

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**SOLSTAD OFFSHORE ASA**

4. mai 2021

Til aksjeeierne

Det innkalles med dette til generalforsamling i Solstad Offshore ASA, organisasjonsnummer 945 883 294 ("**Selskapet**").

**STED:** NESAVEGEN 39  
4297 SKUDENESHAVN

**DATO:** 25. mai 2021

**KL:** 10:00

Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske teksten gjelder ved uoverensstemmelser.

Styret har fastsatt følgende forslag til

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder Harald Espedal, og fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
- 4 *Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2020.*
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og styrets revisjonskomité*

Med bakgrunn i Valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*Godtgjørelsen til styrets medlemmer i perioden mellom generalforsamlingen den 26. juni 2020 og dagens generalforsamling settes til NOK 575 000 for styrets leder per år og NOK 300 000 for øvrige styremedlemmer per år. For styremedlemmer som har deltatt på flere enn 15 styremøter gis i tillegg en godtgjørelse på NOK 12 500 for styrets leder og NOK 7500 for øvrige styremedlemmer per møte.*

*Godtgjørelsen til revisjonskomiteens medlemmer i perioden mellom generalforsamlingen den 26. juni 2020 og dagens generalforsamling settes til NOK 100 000 for revisjonskomiteens leder og NOK 75 000 for øvrige medlemmer.*

- 6 *Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020*

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*Revisjonshonorar NOK 2 673 877 for 2020 godkjennes.*

- 7 *Fastsettelse av valgkomiteens honorar*

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

**SOLSTAD OFFSHORE ASA**

May 4<sup>th</sup>, 2021

To the shareholders

Notice is hereby given of a general meeting in Solstad Offshore ASA, reg. no. 945 883 294 (the "**Company**").

**VENUE:** NESAVEGEN 39,  
4297 SKUDENESHAVN

**DATE:** 25 May 2021

**HRS:** 10:00 AM (CET)

The translation into English has been provided for information purposes only. In case of any discrepancies the Norwegian text shall prevail.

The Board of Directors has proposed the following

**Agenda**

- 1 *Opening of the meeting by the Chairman of the board Harald Espedal, and registration of attending shareholders*
- 2 *Election of chairman of the meeting, and two persons to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of the notice and the proposed agenda*
- 4 *Approval of annual accounts, Board of Directors' report and auditor's statement for 2020.*
- 5 *Determination of remuneration to the members of the Board of Directors and the audit committee*

On the basis of the Nomination committee's proposal, attached hereto, the board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

*Remuneration of the board members from the general meeting 26 June 2020 and until today's general meeting is set to NOK 575,000 for the chairman per year and NOK 300,000 for each of the other board members per year. For board members who have attended more than 15 board meetings, an additional remuneration of NOK 12,500 shall be given to the chairman and NOK 7,500 to other board members per meeting.*

*Remuneration of the members of the audit committee from the general meeting 26 June 2020 and until today's general meeting is set to NOK 100,000 for the chairman of the audit committee and NOK 75,000 for each of the other members*

- 6 *Adoption of the auditor's remuneration for 2020*

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

*NOK 2,673,877 in audit fees for 2020 is approved.*

- 7 *Determination of the nomination committee's remuneration*

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*Honorar til hver av valgkomiteens medlemmer i perioden mellom generalforsamlingen 26. juni 2020 og dagens generalforsamling settes til NOK 25 000.*

**8 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styret har fremlagt en erklæring om retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16a:

Det overordnede prinsippet for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Solstad Offshore ASA-konsernet i 2021 skal være at ledende ansatte blir tilbudt konkurransedyktige vilkår for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet i konsernets ledelse. Ledende ansatte skal ha de samme kollektive ordningene, som pensjoner osv., som andre ansatte i konsernet. Utover tegningsretter til aksjer som ble tildelt daglig leder Lars Peder Solstad i forbindelse med restruktureringen av konsernet høsten 2020, har ikke konsernet for tiden noe opsjonsprogram for ledende ansatte eller annet personell. Godtgjørelse til ledende ansatte i 2020 fremgår av note 9 til konsernregnskapet.

På dette grunnlag foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen støtter de rådgivende retningslinjene i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.*

**9 Redegjørelse for foretaksstyring**

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Styreleder vil gjennomgå hovedinnholdet i redegjørelsen. Redegjørelsen er inntatt som vedlegg til Solstad Offshore ASAs årsberetning for 2020. Generalforsamlingen skal ikke stemme over redegjørelsen. Årsberetning og årsregnskap for 2020 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.solstad.com/investors/>.

