

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Det kalles med dette inn til ordinær generalforsamling i Prosafe SE ("**Selskapet**") som vil bli avholdt den 5. mai 2021 kl. 09:00 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS i Ruseløkkveien 14 i Oslo, Norge.

**På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen forårsaket av Covid-19-pandemien, anmodes Selskapets aksjonærer å avgi forhåndsstemme eller fullmakt i forkant av møtet, og ikke delta fysisk på generalforsamlingen.**

Selskapets styre ("**Styret**") har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkallingen og agendaen
4. Godkjenning av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020
5. Godkjenning av revisors honorar for 2020
6. Vedtektsendring
7. Valg av styremedlemmer
8. Godkjenning av styremedlemmenes godtgjørelse
9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen
10. Godkjenning av nominasjonskomiteens godtgjørelse
11. Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte
12. Styrets redegjørelse for foretaksstyring

\* \* \* \* \*

### **1 Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer**

Styrets leder, Glen Ole Rødland, eller en person utpekt av vedkommende vil åpne generalforsamlingen. En liste over møtende aksjonærer vil bli utarbeidet.

### **2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at Glen Ole Rødland velges som møteleder. En av de fremmøtte på generalforsamlingen vil bli foreslått til å medsignere protokollen.

### **3 Godkjenning av innkallingen og agendaen**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "*Innkallingen og agendaen godkjennes*".



## 4 Godkjenning av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020

Selskapets årsregnskap og styrets beretning for året som endte 31. desember 2020 ble sammen med revisors beretning publisert den 26. mars 2021 og er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020".

## 5 Godkjenning av revisors honorar for 2020

Note 6 til Selskapets årsregnskap inneholder ytterligere detaljer om honorarer til revisor for regnskapsåret 2019. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2020".

## 6 Vedtektsendring

I henhold til Selskapets vedtekter § 5, andre avsnitt, skal Selskapets styre bestå av tre til syv medlemmer. For å gjenspeile Selskapets praksis med årlig valg av styremedlemmer, foreslår Styret at generalforsamlingen vedtar å endre § 5, andre avsnitt, til følgende: "Selskapets styre skal bestå av tre til syv medlemmer som er valgt for inntil to år av gangen."

## 7 Valg av styremedlemmer

Det vises til nominasjonskomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com). Basert på innstillingen er følgende personer foreslått utnevnt:

- a) Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder for en periode på ett år.
- b) Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på ett år.
- c) Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år.
- d) Gjenvalg av Alf C Thorkildsen som styremedlem for en periode på ett år.

## 8 Godkjenning av godtgjørelse til styremedlemmer

Det vises til nominasjonskomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com), og forslaget som fremgår av denne.

## 9 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Det vises til nominasjonskomiteens innstilling om sammensetning av nominasjonskomiteen som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com). Basert på innstillingen, er følgende personer foreslått utnevnt:

- a) Gjenvalg av Thomas Raaschou for en periode på ett år.
- b) Gjenvalg av Annette Malm Justad for en periode på ett år.

## 10 Godkjenning av godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer

Det vises til nominasjonskomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com), og forslaget som fremgår av denne.

## 11 Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en erklæring til generalforsamlingen om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com).

## 12 Styrets redegjørelse for foretaksstyring

I henhold til regnskapsloven paragraf 3-3b, har styret forberedt en redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og denne er inntatt i årsrapporten fra 2020. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.



På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen forårsaket av Covid-19-pandemien, anmodes Selskapets aksjonærer å avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen, og ikke fysisk delta på generalforsamlingen.

## **Påmelding og fullmakt**

Aksjonærer som ønsker å delta på møtet må melde seg på innen kl. 09.00 den 4. mai 2021 ved å returnere påmeldingsskjema eller fullmaktsskjema.

En aksjonær med rett til å delta og avgi stemme på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt oppfordres til å utfylle påmeldingsskjema eller fullmaktsskjema (eventuelt uten stemmeinstruks) vedlagt i Vedlegg 1, eller dersom fullmakten skal angi stemmeinstruks, å fylle ut skjemaet vedlagt i Vedlegg 2. Vennligst returner påmeldingsskjema eller fullmaktsskjema, med eller uten stemmeinstruks (sammen med eventuelle støttedokumenter) innen kl. 09.00 den 4. mai 2021, i tråd med instruksjonene som fremgår av Vedlegg 1 eller 2. En fullmakt kan etter ønske gis Glen Ole Rødland (styreleder). En fullmakt behøver ikke gis til en aksjonær i Selskapet.

## **Elektronisk forhåndsstemming**

Aksjonærer som ikke er til stede på generalforsamlingen eller har inngitt fullmakt, kan i forkant av generalforsamlingen avgi stemme på hvert av agendapunktene via Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) eller via "Investortjenester". (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsskjema er påkrevd). Fristen for å avgi forhåndsstemme er kl 09.00 4. mai 2021. Avgitte stemmer kan endres og trekkes tilbake frem til utløpet av fristen. Avgitte stemmer vil anses trukket tilbake hvis aksjonærer deltar på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmakt).

\* \* \* \* \*

En aksjonær har ikke rett til å få nye saker behandlet på generalforsamlingen etter at fristen for å meddele saker har utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11. En aksjonær kan likevel fremsette alternative vedtaksforslag for punkter som er inntatt i agendaen. En aksjonær kan i tråd med allmennaksjeloven § 5-15 kreve at medlemmer av styret og/eller daglig leder gir nødvendig informasjon til generalforsamlingen om forhold som kan påvirke bedømmelsen av eksempelvis godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning, saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse og Selskapets finansielle stilling.

