingen etter at generalforsamlingen har startet.**

2) Avgi stemme i forkant av generalforsamlingen

Aksjeeiere kan avgi forhåndsstemme for hver sak på dagsordenen. Slike forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via VPS "Investortjenester" eller via en lenke på Selskapets nettside www.gramcar.com (bruk referansenummer og PIN-kode angitt i fullmaktsskjemaet).

Pursuant to the Company's articles of association § 7, final paragraph, the right to participate and vote at the general meeting may only be exercised if the shareholding is registered in the Company's shareholder register in the VPS no later than five business days prior to the date of the general meeting, i.e. 1 November 2022 (the record date).

If shares are registered in the VPS through a nominee account in accordance with section 4-10 of the NPLCA, and the beneficial owner wants to vote for its shares, the beneficial owner must, by the record date, either (i) have re-registered the shares to a separate VPS account in the name of the beneficial owner, or (ii) in a satisfactory manner at the discretion of the Company, prove that the beneficial owner has a de facto shareholder interest in the Company. Shareholders who do this, or who have acquired shares after the date falling two trading days prior to the record date, are asked to send an e-mail to dvt@sr-bank.no and ask for their username and password for the login to Lumi.

THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Each shareholder is entitled to be accompanied by an advisor at the general meeting, who may speak on its behalf. The shareholders may require that the board members and the CEO provide available information on matters that may have an effect on the evaluation of matters that have been put to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the board under matters to be resolved by the general meeting, provided that such alternative proposals lie within the scope of matters on the agenda.

PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING

Shareholders may participate at the general meeting in the following manners:

1) Participate at the digital general meeting

Please see the description on how to participate on page 1 of this notice, under "Important notice". No pre-registration is required for electronic attendance, but shareholders must be logged on to the meeting before the meeting begins. **Note that it will not be possible to log on to the general meeting and thereby participate at the meeting after it has started.**

2) Vote in advance of the general meeting

Shareholders may cast advance votes in each matter on the agenda. Advance votes may be submitted via the VPS "Investor Services" or via a link on the Company's website www.gramcar.com (use the reference number and PIN code provided in the proxy form).

Fristen for å avgi forhåndsstemmer er 7. november 2022 kl. 12:00. Frem til fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

The deadline for submitting advance votes is 7 November 2022 at 12:00 CET. Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

3) Delta på generalforsamlingen ved fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakter må være registrert innen 7. november 2022 kl. 12:00. Se fullmaktsskjema, med og uten stemmeinstruks, vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakt uten stemmeinstruks elektronisk via VPS Investortjenester. Aksjeeiere uten tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via en lenke på www.gramcar.com og bruke referansenummeret og PIN-koden som er angitt på fullmaktsskjemaet.

En fullmakt kan inkludere stemmeinstrukser for alle eller noen av sakene på dagsordenen. Hvis du ønsker å gi stemmeinstruks, vennligst benytt fullmakten med stemmeinstruks.

Aksjeeiere som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt med eller uten stemmeinstruks, men som likevel logger seg på det elektroniske møtet via Lumi, kan ikke overstyre sin tidligere registrering i møtet.

DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Innkallingen til generalforsamlingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene på dagsordenen, vil bli gjort tilgjengelige på Selskapets nettside www.gramcar.com. Innkallingen og andre relevante dokumenter kan fås vederlagsfritt per post eller e-post på forespørsel til ir@gramcar.com.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å ta et "grønt valg" ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester. For å motta informasjon elektronisk, besøk din nettbank eller <https://www.euronextvps.no/> (logg inn via myVPS øverst til høyre, trykk "Investortjenester", deretter "Investoropplysninger"). Aksjeeiere bes om å kontakte sin kontofører i VPS ved spørsmål om endring til elektroniske selskapsmeldinger i VPS.

3) Participate at the general meeting by proxy

Shareholders may grant a proxy to the chair of the board (or the person appointed by him) or another person to vote for its shares. Proxies must be registered within 7 November 2022 at 12:00 CET. Please see the proxy forms, with and without voting instructions, attached hereto as Appendix 2.

