



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i

GRIEG SEAFOOD ASA

onsdag den 19. juni 2024 kl. 10.00

Generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA, org.nr. 946 598 038 ("Selskapet"), vil bli gjennomført digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjonærene ved bruk av følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/>, møte ID 196-387-575. Se instruksjoner for digital deltakelse på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting>.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Per Grieg.

Etter åpningen vil Per Grieg fremlegge en fortegnelse over de møtende aksjonærene, representanter for aksjonærene og fullmakter, samt det antall aksjer og stemmer de representerer.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Styret foreslår at Per Grieg velges som møteleder, og at Andreas Kvame utpekes til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

«Innkallingen og agendaen godkjennes.»

3. Godkjenning av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2023 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning

Styrets forslag til årsregnskap for 2023 for Selskapet og Grieg Seafood-konsernet, samt styrets og revisors beretninger, er inntatt i Selskapets årsrapport for 2023. Denne er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/reports-&-presentations#annual>.

Styret foreslår å disponere Selskapets overskudd i regnskapsåret 2023 som følger:

Avsettes til utbytte (NOK 1,75 per aksje)	NOK	196 233 tusen
Overføres fra annen egenkapital	NOK	-37 125 tusen
Sum disponeres	NOK	159 109 tusen

Styrets forslag til utbetaling av utbytte er omtalt i punkt 4.

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap for Grieg Seafood ASA og -konsernregnskapet, samt styrets beretning for 2023, godkjennes.»

4. Utdeling av utbytte

Styret foreslår å betale NOK 1,75 i utbytte per aksje. Det foreslås at Selskapets aksjer noteres ex. utbytte fra og med 20. juni 2024 og at utbytte utdeles 27. juni 2024.

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

«Styrets forslag til

- utdeling av utbytte, til sammen NOK 196 233 tusen, som tilsvarer NOK 1,75 per aksje,
- til Selskapets aksjonærer registrert i Verdipapirsentralen per 21. juni 2024,
- at aksjene noteres ex. utbytte fra og med 20. juni 2024, og
- at utbytte utbetales 27. juni 2024,

godkjennes.»

5. Utbyttefullmakt til styret

Styret anbefaler selskapets generalforsamling om å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2023.

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2023 innenfor de rammer som følger av allmennaksjelovens regler.

Fullmakten gjelder frem til førstkommende ordinære generalforsamling i Selskapet, men ikke lengre enn 30. juni 2025.

Styret fastsetter fra hvilken dato Selskapets aksjer handles ex. utbytte.»

6. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styret har i årsberetningen for 2023 inkludert Grieg Seafood ASA sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Denne redegjørelsen er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/principles-of-corporate-governance>.

Styret foreslår at det fattes følgende vedtak:

«Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse tas til orientering».

7. Godtgjørelse til revisor for 2023

Revisors honorar for revisjonsarbeid i 2023 fremkommer av note 4 til Selskapets årsregnskap (note 9 til konsernets årsregnskap).

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar i 2023.

8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024/2025

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting>.

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, og honoraret utbetales månedlig.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomitéens innstilling.

9. Valg av styremedlemmer og styreleder

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting>.

I henhold til Selskapets vedtekter § 6 er styremedlemmenes funksjonstid 1 år. Styreleder velges av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomitéens innstilling.

10. Valg av medlemmer i valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting>.

I henhold til Selskapets vedtekter § 9 velges medlemmene av valgkomitéen for en periode på 1 år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomitéens innstilling.

11. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Årets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter allmennaksjelovens § 6-16b er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside

<https://investor.griegseafood.com/reports-&-presentations#annual>.

I henhold til allmennaksjelovens § 5-6 (4) og § 6-16b (2) skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Styret anbefaler at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjelovens § 6-16b.»

12. Opsjonsordning til ledende ansatte

En viktig del av godtgjørelsen til ledende ansatte er opsjonsordningen, som bidrar til medeierskap i Selskapet. I henhold til Grieg Seafoods retningslinjer etter allmennaksjelovens § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper skal kompensasjonsutvalget vurdere opsjonsordningen og foreta tildeling innenfor generalforsamlingens rammer. Styret anbefaler å videreføre opsjonsprogrammet ved å tildele nye syntetiske opsjoner, maksimalt begrenset til 3 millioner opsjoner (hvor en opsjon tilsvarer en aksje) for den neste 2-årsperioden.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å videreføre opsjonsprogrammet; herunder at styret kan tildele syntetiske opsjoner, maksimalt begrenset til 3 millioner syntetiske opsjoner over den neste 2-års perioden.»

13. Videreføring av aksjespareprogrammet for ansatte

Selskapet begynte i 2018 å tilby en aksjespareordning for ansatte i konsernet. Formålet med dette tiltaket er å bygge en god forretningskultur og lojalitet til Grieg Seafood ved at de ansatte blir deleier i Selskapet. Globalt deltok ca. 30% av de ansatte i aksjespareprogrammet for 2023. Det foreslås å videreføre aksjespareprogrammet for alle ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å videreføre aksjespareprogrammet og gir herved fullmakt til styret og ledelsen til å endre på vilkårene for å opprettholde attraktiviteten av programmet.»

14. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret ønsker å ha en mulighet for å erverve egne aksjer i situasjoner der dette vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet og/eller for å kunne fortsette Selskapets aksjespareprogrammet (jf. punkt 13).

