

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

#### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORBIT ASA

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i NORBIT ASA ("Selskapet") den 6. mai 2024 kl 16:00. Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. På Selskapets nettside og under overskriften "Påmelding" lenger bak i denne innkallingen, finner du en beskrivelse av hvordan du som aksjonær kan delta.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Følgende saker foreligger på agendaen:

- 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**
- 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2023, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 2,55 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 7. mai 2024."*

- 4. VURDERING AV STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene skal bidra til Selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Retningslinjene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."*

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

#### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORBIT ASA

The board of directors ("Board") hereby calls for the annual general meeting of NORBIT ASA (the "Company") at 16:00 CET on 6 May 2024. The general meeting will be held as a digital meeting only without physical attendance for shareholders. On the Company's website and under the heading "Participation" further below in this notice, you will find a description of how you as a shareholder can participate.

The chair of the board or a person appointed by the chair of the board will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

The following items are on the agenda:

- 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**
- 3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 have been made available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

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

*"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 2.55 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 7 May 2024."*

- 4. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared guidelines on the determination of salary and other remuneration to the Company's executive management. The guidelines shall contribute to the Company's business strategy, long term interests and financial sustainability. The guidelines have been made available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

*"The general meeting approved the guidelines for determining remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors"*

## 5. VURDERING AV STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."*

## 6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPsledelse

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2023, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Det stemmes ikke over dette punkt.

## 7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av Selskapets styre. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Følgende kandidater gjenvelges/velges til selskapets styre med følgende funksjonstider:*

- Finn Haugan (leder) – gjenvelges for to år
- Christina Hallin - gjenvelges for to år
- Håkon Kavli – velges for 2 år
- Tom Solberg (varastyremedlem) – gjenvelges for ett år."

De øvrige styremedlemmene er ikke på valg, og styret vil dermed bestå av følgende personer:

- Finn Haugan (styreleder)
- Bente Avnung Landsnes (nestleder)
- Trond Tuvstein
- Christina Hallin
- Håkon Kavli
- Tom Solberg (varastyremedlem)

## 8. VALG AV VALGKOMITÉ

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Følgende kandidater gjenvelges til selskapets valgkomité med følgende funksjonstid:*

- Reidar Stokke (leder) – gjenvelges for ett år
- Berit Rian – gjenvelges for to år."

## 5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report has been made available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

*"The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors"*

## 6. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The chair of the board or a person appointed by the chair of the board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2023, which is available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

This is a non-voting item.

## 7. ELECTION OF BOARD MEMBERS

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for composition of the Company's Board. The statement is available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

*"The following candidates are re-elected/elected to the Company's board of directors for the specified time periods:*

- Finn Haugan (chair) – re-elected for two years.
- Christina Hallin - re-elected for two years.
- Håkon Kavli – elected for two years.
- Tom Solberg (deputy director) – re-elected for one year."

The other board members are not up for election and the Board will therefore comprise of the following persons:

- Finn Haugan (chair)
- Bente Avnung Landsnes (deputy chair)
- Trond Tuvstein
- Christina Hallin
- Håkon Kavli
- Tom Solberg (deputy director)

## 8. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for composition of the nomination committee. The statement is available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

*"The following candidates are re-elected to the Company's nomination committee for the specified time periods:*

- Reidar Stokke (Chair) – re-elected for one year
- Berit Rian – re-elected for two years."

Det siste medlemmet av komitéen er ikke på valg, og valgkomitéen vil dermed fortsatt bestå av følgende personer:

- Reidar Stokke (leder)
- Berit Rian
- Janniche FUSDahl

#### 9. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalg fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025:*

Styrets leder:	NOK 575 000
Styrets nestleder:	NOK 375 000
Ordinære styremedlemmer:	NOK 275 000
Varastyremedlem:	NOK 15 000 per møte

*Tillegg for roller i styreutvalg:*

Leder av revisjonsutvalget:	NOK 100 000
Medlem av revisjonsutvalget:	NOK 75 000

*Styrets leder har møterett i revisjonsutvalget uten godtgjørelse.*

*Medlemmer av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 6 000 per møte."*

#### 10. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

Komitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av valgkomitéen fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025:*

Komitéens leder:	NOK 50 000
Ordinære komitémedlemmer:	NOK 35 000."

