

**Office translation:**

Til aksjonærene i Vow ASA

To the shareholders in Vow ASA

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

Ekstraordinær generalforsamling i Vow ASA holdes på selskapets kontor på:

An Extraordinary General Meeting of Vow ASA will be held at the company's offices at:

**Lysaker torg 12, 1366 Lysaker  
8. desember 2020 kl 13.00**

**Lysaker torg 12, 1366 Lysaker  
8 December 2020 at 1300 hours**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller en annen person utpekt av styret

The general meeting will be opened by the Chairman of the Board, or whomever the board appoints.

Styret foreslår følgende dagsorden:

The Board proposes the following agenda:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4 Valg av styremedlemmer**

- 1 Election of the chairman for the meeting**
- 2 Approval of the notice and the agenda**
- 3 Election of a person to co-sign the minutes**
- 4 Election of Board members**

Valgkomiteen foreslår at følgende personer velges som nytt styre:

The Nomination Committee has made the following proposal for a new Board:

- Narve Reiten (styrets leder),
- Susanne Schneider (styremedlem)
- Bård Brath Ingerø (styremedlem)
- Hanne Refsholt (styremedlem)

- Narve Reiten (Chairman),
- Susanne Schneider (Director)
- Bård Brath Ingerø (Director)
- Hanne Refsholt (Director)

\* \* \*

\* \* \*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside, og også vedlagt i innkallingen her, til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet innen den 7. desember 2020 kl 15.00.

Shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice by sending the registration form which is available on the Company's website, and also included in this notice, by postal mail or e-mail address which appears from the form by 7 December 2020 at 1500 hours (CET).

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside og også vedlagt i innkallingen her. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Narve Reiten. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til Selskapet pr post eller e-post innen 7. desember 2020 kl 15.00 eller leveres i generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjonæren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjonæren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjonærens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Vow ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 109 259 870 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Shareholders that are prevented from attending may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is available on the Company's website and also included in this notice. If desirable, proxy may be given to the Chairman of the Board, Narve Reiten. Completed proxy forms may be sent to the Company by postal mail or e-mail by 7 December 2020 at 1500 hours (CET) or submitted at the General Meeting.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wants to vote for their shares, the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in its own name prior to the general meeting, or prove that the transfer to such account has been reported to the VPS prior to the general meeting.

Vow ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 109 259 870 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

Lysaker, 16 November 2020

For styret i Vow ASA / On behalf of the board of Vow ASA

Narve Reiten  
Styreleder/Chairman  
(Sign.)

## MØTESEDDEL / FULLMAKTSSKJEMA

Ekstraordinær Generalforsamling i Vow ASA avholdes tirsdag den 8. desember 2020 kl. 13.00 i selskapets lokaler, Lysaker torg 12, 1366 Lysaker

---

### MØTESEDDEL – VOW ASA – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Møteseddelen må være Vow ASA i hende senest kl. 15.00, den 7. desember 2020

Postadresse: Vow ASA, PB 465, 1327 Lysaker

E-postadresse: erik.magelssen@vowasa.com

Undertegnede vil møte i VOW ASAs  
generalforsamling 8. desember 2020 og

avgi stemme for mine/våre aksjer

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Aksjeeiers /fullstendige navn og adresse:

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift

### FULLMAKT – VOW ASA – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være Vow ASA i hende senest kl. 1500, 7. desember 2020.

Postadresse: Vow ASA, PB 465, 1327 Lysaker

E-postadresse: erik.magelssen@vowasa.com

Undertegnede aksjonær i Vow ASA gir herved:

Styrets formann

Annen person: \_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i  
VOW ASAs generalforsamling 8. desember 2020  
kl 1300.

Aksjeeiers /fullstendige navn og adresse:

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift

## NOTICE OF ATTENDANCE / PROXY FORM

An Extraordinary General Meeting of Vow ASA will be held on Tuesday 8 December 2020 at 1300 hours at the Company's office premises, Lysaker torg 12, 1366 Lysaker, Norway.

---

### NOTICE OF ATTENDANCE – VOW ASA – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Vow ASA must receive the notice of attendance no later than 1500 hours, 7 December 2020.

Postal address: Vow ASA, PB 465, N-1327 Lysaker

E-mail: erik.magelssen@vowasa.com

I will attend the annual general meeting in  
VOW ASA on Tuesday 8 December 2020 and

Vote for my/our own shares

Vote on behalf of the enclosed proxy/proxies

Full name and address of person attending:

\_\_\_\_\_

Date

\_\_\_\_\_

Signature

---

### PROXY – VOW ASA – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

If you are unable to attend the meeting, the person you authorize may use this proxy.

Vow ASA must receive the Proxy no later than 1500 hours, 7 December 2020.

Postal address: Vow ASA, PB 465, N-1327 Lysaker

E-mail: : erik.magelssen@vowasa.com

As owner of shares in Vow ASA, I hereby grant:

The Chairman of the Board (or the one he authorizes)

Other Person: \_\_\_\_\_

proxy to meet on my behalf at the annual general meeting  
in Vow ASA, on 8 December 2020, at 1300 hours,  
and vote for my shares,

Name and address of person granting proxy:  
(if other than shareholder)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Full name and address of shareholder:

\_\_\_\_\_

Date

\_\_\_\_\_

Shareholders signature