Shareholders with access to VPS Investor Services may register a proxy without voting instructions electronically via VPS Investor Services. Shareholders without access to VPS Investor Services may register the proxy electronically via a link on www.gramcar.com and use the reference number and PIN code as stated in the proxy form.

A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda. If you wish to give voting instructions, please use the proxy form with voting instructions.

Shareholders who have voted in advance or given a proxy, with or without voting instructions, but nevertheless choose to log in to the electronic meeting via Lumi, may not override their previous registration in the meeting.

DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING

The notice of the general meeting, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda will be made available on the Company's website www.gramcar.com. The notice and other relevant documents may also be obtained free of charge by mail or e-mail upon request to ir@gramcar.com.

Shareholders who are receiving the paper version of this notice are encouraged to "go green" by accepting electronic communication through VPS Investor Services. To receive information electronically, please visit your online bank or <https://www.euronextvps.no/> (log in via myVPS in the top-right corner, press "Investor Services" and then "Investor information"). Please contact your VPS account manager in case of any inquiries related to the change to electronic company notifications in the VPS.

24 October 2022

Styret i / the board of directors of
Gram Car Carriers ASA

VEDLEGG 1: FORSLAG TIL BESLUTNINGER

SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styrets leder, Ivar Hansson Myklebust, velges som møteleder.

En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.

SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og forslaget til dagsorden.

SAK 4: UTBETALING AV UTBYTTE

Selskapets utbyttepolitikk er å utdele minst 50 % av konsernets resultat etter skatt i utbytte til Selskapets aksjeeiere, på kvartalsbasis.

For å legge til rette for utdeling av utbytte har Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 26. august 2022 godkjent en mellombalanse per 30. juni 2022. Mellombalansen har blitt revidert av Selskapets revisor. Både mellombalansen og revisors beretning er tilgjengelige på Selskapets nettside www.gramcar.com, der også Selskapets resultater for tredje kvartal av 2022 ("**Q3-rapporten**") vil bli gjort tilgjengelige den 4. november 2022.

Det konkrete USD-beløpet som foreslås utbetalt i utbytte per aksje for tredje kvartal 2022 vil bli offentliggjort 4. november 2022, etter publisering av Q3-rapporten. Selskapet har imidlertid til hensikt å utdele utbyttet for tredje kvartal 2022 så snart som mulig etter offentliggjøringen av Q3-rapporten. Styret har derfor vedtatt å innkalle til generalforsamling for å vedta utdelingen før slik offentliggjøring.

Utbyttet vil bli utbetalt i NOK, og NOK-beløpet, samt vekslingskursen, vil bli kunngjort før generalforsamlingen. Utbyttet foreslås utbetalt basert på mellombalansen per 30. juni 2022, jf. asal. § 8-2 a.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Selskapet skal utdele et kontantutbytte for tredje kvartal 2022 med et beløp i NOK per aksje tilsvarende ca. USD [●], totalt USD [●], i henhold til asal. § 8-2 a. ⁱ⁾*

APPENDIX 1: THE PROPOSED RESOLUTIONS

ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The chair of the board of directors, Ivar Hansson Myklebust, is elected as chair of the general meeting.

A person to co-sign the minutes will be proposed at the general meeting.

ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approves the notice and the proposed agenda.

ITEM 4: DISTRIBUTION OF DIVIDEND

The Company's dividend policy is to pay at least 50% of the group's net profit in dividends to the Company's shareholders, on a quarterly basis.

To facilitate for the distribution of dividends, the Company's extraordinary general meeting on 26 August 2022 approved an interim balance sheet per 30 June 2022. The interim balance sheet has been audited by the Company's auditor. Both the interim balance sheet and the auditor's statement are available on the Company's website www.gramcar.com, where the Company's results for the third quarter of 2022 (the "**Q3 Report**") will be made available on 4 November 2022.

