



Knowledge grows

Til aksjonærene i Yara International ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 17. november 2020

Aksjeeierne i Yara International ASA ("Selskapet") innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Yara International ASA tirsdag 17. november 2020 kl. 17.00.

VIKTIG MELDING:

I medhold av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovingen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, avholdes den ekstraordinære generalforsamlingen som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/?fromUrl=183130431>
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS.

På Selskapets nettside <https://www.yara.com/investor-relations/reports-and-presentations-2020/> finner du en online guide som beskriver hvor du finner referansenummer og PIN-kode, samt øvrig informasjon om hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 eller på e-post genf@dnb.no.

Styreleder Trond Berger åpner møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som deltar online, enten selv (herunder ved avgivelse av forhåndsstemme) eller ved fullmektig, jf. allmennaksjeloven § 5-13.

Følgende sakliste foreligger til behandling på møtet:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og forslag til dagsorden som angitt i innkallingen.»

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår Ketil E. Bøe, partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS, som møteleder og Thorunn Kathrine Bakke fra Nærings- og Fiskeridepartementet til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Ketil E. Bøe ble valgt som møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen, og Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

3. Godkjenning av tilleggsutbytte for Yara International ASA og konsernet

Styret foreslår et tilleggsutbytte på NOK 18,00 per aksje på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2019 som godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 7. mai 2020. Tilleggsutbyttet foreslås utbetalt til Selskapets aksjeeiere per 17. november 2020 (aksjeeiere registrert i VPS per 19. november 2020), og aksjen vil da bli handlet eksklusiv rett til utbytte fra og med 18. november 2020. Dersom styrets forslag vedtas, er intensjonen at tilleggsutbyttet utbetales 27. november 2020.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner det av styret foreslåtte tilleggsutbyttet på NOK 18,00 per aksje ved å treffe følgende vedtak:

«Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente styrets forslag til tilleggsutbytte på NOK 18,00 per aksje.»

Aksjeeiernes rettigheter

Selskapets aksjekapital består av 268.132.237 aksjer, hver pålydende NOK 1,70. Hver aksje gir én stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de overførte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt i VPS og blir godtgjort før generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver og gi vedkommende talerett på den ekstraordinære generalforsamlingen.

For aksjer som er registrert på VPS-konti som tilhører forvaltere, har hverken eierne eller forvalterne rett til å stemme, jf. allmennaksjeloven § 4–10. I slike tilfeller må aksjeeieren overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme for aksjene.

Den ekstraordinære generalforsamlingen behandler ikke andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Aksjeeiere har rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at slike alternative forslag er innenfor omfanget av saken under vurdering.

Aksjeeierne har rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og daglig leder slik nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15.

Vi minner om den viktige meldingen innledningsvis i denne innkallingen. I medhold av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, vil den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Aksjeeierne kan utøve sine aksjonærrettigheter ved å avgi elektronisk forhåndsstemme eller ved å gi fullmakt til styreleder eller andre, se nærmere informasjon under «Stemmegivning» nedenfor.

Stemmegivning

Forhåndsstemming

Aksjeeierne kan forhåndsstemme elektronisk i hver enkelt sak via <https://www.yara.com/register> eller via nettbank "VPS Investortjenester" eller egen VPS kontofører. Fristen for å forhåndsstemme er mandag 16. november 2020 kl. 16:00. Fram til utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

Aksjonærer som har forhåndsstemt, men som også logger seg på møtet, kan overstyre sin avgitte forhåndsstemme ved å stemme på nytt under det aktuelle agendapunktet i møtet.

Åpen fullmakt

Åpen fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.yara.com/register eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmaktsskjema sendes til:

Post: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

E-post: genf@dnb.no Tlf: +47 23 26 80 20

Vi gjør oppmerksom på at en åpen fullmakt automatisk trekkes tilbake dersom aksjonæren også logger seg på møtet. I et slikt tilfelle må aksjonæren stemme på nytt i møtet for å delta i avstemmingen.

Fullmakt med stemmeinstruks

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må signeres og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 16.11.2020 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Aksjonærer som har gitt fullmakt med stemmeinstruks, men som også logger seg på møtet, kan overstyre sin avgitte stemmeinstruks ved å stemme på nytt under det aktuelle agendapunktet i møtet.

Dokumenter

Med hjemmel i Selskapets vedtekter § 9 har styret bestemt at dokumenter som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider: <https://www.yara.com/investor-relations/reports-and-presentations-2020/>

Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjeeiere har krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis de henvender seg til Selskapet.

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene:

Post: Yara International ASA, Att: Investor Relations, Postboks 343 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: ir@yara.com

* * *

Denne innkalling er datert og offentliggjort 23. oktober 2020, og sendes til aksjonærene senest 21 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen.

Oslo, 23. oktober 2020

Styret v/styrets leder Trond Berger i henhold til fullmakt

Vedlegg:

- Påmeldings- og fullmaktsskjema