#### 11. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2023 på NOK 1 328 169, hvorav NOK 1 092 239 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The last member of the committee is not up for election and the nomination committee will therefore continue to comprise of the following persons:

- Reidar Stokke (chair)
- Berit Rian
- Janniche FUSDahl

#### 9. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement is available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

*"The General Meeting approves the following remuneration of the Board and sub-committees of the Board from the Annual General Meeting in 2024 and up until the Annual General Meeting in 2025:*

The chair of the board:	NOK 575,000
The deputy chair of the board:	NOK 375,000
Ordinary directors:	NOK 275,000
Deputy director:	NOK 15,000 per meeting

*Additions for roles in sub-committees:*

The chair of the audit committee:	NOK 100,000
Members of the audit committee:	NOK 75,000

*The chair of the board has the right to attend meetings of the audit committee without remuneration.*

*Members of the remuneration committee receive NOK 6,000 per meeting."*

#### 10. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the nomination committee. The statement is available at the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

*"The General Meeting approves the following resolution to members of the nomination committee from the Annual General Meeting in 2024 and up until the Annual General Meeting in 2025:*

Committee leader:	NOK 50,000
Ordinary committee members:	NOK 35,000."

#### 11. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee of NOK 1,328,169 for 2023, of which NOK 1,092,239 relates to mandatory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested.

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

"Honorar til revisor for 2023 på til sammen NOK 1 328 169 godkjennes."

## 12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til en samlet pålydende verdi på 20 prosent av aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å innhente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til en samlet pålydende verdi på NOK 1 200 348,30.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

## 13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 2,0 prosent av aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 120 034,80.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 1,328,169 for 2023 are approved."

## 12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital by up to an aggregate nominal value of 20 per cent of the total share capital, and that the authorisation may be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

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

1. *The board of directors is authorised to increase the share capital by up to an aggregate nominal value of NOK 1,200,348.30.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.*
5. *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.*

## 13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital by up to 2.0 per cent of the share capital, and that the authorisation may be used to issue shares to the Company's employees in connection with incentive programs. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

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

1. *The board of directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 120,034.80.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*

4. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer.
5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.

**14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer på inntil 10 prosent av aksjekapitalen på vegne av Selskapet, slik at Selskapet kan benytte slike aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 600 174,10.
2. Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 150.
3. Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.
4. Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.
5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.

4. The authorisation may only be used to issue shares to the Company's employees in connection with incentive programs.
5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.

**14. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES**

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to acquire treasury shares by up to 10 per cent of the share capital on behalf of the Company, in order for the Company to use the shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.

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

1. The board of directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 600,174.10.
2. The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 150.
3. The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.
4. The board of directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.
5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.

\*\*\*

**Aksjene i Selskapet og retten til å stemme**

Per dato for innkallingen er det totalt 60 017 415 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10 og hver med én stemme på Selskapets generalforsamling. Selskapet eier per 8. april 2024 43,560 egne aksjer som det ikke kan utøves stemmerett for.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1), kan retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i Selskapet, kun utøves av de som er aksjeeiere den femte virkedagen før generalforsamlingen, altså 26. april 2024 (registerdato).

**Eiere av forvalterregistrerte aksjer**

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstruksjoner. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 2. mai 2024.

**Påmelding**

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på innen 2. mai 2024 kl. 16:00.

Påmelding kan foretas elektronisk enten via VPS Investor Services eller Selskapets hjemmeside, [www.norbit.com](http://www.norbit.com). For påmelding via Selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på den vedlagte blanketten benyttes.

Varsel kan alternativt sendes på e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller med post til postadresse DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen avholdes som digitalt møte via Lumi AGM på <https://dnb.lumiagm.com/>. Trykk på lenken eller kopier lenkeadressen til din nettleser for å delta i generalforsamlingen. NORBIT ASA sin møte ID vil være 136-079-088.

Ved å delta digitalt vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, og få mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter. Det vil ikke være mulig å logge seg inn etter at møtet har startet. Aksjonærer oppfordres derfor til å logge seg inn i god tid før generalforsamlingen. Pålogging kan foregå inntil en time før møtet begynner.

Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ytterligere informasjon og veiledning om digital deltakelse via Lumi AGM er tilgjengelig på [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

**The shares in the Company and the right to vote**

As of the date of this notice, there are a total of 60,017,415 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 0.10 and each representing one vote at the Company's General Meeting. As of 8 April 2024, the Company holds 43 560 own shares and voting rights cannot be exercised for these.