The specific USD amount to be proposed paid in dividend per share for Q3 2022 will be disclosed on 4 November 2022, after the publication of the Q3 Report. However, it is the Company's intention to distribute the dividend for Q3 2022 as soon as possible after the publication of the Q3 Report. Hence, the board has resolved to call for a general meeting to resolve the dividend distribution prior to such publication.

The dividend will be paid in NOK, and the NOK amount, as well as the exchange rate, will be announced prior to the general meeting. The dividend is proposed distributed based on the interim balance sheet as per 30 June 2022, cf. section 8-2 a. of the NPLCA.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The Company shall distribute a dividend in cash for the third quarter of 2022 in an amount of NOK per share equivalent to approximately USD [●], in total USD [●], in accordance with section 8-2 a of the NPLCA. ⁱ⁾*

2. Utbyttet per aksje utgjør NOK [●], basert på vekslingskurs [●] per [●]. november 2022.ⁱⁱ⁾

3. Utbyttet utbetales til Selskapets aksjeeiere per 8. november 2022 (som registrert i VPS per 10. november 2022). Aksjen vil handles eksklusiv retten til å motta utbytte fra og med den 9. november 2022. Utbyttet forventes å bli utbetalt omkring 21. november 2022.

4. For skattemessige formål skal utdelingen betraktes som tilbakebetaling av innbetalt kapital i Selskapet.

i) Beløp i USD vil bli kunngjort etter publisering av Q3-rapporten.

ii) Beløp i NOK vil bli kunngjort i forkant av generalforsamlingen.

2. The dividend per share amounts to NOK [●], based on the exchange rate of [●] as at [●] November 2022.ⁱⁱ⁾

3. The dividend shall be paid to the Company's shareholders as per 8 November 2022 (as recorded in the VPS on 10 November 2022). The share will trade exclusive the right to receive dividend from and including 9 November 2022. The dividend is expected to be paid on or about 21 November 2022.

4. For tax purposes, the distribution shall constitute a repayment of the Company's paid-in capital.

i) USD amounts to be disclosed after publication of the Q3 Report.

ii) NOK amount to be disclosed prior to the general meeting.

* * *

Ref.nr.:**Pinkode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Gram Car Carriers
ASA avholdes 8. november 2022 kl. 10:00.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er eid per
Registreringsdato: 1. november 2022

VIKTIG MELDING

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjeeiere.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/> og tast inn møte-ID: **159-196-253**. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller i den tilsendte innkallingen via VPS eller per post. Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte SR-Bank Drift Verdipapirtjenester på telefon +47 468 27 650 (kl. 08:00-15:30) eller per e-post dvt@sr-bank.no. På Selskapets nettside <https://gramcar.com/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den digitale generalforsamlingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 7. november 2022 kl. 12:00.

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://gramcar.com/> (bruk referansenummer og pin kode som angitt over), eller via VPS Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg *Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til VPS Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Deltakelse

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men aksjeeiere må være pålogget møtet før generalforsamlingen starter. **Merk at aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter.** Selskapet oppfordrer derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid. Pålogging for generalforsamlingen starter én time før møtet.

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA

Dersom du selv ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine/deres aksjer.

Ref.nr.:**Pinkode:**

Fullmakt gis elektronisk via Selskapets nettside www.gramcar.com eller via VPS Investortjenester.

For fullmakt via Selskapets nettside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I VPS Investortjenester, velg *Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN*. Alternativt kan signert blankett sendes per e-post til dvt@sr-bank.no eller per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap skal signatur være i henhold til firmaattest.

Fullmakten må være mottatt senest 7. november 2022 kl. 12:00. Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig.

Undertegnede: _____

gir herved (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_____ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

(NB: Fullmektig må sende en e-post til dvt@sr-bank.no for påloggingsdetaljer)

fullmakt til å delta og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA den 8. november 2022.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)

Ref.nr.:**Pinkode:****Fullmakt med stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. Alternativt kan du avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor. Instruks til andre enn styrets leder avtales direkte med fullmektig. Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes i skannet format til dvt@sr-bank.no, eller per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger.

Fullmakten må være mottatt senest 7. november 2022 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

Fullmakt med stemmeinstruks må være datert og signert for å være gyldig.

