

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Ultimovacs ASA avholdes 18. april 2024 kl 14:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 11. april 2024.

**Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instruksjer er 16. april 2024.**

**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 [www.ultimovacs.com](http://www.ultimovacs.com) 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.

«**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/137559337> 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 Verdipapirservise 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](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **16. april 2024**. 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 Ultimovacs ASA som følger (kryss av):**

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (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 ordinær generalforsamling 18. april 2024	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Behandling av styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7. Valg av styre			
7a. Jónas Einarsson, Styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. Kari Grønås, Styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. Henrik Schüssler, Styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7d. Ketil Fjerdings, Varamedlem til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av valgkomitéen			
8a. Ole Kristian Hjelstuen, Leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b. Hans Peter Bøhn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Honorar til medlemmer av valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Vedtektsendring - Forhåndsstemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Vedtektsendring - Revisjonsutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

\_\_\_\_\_  
Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN-code:

**Notice of Annual General Meeting**

The Annual General Meeting in Ultimovacs ASA will be held at 14:00 CEST on 18 April 2024 as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and will vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 11 April 2024.

**The deadline for electronic registration of proxies and instructions is 16 April 2024.**

**Electronic registration**

*Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".*

**Step 1 – Register during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's website [www.ultimovacs.com](http://www.ultimovacs.com) using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

**"Enroll"** - There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline.

**"Delegate Proxy"** - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

**"Close"** - Press this if you do not wish to make any registration.

**Step 2 – The general meeting day:**

**Online participation:** Please login through <https://dnb.lumiagm.com/137559337> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies if you have not enrolled.

Ref no:

PIN-code:

**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than on **16 April 2024**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

\*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the  
**general meeting in Ultimovacs ASA as follows (mark off):**

- Enrol for online participation (do not mark the items below)
- Open proxy to the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 18 April 2024	For	Against	Abstain
1. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of annual accounts and annual report for the financial year 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of report on salary and other remuneration to the executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Consideration of the Board of Directors' statement on corporate governance	No voting		
7. Election of the Board of Directors			
7a. Jónas Einarsson, Chairman of the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. Kari Grønås, Board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. Henrik Schüssler, Board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7d. Ketil Fjerdings, Deputy board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of the Nomination Committee			
8a. Ole Kristian Hjelstuen, Chairman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8b. Hans Peter Bøhn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Remuneration to members of the Board of Directors and sub-committees of the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Remuneration to members of the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital in connection with incentive programs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Authorisation for the Board of Directors to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Amendment of the Articles of Association – Advance voting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Amendment of the Articles of Association – Audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

Place \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Shareholder's signature \_\_\_\_\_