

## AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 2. mai 2024 kl. 15.00.

Styret har vedtatt at generalforsamlingen vil avholdes som et elektronisk møte i henhold til allmennaksjeloven § 5-8. Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks. For ytterligere informasjon, se side 4 av denne innkallingen.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS (Euronext Securities Oslo) Investortjenester.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, fortegnelse over deltagende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at Ketil E. Bøe velges som møteleder.

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

- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

- 4 Ordinære poster**

- 4.1. Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse*

- 4.2. Godkjenning av årsregnskapet for 2023 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen*

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for 2023 ble publisert 15. mars 2024 og er, sammen med revisorberetningen, tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/financial-info/annual-reports/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at overskudd i 2023 overføres til annen egenkapital.

- 4.3. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer*

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

- 4.4. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

- 4.5. Godkjenning av revisors honorar*

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

#### 4.6. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styret har sørget for utarbeidelse av en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter allmennaksjeloven og tilhørende forskrift. Rapporten er tilgjengelig på <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023."*

#### 4.7. Redegjørelse for foretaksstyring

Selskapet har utarbeidet en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt på side 165-174 i årsrapporten for 2023.

Redegjørelsen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) behandles på den ordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen for foretaksstyring i årsrapporten."*

#### 4.8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

#### 4.9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

### 5. Endring av selskapets vedtekter

Styret foreslår å gjøre generelle språklige forbedringer i selskapets vedtekter samt bringe disse i tråd med allmennaksjelovens regler knyttet til påmelding til generalforsamlingen. Styret foreslår videre å endre vedtektene slik at de åpner for at aksjeeiere kan avgi stemme skriftlig, herunder ved bruk av

elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Endelig foreslår styre enkelte justeringer i selskapets vedtektsfestede formål for bedre å reflektere gjeldende virksomhet.

Forslag til nye vedtekter i ren og endringsmarkert versjon følger vedlagt børsmeldingen om innkallingen til generalforsamlingen av 8. april 2024 og er tilgjengelig på selskapets nettside:  
<https://www.akvagroup.com/investors/corporate-governance/articles-of-association/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner nye vedtekter for AKVA group ASA slik vedlagt denne protokollen.*

## **6. Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital**

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 11. mai 2023 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.666.773. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024 og er per dato for denne innkallingen ikke benyttet.

For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å foreta en eller flere kapitalforhøyelser inntil et tilsvarende beløp, tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital.

Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibilitet til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelse(r) raskt og effektivt ved behov for finansiering av videre utvikling og vekst i virksomheten. Etter styrets oppfatning vil det være hensiktsmessig og i selskapets interesse å gi styret muligheten til å kontinuerlig vurdere selskapets situasjon og behov, og til deretter å kunne handle raskt, dersom det identifiseres et behov for økt kapital.

Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende:

*"Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.666.773 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter ikke rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, eller rett til å gjennomføre kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5, og kan ikke benyttes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram.*

*Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2025. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 11. mai 2023 om forhøyelse av aksjekapital."*

## **7. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 11. mai 2023 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 916.693, tilsvarende ca. 2,5 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve egne aksjer. En ny fullmakt vil kunne gi styret nødvendig fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet og i forbindelse med selskapets aksjebaserte incentivordninger.

Styret foreslår at den ordinære generalforsamling vedtar følgende:

"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer som er fullt innbetalt i henhold til reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-4. For den enkelte aksje som erverves etter denne fullmakt skal det ikke betales mer enn det som er ordinær børskurs til enhver tid, og minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 150.

Denne fullmakt kan benyttes en eller flere ganger. Den høyeste pålydende verdi av de aksjer som i alt kan erverves i medhold av fullmakten fastsettes til NOK 916.693 som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet aksjekapital.

Erverv av egne aksjer etter denne fullmakt kan bare skje dersom selskapets frie egenkapital etter den seneste balansen på ervervstidspunktet overstiger det vederlaget som skal ytes for aksjene. For øvrig gis styret fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for erverv og avhendelse av egne aksjer under hensyntagen til at det ikke i noe tilfelle kan erverves egne aksjer etter denne fullmakt ut over det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til det tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn frem til 30. juni 2025. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 11. mai 2023 for erverv av egne aksjer."

## **8. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**

Det vises til forslaget i sak 4.2 om godkjenning av selskapets årsregnskap for 2023. For å tilrettelegge for selskapets policy om halvårlig utdeling av utbytte, betinget av at det på utdelingstidspunktet anses hensiktsmessig ut ifra selskapets finansielle situasjon, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten omfatter også utdeling i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte med et samlet beløp på inntil NOK 100.000.000.