Undertegnede: _____

gir herved (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_____ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Gram Car Carriers ASA den 8. november 2022.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. **Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets forslag.** Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 8. november 2022		For	Mot	Avstå
Sak 2:	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
Sak 3:	Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
Sak 4:	Utbetaling av utbytte	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (**undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks**)

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, særlig lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref. no.:
PIN code:
Notice of extraordinary general meeting

The extraordinary general meeting in Gram Car Carriers ASA will be held on 8 November 2022 at 10:00 CET.

The shareholder is registered with the following number of shares at summons: _____ and vote for the number of shares owned per

Record date: 1 November 2022

IMPORTANT MESSAGE

The extraordinary general meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

Please log in at <https://web.lumiagm.com/> and enter the meeting ID: **159-196-253**. You must identify yourself using the reference number and PIN code from the VPS that you will find in the VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or in the notice sent to you via the VPS or by mail. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting SR-Bank Operations Securities Services by phone +47 468 27 650 (08:00-15:30 CET) or by e-mail to dvt@sr-bank.no. On the Company's webpage <https://gramcar.com/> you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the digital meeting.

Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 7 November 2022 at 12:00 CET.

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.gramcar.com (use ref.no. and pin code above) or through VPS Investor Services. In VPS Investor Services, choose *Corporate Actions - General Meeting*, click on *ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Participation

No pre-registration is required for digital participation, but shareholders must be logged in before the meeting starts. **Note that shareholders must be logged in before the general meeting starts.** The Company therefore encourages shareholders to log on in due time. Log in starts an hour before the general meeting.

Proxy without voting instructions for the extraordinary general meeting of Gram Car Carriers ASA

If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual to vote for your shares.

Ref. no.:
PIN code:

This proxy should be registered through the Company's website www.gramcar.com or through VPS Investor Services. For granting a proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used. In VPS Investor Services choose *Corporate Actions - general meeting*, click on *ISIN*. Alternatively you may send it by e-mail to dvt@sr-bank.no, or by regular mail to SR-Bank, Operations Securities Services, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway. If the shareholder is a company, the signature must be according to the company's certificate of registration.

The proxy must be received no later than 7 November 2022 at 12:00 CET. The proxy must be dated and signed to be valid.

The undersigned: _____

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the chair of the board)

☐ the chair of the board (or a person authorized by him), or

☐ _____ (State name of proxy holder in capital letters)

(NB: Proxy holder must send an e-mail to dvt@sr-bank.no for log in details)

proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Gram Car Carriers ASA on 8 November 2022.

Place

Date

Shareholder's signature (only for granting proxy without voting instructions)

Ref. no.:
PIN code:
Proxy with voting instructions for the extraordinary general meeting in Gram Car Carriers ASA

If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to the chair of the board or the person authorized by him. Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above. Instructions to others than the chair should be agreed directly with the proxy holder. Proxies with voting instructions to the chair of the board cannot be registered electronically, and must be sent to dvt@sr-bank.no in scanned form or by regular mail to SR-Bank, Operations Securities Services, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway. The form must be received by SR-Bank, Operations Securities Services no later than **7 November 2022 at 12:00 CET**. If the shareholder is a company, the signature must be according to the company's certificate of registration.

The proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.
The undersigned: _____

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the chair of the board)

☐ the chair of the board (or a person authorized by him), or

☐ _____ (State name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Gram Car Carriers ASA on 8 November 2022.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. **If any sections for voting are left blank, this will be deemed as an instruction to vote in accordance with the board's proposals.** However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the extraordinary general meeting 8 November 2022		In favour	Against	Abstention
Item 2:	Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
Item 3:	Approval of the notice and the proposed agenda	☐	☐	☐
Item 4:	Distribution of dividend	☐	☐	☐

Place	Date	Shareholder's signature (only to be signed for granting proxy with voting instructions)
-------	------	---

With regards to rights of attendance and voting, please refer to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. When granting a proxy, a written and dated proxy from the shareholding's beneficial owner has to be presented. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.