

## 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 7. mai 2024 kl. 08.30. 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 7 til innkallingen.

Generalforsamlingen vil ha følgende agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Registrering av deltakende 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 2023
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 2023
12. Styrets redegjørelse for foretaksstyring
13. Godkjenning av oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet
14. Fullmakt til kapitalforhøyelse
15. Fullmakt til kapitalforhøyelse for insentiv-programmer

## 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 the annual general meeting.

The general meeting will take place on 7 May 2024 at 08.30 a.m. (CEST). 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, laptops or stationary computers.

For further information regarding the virtual participation, please see the guidelines made available as Appendix 7 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 chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting
5. Approval of the Annual Report and accounts of the Company for 2023
6. Approval of remuneration of the auditor for 2023
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 Remuneration for 2023
12. Consideration of the Board's report on Corporate Governance
13. Approval of an updated Executive Remuneration Policy
14. Authorisation to increase the share capital
15. Authorisation to increase the share capital for incentive schemes

**VEDLEGG:****APPENDICES:**

**Vedlegg 1:** Informasjon og blankett for forhåndsstemming og fullmakt

for **Appendix 1:**

Information and form of advance voting and proxy

**Vedlegg 2:** Styrets forslag til vedtak

**Appendix 2:**

The Board's proposed resolutions

Følgende dokumenter er tilgjengelige på [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com):

The following documents are available on [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com):

**Vedlegg 3:** Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, inkludert redegjørelse for foretaksstyring og revisjonsberetning

**Appendix 3:**

Annual Report and annual accounts for the fiscal year 2023, incl. Corporate Governance Report and Auditors' Report

**Vedlegg 4:** Valgkomitéens redegjørelse

**Appendix 4:**

Nomination Committee Report

**Vedlegg 5:** Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023

**Appendix 5:**

Report on Remuneration for 2023

**Vedlegg 6:** Retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer

**Appendix 6:**

Executive Remuneration Policy

**Vedlegg 7:** Guide for online deltakelse

**Appendix 7:**

Guide for online participation

\*\*\*

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

**PROSAFE SE**

Stavanger, 16 April 2024

Glen O. Rødland  
Styrets leder / Chair of the Board

### **Deltakelse, forhåndsstemming og fullmakt**

Se Vedlegg 7 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 7.

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 17 868 651 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 29. april 2024.

Denne innkallingen, dens Vedlegg og Selskapets vedtekter er tilgjengelige på Selskapets internettside, [www.prosafe.com](http://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 7.

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 7.

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 17,868,651 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 29 April 2024.

This notice, its Appendices and the Company's Articles of Association are available on the Company's website at [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) from the date of this notice.

- - - - -

Ref no:

PIN-code:

**Notice of General Meeting**

A General Meeting of Prosafe SE will be held on 7 May 2024 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 29 April 2024.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 3 May 2024 at 08:30 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](http://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 <https://investor.vps.no/garm/auth/login> 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://dnb.lumiagm.com/192234619>

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](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 **3 May 2024 at 08:30 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 nomination committee's proposals. 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 General Meeting – 7 May 2024	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 for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of remuneration of the auditor for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of members of the Board of Directors	<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	<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 Remuneration for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Consideration of the Board's Report on Corporate Governance			No voting
13. Approval of updated Remuneration Policy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Authorisation to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. 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 O. 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 Glen O. Rødland velges som møteleder.

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

**Sak 5: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2023**

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside ([www.prosafe.com](http://www.prosafe.com)). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for Prosafe SE for regnskapsåret 2023.»*

**Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor**

Note 7 til Selskapets årsregnskap inneholder ytterligere detaljer om honorarer til revisor for regnskapsåret 2023. Styret foreslår at general-forsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av Prosafe SE.»*

**Sak 7: Valg av styremedlemmer**

Det vises til valgkomitéens innstilling i Vedlegg 4 som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside ([www.prosafe.com](http://www.prosafe.com)). Basert på innstillingen er følgende personer foreslått utnevnt:

**APPENDIX 2:****The Board's proposed resolutions****Item 1: Opening of the general meeting**

The Board of directors has appointed Glen O. 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 chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting**

The Board proposes that Glen 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 2023**

The annual financial statements and the Directors' report for the year ended 31 December 2023, together with the auditors' report, are available on the Company's website ([www.prosafe.com](http://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 2023."*

**Item 6: Approval of remuneration to the auditor for 2023**

Note 7 to the Company's financial statements provide details on fees to the auditor for the 2023 financial year. The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting approves the auditor fees for 2023."*

**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](http://www.prosafe.com)). Based on the report, it is proposed that the following be appointed:

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Gjenvalg av Glen O. Rødland som styrets leder for en periode på ett år.</p> <p>b. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på ett år.</p> <p>c. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år.</p> <p>d. Gjenvalg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år.</p> | <p>a. Re-election of Glen O. Rødland as chair of the Board for a period of one year.</p> <p>b. Re-election of Birgit Aagaard-Svendsen as a member of the Board for a period of one year.</p> <p>c. Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the Board for a period of one year.</p> <p>d. Re-election of Halvard Idland as a member of the Board for a period of one year.</p> |
|--|---|

Gunnar Winther Eliassen ble valgt som styremedlem på ekstraordinær generalforsamling 22. februar 2024 og er først på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2025.