Fullmakten gjelder for utbytte besluttet fra og med andre kvartal 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men uansett ikke senere enn 30. juni 2025.

Styret fastsetter fra hvilken dato selskapets aksjer handles eks. utbytte.

Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt til styret av generalforsamlingen 11. mai 2023 for å beslutte utdeling av utbytte."

\*\*\*

## Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er NOK 36.667.733 fordelt på 36.667.733 aksjer, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, med unntak av selskapets 230 663 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

Bare den som er aksjeeier i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 24. april 2024 (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) eller ha meldt og godtgjort erverv per registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, men retten til å delta og stemme er i behold for aksjer som er solgt etter registreringsdatoen.

Denne innkallingen og andre meldinger mv. til eiere av forvalterregistrerte aksjer sendes forvalteren. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, skal forvalter videreformidle innkallingen til aksjeeiere som de holder aksjer for, samt formidle stemmer, fullmakt, påmelding mv. fra aksjeeieren til selskapet. Aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt og påmelding. Melding fra forvalter om påmelding til generalforsamlingen må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen 29. april 2024 kl. 15:00, se også nedenfor.

### Aksjeeiernes rettigheter

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

Aksjeeiere har rett til å be om at styrets medlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder 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.

Aksjeeierne kan utøve sine aksjonærrettigheter ved å delta på generalforsamlingen (digitalt fremmøte) eller ved å gi fullmakt til styreleder eller en annen person, se nærmere informasjon under avsnittet «Avholdelse av generalforsamlingen, påmelding og fullmakt» nedenfor.

Aksjeeiere kan ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

### Avholdelse av generalforsamlingen, påmelding og fullmakt

I tråd med allmennaksjeloven § 5-8 har styret vedtatt at ordinær generalforsamling for 2024 vil avholdes som et elektronisk møte.

Aksjeeiere kan delta og avgis stemme på generalforsamlingen ved å:

- a) gi fullmakt til styrets leder eller en annen person, med eller uten stemmeinstruks, eller
- b) delta og stemme elektronisk over video på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen via video, med eller uten adgang til direkte stemmegivning, bes om å meddele dette per epost til [investorrelations@akvagroup.com](mailto:investorrelations@akvagroup.com) innen **mandag 29. april 2024, kl. 15:00**. Slike aksjeeiere vil deretter motta videoinnkalling og informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming. **NB: Aksjeeiere som ønsker å stemme over video på generalforsamlingen må vedlegge kopi av legitimasjon.** Bakgrunnen for dette er at selskapet er pålagt å sørge for en betryggende metode for å autentisere deltakerne og kontrollere stemmegivningen på generalforsamlingen.

Aksjeeiere med aksjer holdt på forvalterkonto må gi melding om deltakelse innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**, som nevnt over.

**Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks.**



Aksjeeiere som ønsker å avgi fullmakt bes om å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema, med eller uten stemmeinstruks, per epost til [investorrelations@akvagroup.com](mailto:investorrelations@akvagroup.com) eller per post til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, 4068 Stavanger. En aksjeeier som er et selskap må, ved innsending av fullmakten, vedlegge firmaattest eller annen fullmakt som viser at vedkommende har rett til å opptre på vegne av aksjeeieren.

Selskapet ber om å motta alle fullmakter, med eller uten stemmeinstruks, senest **mandag, 29. april 2024, kl. 15:00.**

### Saksdokumenter

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 8 gjort tilgjengelige på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>, og sendes ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt etter henvendelse til selskapet. Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til [investorrelations@akvagroup.com](mailto:investorrelations@akvagroup.com) eller per post til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, 4068 Stavanger.

\*\*\*

Innkallingen samt ytterligere informasjon om generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://www.akvagroup.com/investors/general-meeting/>.

\*\*\*

8. april 2024

AKVA group ASA

Styret

Vedlegg 1: Påmeldings- og fullmaktsskjema

Vedlegg 2: Forslag til oppdaterte vedtekter i ren og endringsmarkert versjon

## PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### PÅMELDING

Generalforsamlingen vil bli avholdt som et elektronisk møte. Kun de som er aksjeeiere i selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 24. april 2024, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2 (1). Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen via video, med eller uten adgang til direkte stemmegivning, bes om å meddele dette per epost til [investorrelations@akvagroup.com](mailto:investorrelations@akvagroup.com) innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**. Slike aksjeeiere vil deretter motta videoinnkalling og informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming.