**10 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Valgkomiteen har i dag følgende medlemmer: Rune Lande, Owe Høines og Anders Onarheim. Av disse er samtlige på valg.

Valgkomiteen foreslår enstemmig at Rune Lande og Owe Høines gjenvelges og at Anders Onarheim erstattes av Toril Eidesvik.

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

*Remuneration of the members of the nomination committee from the annual general meeting on 26 June 2020 and until today's general meeting is set to NOK 25,000 to each member.*

**8 The Board's statement on salaries and other remuneration to executive personnel**

The board has filed a statement regarding guidelines for stipulation of salaries and other remuneration to executive personnel, see section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act:

The general principle for stipulation of management salaries and other remuneration in the Solstad Offshore ASA group in 2020 shall be that executive personnel are offered competitive terms, to ensure adequate expertise and continuity in management in the group. Executive personnel shall enjoy the same collective arrangements, such as pensions etc., as other employees in the group. Apart from certain rights to subscribe for shares awarded to the Company's CEO, Lars Peder Solstad, in connection with the restructuring of the group in the autumn of 2020, the group has no stock option program for management or other personnel. Remuneration to executive personnel in 2020 is stated in Note 9 to the Consolidated Accounts.

On this basis, the board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*The general meeting supports the advisory guidelines in accordance with section 6-16a of the Public Companies Act.*

**9 Statement of Corporate Governance**

Section 5-6 (4) of the Public Limited Liability Companies Act stipulates that the general meeting must consider a report on corporate governance issued pursuant to § 3-3b of the Accounting Act. The chairman of the board will review the main content of the report. The report is included as an appendix to Solstad Offshore ASA's annual report for 2020. The general meeting shall not vote over the statement. The annual report and financial statements for 2020 are available on the Company's website <https://www.solstad.com/investors/>.

**10 Election of members to the nomination committee**

The current members of the nomination committee are: Rune Lande, Owe Høines and Anders Onarheim. Of these, all are up for re-election.

The nomination committee unanimously proposes that Rune Lande and Owe Høines be re-elected and that Anders Onarheim be replaced by Toril Eidesvik.

Valgkomiteen foreslår videre at Rune Lande fortsetter som komiteens leder.

#### 11 Vedtektsendring

For å sikre en praktisk gjennomføring av Selskapets generalforsamlinger foreslår styret å vedtektsfeste følgende krav til utøvelse av aksjeeierrettigheter på generalforsamlingen: innføring i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 4-2, tredje ledd, og forhåndsvarsel om deltakelse minst to virkedager før generalforsamlingen, jf. § 5-3 første ledd.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*Selskapets vedtekter endres herved ved at det legges til en ny § 7 som lyder som følger:*

#### § 7

*Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan kun utøves når ervervet av de(n) aktuelle aksjen(e) er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).*

*Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan kun utøves av aksjeeiere som har varslet selskapet om at de vil delta minst to virkedager før generalforsamlingen på en slik måte som angitt i innkallingen.*

*Nåværende § 7 og § 8 i vedtektene endrer paragrafnummer til henholdsvis § 8 og § 9. For øvrig gjøres det ingen endringer i disse paragrafene.*

Selskapet er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har i dag utstedt 74 964 591 aksjer, hver pålydende NOK 1. Av disse er 124 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 4-2. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene ikke utøves, med mindre ervervet er meldt og godtgjort på annet vis. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte i Selskapets generalforsamling og avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren fremlegge en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier sammen med påmelding til generalforsamling, samt fremlegge disse på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet må meddeles skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Generalforsamlingen

The nomination committee also proposes that Rune Lande continue as chairman of the committee.

#### 11 Amendment of the articles of association

To facilitate a practical completion of the Company's shareholder meetings, the board proposes that the following requirements for the exercise of shareholder rights at the general meeting be included in the articles of association: entry into the shareholder register on the fifth business day before the general meeting, cf. section 4-2 (3) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "NPLCA"), and advance notice of participation at least two business days before the general meeting, cf. section 5-3 first paragraph.