Selskapet har utstedt 82.464.212 ordinære aksjer, og hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. For å kunne avgi stemme på generalforsamlingen, må aksjonæren være registrert som eier i Verdipapirsentralen (VPS) fra og med 4. mai 2021.

Innkallingen, tilhørende vedlegg og Selskapets vedtekter er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) fra og med datoen for denne innkallingen.

## **Vedlegg:**

1. Påmeldingsskjema / Fullmaktsskjema
2. Detaljert stemmeinstruks

I tillegg er følgende dokumenter i tillegg til innkallingen gjort tilgjengelig på [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com):

3. Årsrapport og finansielle redegjørelser for regnskapsåret 2020
4. Styrets redegjørelse om retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte
5. Nominasjonskomiteens innstilling
6. Utkast nye vedtekter

Innkallingen og ovennevnte dokumenter kan også fås på forespørsel til Karine Cosemans per telefon på +47 51 64 25 34 eller på e-post [karine.cosemans@prosafe.com](mailto:karine.cosemans@prosafe.com).

12. april 2021  
Styret i Prosafe SE



## VEDLEGG 1 – PÅMELDINGSSKJEMA ORDINÆR GENERALFORSAMLING / FULLMAKT

Ref nr:

PIN kode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i **PROSAFE SE** avholdes  
5. mai 2021 kl 09.00 i lokalene til Advokatfirmaet  
Schjødt AS i Ruseløkkveien 14, Oslo, Norge

**Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen  
som vil møte for foretaket:**

\_\_\_\_\_  
Navn på foretakets representant (for å gi  
fullmakt, benytt fullmaktsskjema nedenfor)

### Påmelding/stemmegivning før generalforsamlingen

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamlingen 5. mai 2021 og avgi stemme for:

Til sammen \_\_\_\_\_  
Egne aksjer  
Andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt  
Aksjer

Påmeldingsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest kl 09.00 den 4. mai 2021.

**Påmeldingsskjema kan sendes elektronisk via selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) eller via VPS Investortjenester. Forhåndsstemmer kan kun avgis elektronisk, via selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) eller via VPS Investor Services senest kl 09.00 den 4. mai 2021.** For elektronisk påmelding eller forhåndsstemming, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Påmeldingsskjema kan også sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift  
(Ved fysisk deltakelse. For å tildele fullmakt, benytt  
fullmaktsskjemaet)

**Fullmakt (uten stemmeinstruks) ordinær generalforsamling PROSAFE SE**

Ref nr:

PIN kode:

Dette fullmaktsskjemaet kan benyttes for fullmakt uten stemmeinstruks. For å tildele fullmakt med stemmeinstrukser, vennligst fyll ut Vedlegg 2.

Dersom du ikke selv deltar på den ordinære generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt til en bestemt person. I fravær av slik angitt person vil fullmakt anses gitt til styrets leder eller en person utpekt av ham.

Fullmaktsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest kl 09.00 den 4. mai 2021.

**Fullmaktsskjemaet kan sendes elektronisk via Prosafe SE's nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com), eller via VPS Investortjenester.** Det kan også sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

Til sammen \_\_\_\_\_

Egne aksjer  
Andre aksjer I henhold til vedlagte fullmakt  
Aksjer

gir herved (kryss av én):

- styrets leder (eller en person utpekt av ham), eller
- Jesper K. Andresen, CEO (eller en person utpekt av ham), eller
- \_\_\_\_\_  
(Navn på fullmektig med store bokstaver)

fullmakt til å delta og stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen i Prosafe SE den 5. mai 2021.

\_\_\_\_\_  
Sted\_\_\_\_\_  
Dato\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift  
(Signeres kun ved avgivelse av fullmakt uten stemmeinstruks)

**VEDLEGG 2 – FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS**

Ref nr:

PIN kode:

**(Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via selskapets nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com))**

Dersom du ikke selv deltar på den ordinære generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet til å gi stemmeinstrukser. Du kan gi fullmakt til en bestemt person eller uten å angi slik person. I så fall vil fullmakt anses gitt til styrets leder eller en person utpekt av ham.

Fullmaktsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest kl 09.00 den 4. mai 2021. Fullmaktsskjemaet kan sendes elektronisk via Prosafe SE's nettside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) eller via VPS Investortjenester. Det kan også sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved (kryss av én):

- styrets leder (eller en person utpekt av ham), eller
- Jesper K. Andresen, CEO (eller en person utpekt av ham), eller
- \_\_\_\_\_  
(Navn på fullmektig med store bokstaver)

fullmakt til å delta og stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen i Prosafe SE den 5. mai 2021.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme "for". 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.

Vedtak	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkallingen og agendaen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av revisors honorar for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styremedlemmer			
7a. Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styremedlem og leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7d. Gjenvalg av Alf C. Thorkildsen som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av styremedlemmenes godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen			
9a. Gjenvalg av Thomas Raaschou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9b. Gjenvalg av Annette Malm Justad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av nominasjonskomiteens godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_

(signeres kun ved avgivelse av fullmakt med stemmeinstrukser)