

OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF
DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL
PREVAIL:

Til aksjonærene i Prosafe SE

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROSAFE SE (org. nr. 823 139 772)

På vegne av styret i Prosafe SE (**Selskapet**), innkalles aksjonærene i Selskapet herved til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vil finne sted den 10. mai 2023 klokken 8.30. Styret har besluttet å gjennomføre møtet virtuelt og være tilgjengelig online via Lumi AGM. Alle aksjonærer vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter.

For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen vises til veiledning gjort tilgjengelig som vedlegg 6 til innkallingen.

Generalforsamlingen vil ha følgende agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Registrering av deltagende aksjonærer og fullmektiger
3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet
4. Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2022
6. Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor
7. Valg av styremedlemmer
8. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen
10. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer
11. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022
12. Styrets redegjørelse for foretaksstyring
13. Fullmakt til kapitalforhøyelse
14. Fullmakt til kapitalforhøyelse for insentivprogrammer

To the shareholders of Prosafe SE

NOTICE OF AN ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSAFE SE (org. no. 823 139 772)

On behalf of the Board of Prosafe SE (the **Company**), the shareholders of the Company are hereby convened to a general meeting.

The general meeting will take place on 10 May 2023 at 8.30 a.m. (CET). The Board of directors has resolved that the annual general meeting will be arranged virtually and made available online via Lumi AGM. All shareholders will be able to participate in the meeting, vote and ask questions from smart phones, tablets, lap-tops or stationary computers.

For further information regarding the virtual participation, please see the guidelines made available as Appendix 6 to the Notice.

The general meeting will have the following agenda:

1. Opening of the general meeting
2. Registration of participating shareholders and proxies
3. Approval of the notice and the agenda
4. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting
5. Approval of the annual report and accounts of the Company for 2022
6. Approval of remuneration to the auditor for 2022
7. Election of members of the Board
8. Approval of Remuneration of the members of the Board
9. Election of members of the Nomination Committee
10. Approval of remuneration of the members of the Nomination Committee
11. Consideration of the Board's report on executive remuneration for 2022
12. Consideration of the Board's report on corporate governance
13. Authorisation to increase the share capital
14. Authorisation to increase the share capital for incentive schemes

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Informasjon og blankett for forhåndsstemming og fullmakt

Vedlegg 2: Styrets forslag til vedtak

Følgende dokumenter er tilgjengelige på www.prosafe.com:

Vedlegg 3: Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, inkludert redegjørelse for foretaksstyring og revisjonsberetning (kun tilgjengelig på www.prosafe.com)

Vedlegg 4: Valgkomiteens redegjørelse

Vedlegg 5: Rapport om lønn og annen godtgjørelse

Vedlegg 6: Guide for online deltakelse

APPENDICES:

Appendix 1: Information and form of advance voting and proxy

Appendix 2: The Board's proposed resolutions

The following documents are available on www.prosafe.com:

Appendix 3: Annual report and annual accounts for the fiscal year 2022, incl. corporate governance report and Auditors' report (only available on www.prosafe.com)

Appendix 4: Nomination Committee Report

Appendix 5: Report on Executive Remuneration

Appendix 6: Guide for online participation

For og på vegne av styret i / For and on behalf of the Board of directors of

PROSAFE SE

Stavanger, 18. april 2023

Glen Ole Rødland
Styrets leder / Chairman of the Board

Deltakelse, forhåndsstemming og fullmakt

Se vedlegg 6 for nærmere informasjon om hvordan en aksjonær kan delta, forhåndsstemme og avgi fullmakt elektronisk.

Det er **ikke** nødvendig for aksjonærer å melde seg på til generalforsamlingen. Merk imidlertid at aksjonæren må være pålogget online i god tid før møtet og senest fem minutter før start.

Stemmegivning på generalforsamlingen

For aksjonærer som ønsker å avgi stemmer under generalforsamlingen, se nærmere informasjon i Vedlegg 6.

En aksjonær kan ikke kreve nye punkter lagt til agendaen når fristen for slike forespørsler er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11. En aksjonær kan imidlertid foreslå et vedtak vedrørende punktene som skal vurderes av generalforsamlingen. En aksjonær kan i samsvar med allmennaksjeloven § 5-15 også kreve at styremedlemmer eller daglig leder gir nødvendig informasjon til generalforsamlingen om punktene som har blitt presentert for aksjonærene for avgjørelse og Selskapets finansielle posisjon.

Selskapet har for øyeblikket utstedt 8 798 699 ordinære aksjer, og hver aksje gir rett til å avgi én stemme på generalforsamlingen. For å være berettiget til å stemme på generalforsamlingen, må aksjonæren være registrert som eieren av aksjene i Selskapets aksjeeierbok i VPS per 9. mai 2023.

Denne innkallingen, dens vedlegg og Selskapets vedtekter er tilgjengelige på Selskapets internettside, www.prosafe.com fra datoen for denne innkallingen.

Attendance, advance voting and proxy

Please find further information on how to digitally attend, perform advance voting and proxy in appendix 6.