Grieg Seafood skal ha en strategi med å kjøpe opp egne aksjer løpende når kursen er gunstig. Pålydende er à NOK 4,-. Selskapets beholdning av egne aksjer er under 10% av totalt pålydende.

Styret fremmer derfor følgende forslag:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjelovens kap. 9 til et samlet pålydende av inntil NOK 45 378 816.*
2. *Selskapet skal minst betale NOK 4 per aksje og ikke mer enn NOK 240 per aksje ved erverv av egne aksjer.*
3. *Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og salg av aksjene. Alminnelig likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjonene med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
4. *Dersom aksjenes pålydende endres i fullmaktens løpetid, skal rammene for fullmakten endres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2025.*

15. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14

Generalforsamlingen fattet 27. juni 2023 vedtak om å gi fullmakt til styret til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816. Denne fullmakten er ikke benyttet. Styret foreslår at den tidligere fullmakten erstattes med ny fullmakt.

Etter styrets mening er det behov for at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Styrets begrunnelse for dette er at fullmakten kan benyttes i forbindelse med oppkjøp av andre virksomheter, samt ved kapitalforhøyelser rettet mot ansatte.

Styret anbefaler Selskapets generalforsamling om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital som følger:

1. *Styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2025 og erstatter fullmakt gitt av generalforsamlingen 27. juni 2023.*
3. *Ved forhøyelse av aksjekapitalen har styret adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjelovens § 10-4.*
4. *Styret avgjør hvem som skal gis rett til å tegne aksjer og fristen for aksjetegning.*
5. *Fullmakten gir styret rett til å forhøye aksjekapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger og herunder utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i selskaper som fusjonerer med Selskapets 100% eide datterselskaper, jf. allmennaksjelovens § 13-2, 2. ledd.*
Fullmakten gir også styret adgang til å forhøye Selskapets aksjekapital mot rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
7. *Tegningskurs ved bruk av fullmakten fastsettes av styret.*
8. *Styret avgjør fra hvilket tidspunkt nytregnede aksjer i henhold til fullmakten skal gi rett til utbytte.*
9. *Styret kan innenfor rammen av denne fullmakt forhøye aksjekapitalen flere ganger. Styret avgjør selv det beløp aksjekapitalen hver gang forhøyes med.*
10. *Styret har fullmakt til å endre vedtektenes § 4 i forbindelse med at fullmakten benyttes.*

* * *

Det er 113 447 042 aksjer i Grieg Seafood ASA, hver pålydende NOK 4. Grieg Seafood ASA eier 1 313 654 aksjer. Det er således 112 133 388 stemmeberettigede aksjer i Selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS (aksjeeierregisteret) per 12. juni 2024, som er den femte virkedagen før generalforsamlingen (registerdatoen).

Aksjonærene har rett til å delta i Selskapets generalforsamling, personlig eller ved fullmektig etter eget valg. Detaljer for deltagelse er gitt i separate retningslinjer som er tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting>. Det vil ikke være mulig med fysisk deltagelse.

Aksjonærer har både talerett og rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til en rådgiver, samt å kreve opplysninger av styret og av Selskapets konsernsjef iht. allmennaksjelovens bestemmelser. Aksjonærer har dessuten rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret senest 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning, eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Aksjonærer har også rett til å fremsette alternativer til styrets og valgkomitéens forslag under de sakene der disse har fremmet forslag til vedtak på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi stemme på forhånd (for hver enkelt sak på dagsorden) eller gi fullmakt før møtet.

Informasjon om forhåndsstemming og fullmakt finnes i vedlagte skjema.

Frist for å sende inn fullmakt og forhåndsstemme er 17. juni 2024 kl. 10.00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

Denne innkallingen, med alle vedlegg, er også tilgjengelig på Grieg Seafoods hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting>.

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post (info@griegseafood.com) eller via Grieg Seafoods hjemmeside for å få tilsendt vedleggene vederlagsfritt per post.

Aksjeeiere som mottar denne innkallingen på papir oppfordres til å logge inn på VPS Investortjenester og akseptere elektronisk kommunikasjon for fremtidige generalforsamlinger.

Bergen, 29. mai 2024

Vennlig hilsen
GRIEG SEAFOOD ASA

Per Grieg
styrets leder
på vegne av styret

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Grieg Seafood ASA avholdes 19.06.2024 kl 10.00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 12.06.2024.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 17.06.2024 kl 10.00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://investor.griegseafood.com/corporate-governance#general-meeting> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

«**Meld på**» –Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/196387575> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **17.06.2024 kl. 10:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Grieg Seafood ASA som følger (kryss av):**

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda generalforsamling 19.06.2024	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og konsernårsregnskap for 2023 for Grieg Seafood ASA og konsernet, herunder godkjenning av styrets årsberetning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Utbyttefullmakt til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til revisor for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av styremedlemmer og styreleder			
a) Per Grieg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Nicolai Hafeld Grieg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Paal Espen Johnsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Marit Solberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Silje Remøy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Valg av styreleder ihht valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer i valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer			
a) Valg av medlemmer i valgkomiteen ihht valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer ihht valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Opsjonsordning til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Videreføring av aksjeprogrammet for ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 45 378 816 og ved utstedelse av inntil 11 344 704 nye aksjer à NOK 4, jf. allmennaksjelovens § 10-14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE GRIEG SEAFOOD ASA 19.06.2024

Grieg Seafood ASA vil gjennomføre generalforsamling den 19.06.2024 kl. 10.00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, og aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 196-387-575** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/196387575>

Hvis du er aksjonær, velg Aksjonær Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMNING

Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemningen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.