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

*The Company's articles of association are hereby amended by adding a new § 7 which reads as follows:*

#### § 7

*The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition of the relevant share(s) has/have been entered into the shareholder register on the fifth business day before the general meeting (the record date).*

*The right to attend and vote at the general meeting can only be exercised by shareholders who have notified the company that they will attend at least two business days before the general meeting in such a manner as stated in the notice.*

*The current § 7 and § 8 in the articles of association change article numbers to § 8 and § 9 respectively. No other changes are made to these articles. "*

The Company is a Norwegian public limited liability company subject to the NPLCA. Currently, the Company has issued 74,964,591 shares, each with a par value of NOK 1 of which the Company owns 124 treasury shares for which voting rights cannot be exercised.

A shareholder may vote for as many shares he owns and which are registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the date of the general meeting, cf. the NPLCA Section 4-2. If a shareholder has acquired shares and the acquisition has not been registered, voting rights for such shares cannot be exercised, unless the acquisition is reported and documented. A shareholder may be accompanied by advisor(s) and may allow one advisor to speak at the general meeting.

If the shares are registered on a nominee account, cf. NPLCA Section 4-10, and the beneficial owner wishes to attend the meeting and vote for his shares, such owner must attach to the attendance slip a confirmation in writing from the nominee to the effect that he is the ultimate owner of the shares and a statement from himself that he is the beneficial owner, and also present such documentation at the general meeting.

A shareholder has the right to put forth a motion to amend the agenda. The motion must be submitted in writing to the Board of Directors within seven days prior to the deadline for the notice of the general meeting, together with the proposed decision or a reason why the matter should be put on the agenda. The

kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Innkallingen og øvrige vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.solstad.com](http://www.solstad.com).

**Viktig melding angående koronavirus-pandemien:**

**Aksjonærer oppfordres til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av denne innkallingen. Det legges også til rette for å delta per telefon som følger:**

**Tel.: 23184500 (fra utlandet +47 23184500).  
Deltaker PIN-kode: 311252#**

De aksjeeiere som ønsker å delta selv, ved fullmektig eller per telefon må sende påmelding til Selskapet eller dets representant DNB Bank ASA, Registrars Service, innen frist og til adressat som nærmere angitt i vedlagte påmeldings-/ fullmaktsskjema (kun på engelsk).

**Med hjemmel i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 er påmelding obligatorisk. Personer som ikke er påmeldt innen fristen kan derfor nektes adgang til møtet. E-post-adresse og telefonnummer skal oppgis i påmeldingen.**

general meeting cannot in general deal with other matters than those included in the notice.

A shareholder has the right to propose resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the extraordinary general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) items which are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

The summons and other appendices are available at the Company's website [www.solstad.com](http://www.solstad.com).

**Important message regarding the corona virus pandemic:**

**Shareholders are urged not to physically attend the general meeting, but to authorize the chairman of the board with or without voting instructions in accordance with the procedure that follows from this notice. Attendance by telephone will also be facilitated as follows:**

**Tel.: 23184500 (from abroad: +47 23184500).  
Participant PIN-kode: 311252#**

Shareholders who wish to attend in person, by telephone or give proxy must give notice to be received by the Company or its representative DNB Bank ASA, Registrars Service, within such time limit and to such recipient as further set out in the attached Notice of attendance / Proxy forms.

**On the basis of the temporary law on exemptions from requirements for physical meeting etc. in corporate law to remedy the consequences of the outbreak of covid-19, the notice of attendance is mandatory. Persons who have not submitted such notice in time may be refused access to the meeting. E-mail address and telephone number shall be included in the notice.**

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

on behalf of the Board of Directors in Solstad Offshore ASA



Harald Espedal

Chairman of the Board

**Vedlegg 1 / Appendix 1** Påmeldingsskjema / Notice of Attendance  
**Vedlegg 2 / Appendix 2** Fullmaktsskjema / Proxy

Vedlegg 1 og 2 er vedlagt denne innkallingen / Appendices 1 and 2 are attached to this notice.

## Påmelding

Påmelding må være mottatt senest 21. mai 2021 kl. 16:00.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 25. mai 2021

Fysisk (frarådes)

per telefon (anbefales)

og avgi stemme for:

**Påmelding foretas elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.solstad.com](http://www.solstad.com) eller via Investortjenester.**

For påmelding via Selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registrert dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest 21. mai 2021 kl. 16:00.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket.

## Notice of attendance

The notice of attendance must be received no later than 21 May 2021 at 4:00 p.m.