It is not necessary to register attendance in advance to attend the general meeting. However, please note that any participating shareholders will need to log-in online well in advance and at least five minutes prior to the start of the meeting.

Voting during the general meeting

A shareholder may vote digitally during the general meeting. Please see further information in Appendix 6.

A shareholder cannot demand new items to be added to the agenda when the deadline for such request has expired, cf. section 5-11 of the Public Limited Companies Act. A shareholder may, however, make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting. A shareholder may in accordance with section 5-15 of the Public Limited Companies Act also require Board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting about the items which have been presented to the shareholders for decision and the Company's financial position.

The Company currently has 8,798,699 ordinary shares issued and outstanding, and each share confers the right to one vote at the general meeting. In order to be entitled to vote at the general meeting, a shareholder must be registered as the legal owner of the shares in the register of shareholders of the Company with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of 9 May 2023.

This notice, its appendices and the Company's Articles of Association are available on the Company's website at www.prosafe.com from the date of this notice.

- - - -

Ref no:

PIN - code:

Notice of Ordinary General Meeting

The Annual General Meeting of Prosafe SE will be held on 10 May 2023 at 08:30 a.m. CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and votes for the number of shares registered in Euronext per Record date 9 May 2023.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 8 May 2023 at 10:00 a.m. CEST.

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.prosafe.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 euronextvps.no or through own account keeper (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 no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

"**Advance vote**" - If you would like to vote in advance of the meeting

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

"**Close**" - Press this if you do not wish to register

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://web.lumiagm.com/154842545> 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.

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 (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 **8 May 2023 at 10:00 a.m. CEST**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

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

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Prosafe SE
as follows (mark off):

- Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to (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 must 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 determines the voting.

| Agenda for the Annual General Meeting 10 May 2023 | For | Against | Abstain |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Opening of the general meeting | No voting | | |
| 2. Registration of participating shareholders | No voting | | |
| 3. Approval of the notice and the agenda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Approval of the annual report and accounts of the Company for 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Approval of remuneration to the auditor for 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Election of members of the Board | | | |
| 7.a. Re-election of Glen O. Rødland as chair of the Board for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.b. Re-election of Alf C. Thorkildsen as deputy chair of the Board for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.c. Re-election of Birgit Aagaard-Svendson as member of the Board for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.d. Re-election of Nina Udnes Tronstad as member of the Board for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.e. Re-election of Halvard Idland as member of the Board for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Approval of Remuneration of the members of the Board | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Election of members of the Nomination Committee | | | |
| 9.a. Re-election of Thomas Raaschou as chair for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.b. Re-election of Annette Malm Justad for a period of one year | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Approval of remuneration of the members of the Nomination Committee | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Consideration of the Board's report on executive remuneration for 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Consideration of the Board's report on corporate governance | No voting | | |
| 13. Authorisation to increase the share capital | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Authorisation to increase the share capital for incentive schemes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature

VEDLEGG 2:

Styrets forslag til beslutninger

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Styret har utpekt Glen Ole Rødland, eller noen utpekt av ham til å åpne generalforsamlingen.

Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmektiger

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkallingen og agendaen godkjennes."

Sak 4: Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at Glenn O. Rødland velges som møteleder.

En person som deltar på generalforsamlingen, vil bli foreslått til å medundertegne protokollen.

Sak 5: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2022

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside (www.prosafe.com). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for Prosafe SE for regnskapsåret 2022."

Sak 6: Godkjennelse av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor

Note 7 til Selskapets årsregnskap inneholder ytterligere detaljer om honorarer til revisor for regnskapsåret 2022. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av Prosafe SE."

APPENDIX 2:

The Board's proposed resolutions

Item 1: Opening of the general meeting

The Board of directors has appointed Glen Ole Rødland, or someone appointed by him to open the general meeting.

Item 2: Registration of attending shareholders and proxies

Item 3: Approval of the notice and the agenda

The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

Item 4: Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

The Board proposes that Glenn O. Rødland is elected to chair the general meeting.

One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes.

Item 5: Approval of the annual report and accounts of the Company for 2022

The annual financial statements and the Directors' report for the year ended 31 December 2022, together with the auditors' report, are available on the Company's website (www.prosafe.com). The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The general meeting approves the Directors' report and the Company's financial statements for 2022."

Item 6: Approval of remuneration to the auditor for 2022

Note 7 to the Company's financial statements provide details on fees to the auditor for the 2022 financial year. The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The general meeting approves the auditor fees for 2022."

Sak 7: Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomitéens innstilling i vedlegg 4 som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside (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 Alf C Thorkildsen som nestleder for en periode på ett år.
- c. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på ett år.
- d. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år.
- e. Gjenvalg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år.

Sak 8: Honorar til styrets medlemmer

Det vises til valgkomitéens innstilling i vedlegg 4 som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside (www.prosafe.com).

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det vises til valgkomitéens innstilling i vedlegg 5 om sammensetning av valgkomitéen som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside (www.prosafe.com). Basert på innstillingen, er følgende personer foreslått utnevnt:

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

Sak 10: Godkjenning av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Det vises til valgkomitéens innstilling i vedlegg 5 som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside (www.prosafe.com).