Aksjeeiere med aksjer holdt på forvalterkonto må gi melding om deltakelse innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**.

**NB: Aksjeeiere som ønsker å stemme over video på generalforsamlingen må vedlegge kopi av legitimasjon.** Bakgrunnen for dette er at selskapet er pålagt å sørge for en betryggende metode for å autentisere deltakerne og kontrollere stemmegivningen på generalforsamlingen.

**Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å gi fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks, ved bruk av skjemaene nedenfor.**

---

### FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

*Dette fullmaktsskjemaet gjelder uten stemmeinstruks. Aksjeeiere som ønsker å avgi stemmeinstruks må benytte fullmaktsskjemaet på neste side. En aksjeeier som ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan gi styrets leder eller en annen person fullmakt til å delta og stemme på sine vegne ved å benytte dette fullmaktsskjemaet. Fullmakt til andre enn styrets leder avtales direkte med fullmektig.*

*Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal firmaattest eller annen fullmakt som viser at vedkommende har rett til å opptre på vegne av aksjeeieren vedlegges fullmakten.*

Fullmakten sendes til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, 4068 Stavanger, eller epost [investorrelations@akvagroup.com](mailto:investorrelations@akvagroup.com). Fullmakten bør være mottatt av AKVA group ASA innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**. Merk at aksjeeiere med aksjer holdt på forvalterkonto må registrere sin fullmakt innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**.

Aksjeeieren \_\_\_\_\_ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ og stemmer for antallet aksjer som er registrert i Eierregisteret i VPS per 24. april 2024.

Aksjeeieren gir herved (huk av):

- styrets leder**, eller den han utpeker, eller
- \_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver),

fullmakt til å delta og avgi stemme i AKVA group ASAs ordinære generalforsamling 2. mai 2024 for

.....	egne aksjer
.....	andre aksjer, i henhold til <u>vedlagte</u> fullmakt
<b>Totalt</b>	..... <b>aksjer.</b>

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

*Dette fullmaktsskjemaet inkluderer stemmeinstruks. En aksjeeier som ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller en annen person. Fullmakt til andre enn styrets leder avtales direkte med fullmektig. Fullmakten må være datert og signert for å være gyldig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal firmaattest eller annen fullmakt som viser at vedkommende har rett til å opptre på vegne av aksjeeieren vedlegges fullmakten.*

Fullmakten sendes til AKVA group ASA, v/Ronny Meinkøhn, postboks 8057, N 4068 Stavanger, eller epost [investorrelations@akvagroup.com](mailto:investorrelations@akvagroup.com). Fullmakten bør være mottatt av AKVA group ASA innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**. Merk at aksjeeiere med aksjer holdt på forvalterkonto må registrere sin fullmakt innen **mandag 29. april 2024 kl. 15:00**.

Aksjeeieren \_\_\_\_\_ (aksjeeierens navn i blokkbokstaver) er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ og stemmer for antall aksjer som er registrert i eierregisteret i VPS per 24. april 2024.

Aksjeeieren gir herved (huk av):

- styrets leder**, eller den han utpeker, eller
- \_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver),

fullmakt til å delta og avgis stemme på ordinær generalforsamling i AKVA group ASA 2. mai 2024 for

..... egne aksjer

..... andre aksjer, i henhold til vedlagte fullmakt

**Totalt** ..... **aksjer.**

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Manglende markering i et felt nedenfor vil anses som en instruks om å stemme i tråd med forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Ved uklar markering nedenfor vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen avstå fra å stemme.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2024		For	Mot	Avstår
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	Orientering om virksomheten ved konsernsjef Knut Nesse		<i>Ingen avstemming</i>	
4.2	Godkjenning av årsregnskapet for 2023 for AKVA group ASA og konsernet, samt årsberetningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7	Redegjørelse for foretaksstyring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8	Valg av styremedlemmer			
	Hans Kristian Mong, styreleder ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kristin Reitan Husebø, nestleder ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Frode Teigen, styremedlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Heidi Nag Flikka, styremedlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tore Rasmussen, styremedlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Yoav Doppelt, styremedlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Irene Heng Lauvsnes, styremedlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9	Valg av medlem til valgkomiteen			
	Eivind Helland, leder ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ingvald Fardal, medlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nina Willumsen Grieg, medlem ( <i>gjenvalg</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Endring av selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted/dato \_\_\_\_\_ (Aksjeeiers underskrift)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skadet legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).