The undersigned will attend the Annual General Meeting on 25 May 2021

in person (not recommended)

by telephone (recommended)

and cast votes for:

**Notice of attendance should be registered electronically through the Company's website [www.solstad.com](http://www.solstad.com) or via VPS Investor Services.**

For notification of attendance through the Company's website, the above mentioned pin code and reference number must be stated.

Alternatively through VPS Investor service where pin code and reference number is not needed.

If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance should be received no later than 21 May 2021 at 4:00 p.m.

If the shareholder is a company, please state the name of the individual who will be representing the company.

---

Sted / Place

Dato / Date

Aksjeeiers signatur / Shareholder's signature

## Fullmakt uten stemmeinstruks

*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.*

Fullmakt gis elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.solstad.com](http://www.solstad.com) eller via Investortjenester.

For fullmakt via Selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registrert dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest den 21 mai 2021 kl. 16:00.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Denne fullmakten må være mottatt senest 21. mai 2021 kl. 16:00.

gir herved (kryss av én av to) / hereby grants (tick one of the two)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller / the chairman of the board of directors (or a person authorised by him or her), or

\_\_\_\_\_

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver) / (Name of proxy holder in capital letters)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 25. mai 2021 i Solstad Offshore ASA for mine/våre aksjer.

Denne fullmakten må være mottatt senest 21. mai 2021 kl. 16:00.

## Proxy without voting instructions

*If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual*

**Proxy should be submitted electronically through the Company's website [www.solstad.com](http://www.solstad.com) or via VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company's website, the above-mentioned pin code and reference number must be stated.

Alternatively, through VPS Investor service where pin code and reference number is not needed.

If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance should be received no later than 21 May 2021 at 4:00 p.m.

If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the chairman of the board of directors or an individual authorized by him or her.

This proxy should be received no later than 21 May 2021 at 4:00 p.m.

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Solstad Offshore ASA on 25 May 2021.

This proxy should be received no later than 21 May 2021 at 4:00 p.m.

**Sted / Place**

**Dato / Date**

**Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) / Shareholder's**

**signature** (Only for granting proxy)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

## Fullmakt med stemmeinstruks

*Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.*

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice senest 21 mai 2021 kl. 16:00.

**Blanketten må være datert og signert for å være gyldig.**

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgj stemme på ordinær generalforsamling 25. mai 2021 i Solstad Offshore ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

## Proxy with voting instructions

*If you are unable to attend the Annual General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the Chairman of the board of directors or the person authorised by him or her.*

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

The form should be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 21 May 2020 at 4:00 p.m.

**Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.**

hereby grants the chairman of the board of directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Solstad Offshore ASA on 25 May 2021.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Punkt / Item	Agenda for ordinær generalforsamling 2021 / Agenda for the Annual General Meeting 2021	For	Mot / Against	Avstår / Abstention
1	Åpning av møtet ved Styrets leder Harald Espedal, og fortegnelse over møtende aksjeeiere / Opening of the meeting by the Chairman of the board Harald Espedal, and registration of attending shareholders			
2	Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen. / Election of chairman of the meeting, and two persons to co-sign the minutes			
3	Godkjenning av innkalling og forslag til Dagsorden / Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2020. / Approval of annual accounts, Board of Directors' report and auditor's statement for 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og Styrets revisjonskomité / Determination of remuneration to the members of the Board of Directors and the audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020 / Adoption of the auditor's remuneration for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Fastsettelse av valgkomitéens honorar / Determination of the nomination committee's remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte / The Board's statement on salaries and other remuneration to executive personnel			
9	Redegjørelse for foretaksstyring / Statement of Corporate Governance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valg av medlemmer til valgkomiteen / Election of members to the nomination committee			
10.1	Kandidat nr. 1 (leder av valgkomiteen) / Candidate no. 1 (chairman of the nomination committee): Rune Lande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Kandidat nr. 2 (medlem av valgkomiteen) / Candidate no. 2 (member of the nomination committee): Owe Høines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Kandidat nr. 3 (medlem av valgkomiteen) / Candidate no. 3 (member of the nomination committee): Toril Eidesvik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Vedtektsendring / Amendments to the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted / Place

Dato / Date

**Aksjeeiers underskrift** (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) / **Shareholder's signature** (Only for granting proxy with voting instructions)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Public Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.