Gunnar Winther Eliassen was elected as a member of the Board on the extraordinary general meeting held on 22 February 2024 and is due for re-election at the annual general meeting in 2025.

#### **Sak 8: Honorar til styrets medlemmer**

Det vises til valgkomitéens innstilling i Vedlegg 4 som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside ([www.prosafe.com](http://www.prosafe.com)).

*«Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til Selskapets styremedlemmer i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.»*

#### **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](http://www.prosafe.com)).

*“The general meeting resolved to approve the remuneration of the members of the Board as proposed by the Nomination Committee.”*

#### **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](http://www.prosafe.com)). Basert på innstillingen, er følgende personer foreslått utnevnt:

#### **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](http://www.prosafe.com)). Based on the report, it is proposed that the following be appointed:

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. Gjenvalg av Thomas Raaschou som leder for en periode på ett år.</p> <p>b. Gjenvalg av Annette Malm Justad for en periode på ett år.</p> | <p>a. Re-election of Thomas Raaschou as chair for a period of one year.</p> <p>b. Re-election of Annette Malm Justad for a period of one year.</p> |
|---|--|

Ryan Schedler ble valgt som medlem i valgkomiteen på ekstraordinær generalforsamling 22. februar 2024, og er først på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2025.

Ryan Schedler was elected as a member of the Board on the extraordinary general meeting held 22 February 2024, and is due for re-election at the annual general meeting in 2025.

#### **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](http://www.prosafe.com)).

*«Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.»*

#### **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](http://www.prosafe.com)).

*“The general meeting resolved to approve the remuneration of the members of the Nomination Committee as proposed by the Nomination Committee.”*

#### **Sak 11: Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023**

#### **Item 11: Consideration of the Board's Report on Remuneration for 2023**

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 2023 som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside ([www.prosafe.com](http://www.prosafe.com)). Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023.»

#### **Sak 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 2023.

Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.

#### **Sak 13: Godkjenning av oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet**

Styret har utarbeidet oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, inntatt som Vedlegg 6 til innkallingen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet».

#### **Sak 14: Fullmakt til kapitalforhøyelse**

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes til generelle selskapsformål.

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 2 335 000 (ca. 10 per cent). Innenfor denne samlede beløps-rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

2) Fullmakten kan benyttes til generelle selskapsformål.

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 2023 made available on the Company's website ([www.prosafe.com](http://www.prosafe.com)). The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The general meeting approved the Report on Remuneration for 2023."

#### **Item 12: Consideration of the Board's report on Corporate Governance**

In accordance with the Accounting Act section 3-3 (b), the Board has prepared a report on Corporate Governance, included in the 2023 financial statements.

The report is not subject to a vote.

#### **Item 13: Approval of an updated Executive Remuneration Policy**

The Board have prepared an updated Executive Remuneration Policy, attached to the notice as Appendix 6. The board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The general meeting approved the Executive Remuneration Policy".

#### **Item 14: Authorisation to increase the share capital**

The Board 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 for general company purposes.

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 authorised to increase the Company's share capital by up to EUR 2,335,000 (about 10 per cent). 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 general company purposes.



- |  |   |
|--|---|
| 3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, og i alle tilfelle ikke lengre enn 30. juni 2025.   | (3) The authorisation shall remain in force until the annual general meeting to be held in 2025, however no longer than 30 June 2025.                 |
| 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.  |
| 6) Fullmakten erstatter gjenstående deler av eksisterende fullmakt til å øke aksjekapitalen fra tidspunktet for registrering av fullmakten                                   | (6) The authorisation replaces unused portion of the existing authorisation to increase the share capital from the registration of new authorization. |

**Sak 15: Fullmakt til kapitalforhøyelse for insentivprogrammer**

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med insentivprogrammer for ansatte i konsernet, samt til Selskapets styre og ledelse.

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 285 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (2) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med insentivprogrammer i konsernet.
- (3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, og i alle tilfelle ikke lengre enn 30. juni 2025.
- (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.
- (6) Fullmakten erstatter gjenstående deler av eksisterende fullmakt til å øke aksjekapitalen fra tidspunktet for registrering av fullmakten.

**Item 15: 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, as well as to the Company's board and management;

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 section2, when using the authorisation.

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

- (1) The Board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to EUR 285,000. 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 annual general meeting to be held in 2025, however no longer than 30 June 2025.
- (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.
- (6) The authorisation replaces unused portion of the existing authorisation to increase the share capital from the registration of new authorisation.