According to Section § 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the right to participate and vote at general meetings of the Company, may only be exercised for those who are shareholders on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. 26 April 2024 (the record date).

**Shares held in custodian accounts**

According to Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the Company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 2 May 2024.

**Participation**

Shareholders wishing to attend the General Meeting must register their attendance prior to 2 May 2024 at 16:00 CET.

Notice of attendance can be registered electronically through VPS Investor Services or the Company's website, [www.norbit.com](http://www.norbit.com). For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on the attached form must be stated.

Alternatively, the notice of attendance may be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

The general meeting will be held as a digital meeting via Lumi AGM on <https://dnb.lumiagm.com/>. Click on the link or copy the URL to your browser to attend the general meeting. NORBIT ASA meeting ID will be 136-079-088.

By participating online via Lumi AGM shareholders can vote on each agenda item and submit written questions as well as follow live webcast. Shareholders must be logged on before the general meeting starts. Note that it will not be possible to log on to the meeting after it has started. We therefore encourage shareholders to log in well in advance of the general meeting. The general meeting is open for login one hour before start-up.

Secure identification of shareholders will be done using the PIN code and reference number listed on the attached form or on the shareholder's account in VPS Investor Services.

More information and guidelines regarding digital participation via Lumi AGM is available on [www.norbit.com](http://www.norbit.com).

**Forhåndsstemmer og fullmakter**

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemmer elektronisk på via Selskapets hjemmeside [www.norbit.com](http://www.norbit.com) samt via VPS Investor Services. For å få tilgang til elektronisk forhåndsstemming må pinkode og referansenummer oppgis.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig, kan gi beskjed om dette på Selskapets hjemmeside, [www.norbit.com](http://www.norbit.com), eller via VPS Investor Services, en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere påmeldingsblankett scannet per epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), alternativt per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Frist for innsending av fullmakter og forhåndsstemmer er 2. mai 2024 kl 16:00.

Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan om ønskelig gis til møteleder eller den han utpeker. Dersom instruks til møteleder ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag.

Aksjonærer som har avgitt forhåndsstemme eller gitt fullmakt kan logge seg på det digitale møtet via Lumi AGM, men vil ikke ha mulighet til å stemme på sakene.

**Annen informasjon**

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

**Advance votes and proxies**

Instead of participating online, shareholders may prior to the general meeting cast votes electronically, through the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com) or through VPS Investor Services. To access the electronic system for advance voting, reference number and PIN code must be stated.

Shareholders who wish to participate at the General Meeting by using a proxy, can submit this via the Company's website [www.norbit.com](http://www.norbit.com) or via VPS Investor Services, a service offered by most registrars in Norway, or by completing and returning the enclosed attendance form scanned by email to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or alternatively by post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The deadline for submitting proxies and advance votes is 2 May 2024 at 16:00 CET.

Proxy with or without voting instructions, can if desirable, be given to the meeting chair or the person he appoints. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board as set out in the notice of the General Meeting, in favour of the recommendations of the nomination committee and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received.

Shareholders who have voted in advance or given a proxy may log in to the digital meeting via Lumi AGM but will not be able to vote on the agenda items during the meeting.

**Other information**

A shareholder may require directors and the chief executive officer to furnish in the General Meeting all available information regarding circumstances that may affect the evaluation of (i) the matters submitted to the shareholders for resolution and (ii) the Company's financial position, and the business of other companies relating to which the Company has an interest, and any other matters the General Meeting shall consider, unless the information requested cannot be provided without disproportionately harming the Company.

\* \* \*

Trondheim, 8. april 2024 / 8 April 2024

På vegne av styret i NORBIT ASA / On behalf of the board of directors of NORBIT ASA

Finn Haugan (sign.)

Ref.nr.:

Pin-kode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Generalforsamling i NORBIT ASA avholdes 6. mai 2024 kl 16:00 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 26. april 2024.

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 2. mai 2024 kl. 16:00.**

### 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 [www.norbit.com](http://www.norbit.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 Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» –Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Som aksjonær må du melde deg på generalforsamlingen innen den angitte fristen for å delta

«**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/136079088>. 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).

Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innloggingen starter en time før. 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 **2. mai 2024 kl. 16:00**. 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 NORBIT 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 stemmeinstruks)
- 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 ordinær generalforsamling 2024	For	Mot	Avstår
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, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vurdering av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vurdering av styrets 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 stemmegivning		
7. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av valgkomité	<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"/>

**Blanketten må være datert og signert**

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