Sak 11: Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport til generalforsamlingen om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2022, som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside (www.prosafe.com). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Item 7: Election of members of the Board

Reference is made to the Nomination Committee report as Appendix 4 which is made available on the Company's website (www.prosafe.com). Based on the report, it is proposed that the following be appointed:

- a. Re-election of Glen Ole Rødland as chair of the Board for a period of one year.
- b. Re-election of Alf C Thorkildsen as deputy chair of the Board for a period of one year.
- c. Re-election of Birgit Aagaard-Svendsen as a member of the Board for a period of one year.
- d. Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the Board for a period of one year.
- e. Re-election of Halvard Idland as a member of the Board for a period of one year.

Item 8: Remuneration of the members of the Board

Reference is made to the Nomination Committee report as Appendix 4 which is made available on the Company's website (www.prosafe.com).

Item 9: Election of members of the nomination committee

Reference is made to the Nomination Committee report as Appendix 5 which is made available on the Company's website (www.prosafe.com). Based on the report, it is proposed that the following be appointed:

- a. Re-election of Thomas Raaschou as chair for a period of one year.
- b. Re-election of Annette Malm Justad for a period of one year.

Item 10: Approval of remuneration of the members of the Nomination Committee

Reference is made to the Nomination Committee report as Appendix 5 which is made available on the Company's website (www.prosafe.com).

Item 11: Consideration of the Board's report on executive remuneration for 2022

In accordance with section 6-16 b of the Public Limited Companies Act and ancillary regulations, the Board has prepared a Report on Executive Remuneration for 2022 made available on the Company's website (www.prosafe.com). The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjente rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022."

"The general meeting approved the Report on Executive Remuneration for 2022."

Sak 12: Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Item 12: Consideration of the Board's report on corporate governance

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 2022.

In accordance with the Accounting Act section 3-3 (b), the Board has prepared a report on Corporate Governance, included in the 2022 financial statements.

Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.

The report is not subject to a vote.

Sak 13: Fullmakt til kapitalforhøyelse

Item 13: Authorisation to increase the share capital

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes til å (i) tilby aksjer som vederlag i forbindelse med mulige oppkjøp; og (ii) til å gjennomføre kontantemisjoner for å finansiere kjøp eller nybygg av rigger, eller finansiere økt aktivitet for Selskapets eksisterende boligrigger inkludert capex og mobiliseringskostnader for nye kontrakter og liknende kostnader.

The Board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital. The authorisation may be used to (i) offer shares as compensation in connection with a potential acquisition; and (ii) conduct a cash offering to finance an acquisition, newbuilding or increased activity for the Company's existing accommodation rigs including capex, mobilisation costs for new contracts and similar costs.

Sett hen til formålet med fullmakten foreslås det at styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. SE-loven § 2, ved bruk av fullmakten.

In light of the purpose of the authorisation, it is proposed that the Board may deviate from existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. the SE Act section 2, when using the authorisation.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting makes the following resolutions:

(1) *Styret gis i fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 3,400,000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

(1) *The Board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to EUR 3,400,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*

(2) *Fullmakten kan benyttes til å (i) tilby aksjer som vederlag i forbindelse med mulige oppkjøp; og (ii) til å gjennomføre kontantemisjoner for å finansiere kjøp eller nybygg av rigger, eller finansiere økt aktivitet for Selskapets eksisterende boligrigger inkludert capex og mobiliseringskostnader for nye kontrakter og liknende kostnader.*

(2) *The authorisation may be used to (i) offer shares as compensation in connection with a potential acquisition and (ii) conduct a cash offering to finance increased activity for the Company's existing accommodation rigs including capex and mobilisation costs for new contracts and similar costs.*

(3) *Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2023.*

(3) *The authorisation shall remain in force until 31 December 2023.*

(4) *Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.*

(4) *The pre-emptive rights of the shareholders may be set aside by the Board.*

(5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

(5) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash.

Sak 14: Fullmakt til kapitalforhøyelse for incentiv programmer

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. i forbindelse med incentivprogrammer for ansatte i konsernet.

Sett hen til formålet med fullmakten foreslås det at styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. SE-loven § 2, ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (1) Styret gis i fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 72 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (2) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med incentivprogrammer i konsernet.
- (3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.
- (4) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- (5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

Item 14: Authorisation to increase the share capital for incentive schemes

The Board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital to be used in connection with the group's incentive schemes.

In light of the purpose of the authorisation, it is proposed that the Board may deviate from existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. the SE Act section 2, when using the authorisation.

The Board proposes that the general meeting makes the following resolutions:

- (1) The Board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to EUR 72 000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (2) The authorisation may be used in connection with the group's incentive schemes.
- (3) The authorisation shall remain in force until the next annual general meeting, however no longer than 30 June 2024.
- (4) The pre-emptive rights of the shareholders may be set aside by the Board.
- (5) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash.