

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP ASA

Styret i ICE Group ASA, org.nr. 915 155 995 («**Selskapet**») innkaller herved til ordinær generalforsamling i Selskapet, den 29. mai 2020 kl. 10.00 i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS i Tjuvholmen allé 16 i Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 09.45.

Viktig melding: På grunn av utbruddet av koronaviruset Covid-19 oppfordres aksjonærene til å unngå personlig oppmøte på generalforsamlingen og heller delta ved å forhåndsstemme eller gi fullmakt som beskrevet nedenfor.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2019
- 4 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ICE GROUP ASA

The board of directors of ICE Group ASA, reg.no 915 155 995 (the “**Company**”) hereby convenes the annual general meeting in the Company, on 29 May 2020 at 10:00 (CET) in the offices of Advokatfirmaet BAHR AS at Tjuvholmen allé 16 in Oslo, Norway. Registration of attendance will take place from 09:45 (CEST).

Important notice: Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of prior voting or granting a proxy as described below.

The general meeting will be opened by the chairman of the board or a person appointed by the board. The opener of the meeting will make a record of attendance of shareholders present and proxies.

The following items are on the agenda:

- 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
- 2 Approval of the notice and agenda
- 3 Approval of the annual accounts and the board of directors’ report for the financial year 2019
- 4 Consideration of the statement of corporate governance (no voting)

<p>5 Behandling av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</p> <p>a) Veiledende retningslinjer b) Bindende retningslinjer</p>	<p>5 Consideration of the Board of Directors' declaration regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management</p> <p>a) Advisory guidelines b) Binding guidelines</p>
<p>6 Valg av styremedlemmer</p>	<p>6 Election of members to the Board of Directors</p>
<p>7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret</p>	<p>7 Determination of remuneration to the board of directors</p>
<p>8 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor</p>	<p>8 Determination of remuneration to the auditor</p>
<p>9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen</p>	<p>9 Determination of remuneration to the members of the nomination committee</p>
<p>10 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting</p>	<p>10 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares</p>
<p>11 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer</p>	<p>11 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares in connection with the Company's incentive programmes</p>
<p>12 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer</p>	<p>12 Board authorisation to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes</p>
<p>13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke selskapets kapital</p>	<p>13 Board authorisation to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital</p>
<p>14 Styrefullmakt til å utstede konvertible lån</p>	<p>14 Board authorisation to raise convertible loans</p>
<p>15 Frist for innkalling til ekstraordinære generalforsamlinger</p>	<p>15 Deadline for notice of convening an extraordinary general meeting</p>

* * *

Selskapets aksjer og stemmerett for aksjene

Det er 201 694 061 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Etter Selskapets syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som har sine aksjer på en forvalterkonto i VPS, og som ønsker å stemme for slike aksjer, må etter Selskapets vurdering overføre aksjene til en VPS-konto i eget navn før generalforsamlingen for å kunne stemme for slike aksjer. Hvis aksjeeieren godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for en slik overføring og aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan aksjeeieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.

Påmelding til ordinær generalforsamling

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 28. mai 2020 kl. 12.00.

Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets hjemmeside; www.icegroup.com, eller VPS Investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema, i henhold til instruksene angitt i skjemaet.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside;

The shares of the Company and the right to vote for shares

There are 201,694,061 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds no treasury shares.

The Company is of the opinion that neither the beneficiary shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares registered on a nominee account in the Norwegian Securities Depository (VPS), cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10. Shareholders, who hold their shares on a nominee account in the VPS, and who wish to vote for such shares must, based on the Company's assessment, transfer the shares to a securities account in the VPS held in their own name prior to the general meeting in order to vote for such shares at the general meeting. If the shareholder proves that the necessary steps for such transfer have been taken, and the shareholder has a real shareholder interest in the Company, the shareholder may in the Company's opinion vote for such shares even if the shares have not yet been registered on a separate VPS-account.

Registration of attendance to the general meeting

Shareholders who wish to participate at the general meeting either in person or by proxy, are asked to notify the Company of their attendance no later than 28 May 2020 at 12:00 (noon) (CEST).

Shareholders can register attendance online through the Company's website; www.icegroup.com or VPS Investor Services. Attendance can also be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form, in accordance with the instructions set out in the form.

Voting by means of electronic communication prior to the general meeting

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes may

www.icegroup.com, eller VPS Investortjenester. Se vedlagte skjema for nærmere instruks. Frist for å avgi forhåndsstemme er 28. mai 2020 kl. 12.00. Innen utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, ansees forhåndsstemmer trukket tilbake.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan be om at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen, vil på forespørsel sendes vederlagsfritt til aksjeeierne.

only be cast electronically, through the Company's website; www.icegroup.com, or VPS Investor Services. Please refer to the attached forms for further instructions. The deadline for casting advance votes is 28 May 2020 at 12:00 (CET). The advance votes can be amended or withdrawn within the deadline. If the shareholder attends the general meeting, either personally or by proxy, the advance votes are considered withdrawn.

The shareholders' rights

Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Companies Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.

A shareholder may request board members and the chief executive officer to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting, unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting will be sent free of charge to shareholders upon request.

* * *

6 May 2020

ICE Group ASA
Styret/Board of Directors

STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNINGER

Til sak 1 – Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

Styret foreslår at Henning Karlsrud velges som møteleder, og at Camilla Iversen velges til å undertegne protokollen.

Til sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

Til sak 3 – Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2019

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, samt revisors beretning, er inntatt i årsrapporten, som er lagt ut på Selskapets hjemmesider.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2019.»

Til sak 5 – Behandling av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSED RESOLUTIONS

To item 1 – Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

The board of directors proposes that Henning Karlsrud is elected as chairman of the meeting and that Camilla Iversen is elected to co-sign the minutes.

To item 2 – Approval of the notice and agenda

The board of directors proposes that the notice and the agenda are approved.

To item 3 – Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2019

The board of directors' proposal for annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2019, including the auditor's report, are included in the annual report which is available at the Company's website.

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2019 are approved. No dividend shall be paid for 2019.”

To item 5 – Consideration of the Board of Directors' declaration 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 of Directors has prepared a statement on the determination of salary and other remuneration to the executive management of the Company. The statement is available at the Company's website.

Retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i Selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet, er bindende for styret ved generalforsamlingens godkjenning. Slike retningslinjer er beskrevet i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Øvrige retningslinjer i denne erklæringen er veiledende for styret. Dersom styret i en avtale fraviker de veiledende retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen.

a) Veiledende retningslinjer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til de veiledende retningslinjene:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»

b) Bindende retningslinjer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til de bindende retningslinjene:

«Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»

Til sak 6 – Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Guidelines for allocation of shares, subscription rights, options and any other form of remuneration from shares or the development of the official share price in the Company or in other group companies are binding on the board of directors when approved by the general meeting. Such guidelines are described in the board of director's declaration on salaries and other remuneration for senior management. Other guidelines are preparatory for the board of directors. If the board of directors in an agreement deviates from these guidelines, the reasons for this shall be stated in the minutes of the board of directors' meeting.

a) Advisory guidelines

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution with respect to the advisory guidelines:

“The general meeting endorses the advisory guidelines in the declaration from the Board of Directors pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.”

b) Binding guidelines

The Board of Directors proposes that the general meeting make the following resolution with respect to the binding guidelines:

“The general meeting approves the binding guidelines in the declaration from the Board of Directors pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.”

To item 6 – Election of members to the Board of Directors

The nomination committee's proposal is available at the Company's website.

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

«Følgende personer velges til styremedlemmer for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022:

- Guillaume d'Hauteville (styreleder)
- Hans-Holger Albrecht
- Ingvild Myhre
- Mari Thjømøe»

Til sak 7 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble sist fastsatt i ordinær generalforsamling den 3. juni 2019.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til styrets medlemmer for kommende periode frem til ordinær generalforsamling i 2021 fastsettes som følger:

Styrets leder: NOK 600 000
Øvrige styremedlemmer: NOK 400 000

Honorarene inkluderer godtgjørelse for arbeid relatert til revisjons- og kompensasjonsutvalget.

Honoraret skal utbetales månedlig med 1/12.

Til sak 8 – Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Påløpte honorarer til revisor for 2019 utgjør totalt NOK 7 406 000, hvorav NOK 3 639 000 er relatert til ordinær lovpålagt revisjon og NOK 3 767 000 er relatert til andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 3 639 000 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2019 godkjennes. I tillegg har selskapet betalt NOK 3 767 000 til PwC for andre tjenester.»

«The following are elected to the board of directors until the annual general meeting in 2022:

- Guillaume d'Hauteville (chairman)
- Hans-Holger Albrecht
- Ingvild Myhre
- Mari Thjømøe”

To item 7 – Determination of remuneration to the board of directors

Remuneration for the members of the board of directors was determined at the annual general meeting held on 3 June 2019.

The recommendations from the Nomination Committee are available at the Company's website. The nomination committee propose that the remuneration to the board members for the coming period until the annual general meeting in 2021 shall be as follows:

Chairman: NOK 600,000
Other board members: NOK 400,000

The above fees include remuneration for audit and remuneration committee related work.

The remuneration shall be paid on a monthly basis with 1/12 each month.

To item 8 – Determination of remuneration to the auditor

Accrued fees to the auditor for 2019 amount to NOK 7,406,000 for the Company, whereof NOK 3,639,000 is related to the statutory audit and NOK 3,767,000 is related to other services.

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

“The remuneration to the auditor of NOK 3,639,000 for the audit of the Company's 2019 annual accounts is approved. In addition, the Company has paid fees to PwC of NOK 3,767,000 for other services.”

Til sak 9 – Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling i 2021 fastsettes som følger:

Valgkomiteens leder: NOK 50 000

Øvrige medlemmer: NOK 35 000

Til sak 10 — Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting

Selskapets styre har i dag en fullmakt til erverv av egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting, som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2020. Styret anser det hensiktsmessig at en slik fullmakt også gis for det kommende år.

Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styret foreslår at styret tildeles en fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets gjeldende aksjekapital.

To item 9 – Determination of remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee's proposal is available at the Company's website.

The nomination committee proposes that remuneration for the members for the period from the annual general meeting 2020 to the annual general meeting 2021 shall be as follows:

Committee chairman: NOK 50,000

Committee members: NOK 35,000

To item 10 — Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares

The Company's board of directors currently has an authorisation to acquire shares in the Company for investment purposes or subsequent sale or deletion, which expires at the annual general meeting in 2020. The board deems it appropriate that the general meeting grants such authorisation to the board of directors for the coming year.

Buy-back of the Company's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Company's share capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Company, following any acquisition of own shares, to use own shares in full or in part, as consideration with regards to acquisition of businesses.

The board of directors proposes that it is granted an authorization to acquire treasury shares with a total nominal value corresponding to 10% of the Company's existing share capital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer i en eller flere omganger til en samlet pålydende verdi opp til NOK 18 152 465,49.*
2. *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200 og det laveste er NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
3. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
4. *Fullmakten kan bare benyttes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.*
5. *Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til tilbakekjøp av Selskapets aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting.*

Til sak 11 — Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogram

Selskapets styre har i dag en fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogram, som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2020. Styret

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to purchase on one or more occasions own shares with a total nominal value of NOK 18,152,465.49.*
2. *The maximum amount to be paid per share is NOK 200 and the minimum is NOK 10. The Board of Directors is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of own shares.*
3. *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
4. *This authorisation can only be used to purchase treasury shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares.*
5. *Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to acquire the Company's own shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares, shall be cancelled.*

To item 11 — Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares in connection with the Company's incentive programme

The Company's board of directors currently has an authorisation to acquire shares in the Company in connection with the Company's incentive programme, which expires at the annual general

anser det hensiktsmessig at en tilsvarende fullmakt gis for det kommende år.

Styret foreslår at styret tildeles en fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets gjeldende aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer i en eller flere omganger til en samlet pålydende verdi opp til NOK 18 152 465,49.*
2. *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200 og det laveste er NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
3. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
4. *Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan bare benyttes for det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte.*
5. *Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakter til tilbakekjøp av Selskapets aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram.*

meeting in 2020. The board deems it appropriate that the general meeting grants such authorisation to the board of directors for the coming year.

The board of directors proposes that it be granted an authorization to acquire treasury shares with a total nominal value corresponding to 10% of the Company's existing share capital.

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to purchase on one or more occasions own shares with a total nominal value of NOK 18,152,465.49.*
2. *The maximum amount to be paid per share is NOK 200 and the minimum is NOK 10. The Board of Directors is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of own shares.*
3. *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
4. *Own shares acquired under this authorization may only be used in connection with the Company's share incentive programme.*
5. *Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to acquire the Company's own shares in connection with the Company's incentive program shall be cancelled.*

Til sak 12— Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer

Selskapets styre har en fullmakt til gjennomføring av kapitalforhøyelse i Selskapet som utløper 1. februar 2021. Styret anser det hensiktsmessig at styret får en tilsvarende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i 2021, begrenset til å kunne benyttes i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer.

Styret foreslår at styret tildeles en fullmakt til å utstede nye aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 5% av Selskapets gjeldende aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i eller flere omganger, med inntil NOK 9 076 232,74.*
2. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets insentivprogrammer.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i*

To item 12— Board authorisation to increase the share capital in connection with connection with the Company's incentive programmes

The Company's board of directors currently has an authorisation to increase the Company's share capital, which expires 1 February 2021. The board deems it appropriate that the general meeting grants such authorisation to the board of directors until the next annual general meeting in 2021, to be used in connection with the Company's incentive programmes.

The board of directors proposes that it be granted an authorization to issue new shares with a total nominal value corresponding to 5 % of the Company's existing share capital.

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the share capital, in one or more rounds, by up to NOK 9,076,232.74.*
2. *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
3. *The shareholders' preferential right pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-4 may be deviated from.*
4. *The authorisation can only be used to issue new shares in connection with the Company's incentive programmes.*
5. *The authorization comprises capital increases against non-cash contributions and the right to incur special obligations, including mergers and demergers, cf. the Public Limited Companies Act § 13-5 and § 14-6 (2). The authorisation can be used in situations as*

situasjoner som beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.

6. *Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.*
7. *Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.*

described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

6. *The board decides the other terms and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.*
7. *Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to increase the share capital shall be cancelled.*

Til sak 13— Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke selskapets kapital

Selskapets styre har en fullmakt til gjennomføring av kapitalforhøyelse i Selskapet som utløper 1. februar 2021. Styret anser det hensiktsmessig at styret får en tilsvarende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i 2021, begrenset til å kunne benyttes i forbindelse med å innhente egenkapital for fremtidige investeringer innenfor Selskapets virkeområde og generelle selskapsformål eller for å styrke Selskapets kapital.

Formålet med tildeling av fullmakten er å gi styret nødvendig fleksibilitet og mulighet for å handle raskt ved behov for å sikre finansiering av Selskapet.

Styret foreslår at styret tildeles en fullmakt til å utstede nye aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 45 % av Selskapets gjeldende aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i en eller flere omganger, med inntil NOK 81 686 094,70.*

To item 13— Board authorisation to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital

The Company's board of directors currently has an authorisation to increase the Company's share capital, which expires 1 February 2021. The board deems it appropriate that the general meeting grants such authorisation to the board of directors until the annual general meeting in 2021, to be used in connection with raising equity capital for future investments, general corporate purposes or to strengthen the Company's equity.

The purpose of the authorisation is to give the board of directors the necessary flexibility and possibility to act promptly in order to secure financing of the Company.

The board of directors proposes that it be granted an authorization to issue new shares with a total nominal value corresponding to 45% of the Company's existing share capital.

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the share capital, in one or more rounds, by up to NOK 81,686,094.70.*

- | | |
|---|--|
| <p>2. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.</p> | <p>2. The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.</p> |
| <p>3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> | <p>3. The shareholders' preferential right pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-4 may be deviated from.</p> |
| <p>4. Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse til det formål å innhente egenkapital for fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde og generelle selskapsformål, eller for å styrke selskapets kapital.</p> | <p>4. The authorisation can only be used to issue new shares in connection with strengthening of the Company's equity capital, to raise equity capital for future investments within the Company's scope of operations or for general corporate purposes.</p> |
| <p>5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.</p> | <p>5. The authorization comprises capital increases against non-cash contributions and the right to incur special obligations, including mergers and demergers, cf. the Public Limited Companies Act § 13-5 and § 14-6 (2). The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.</p> |
| <p>6. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.</p> | <p>6. The board decides the other terms and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.</p> |
| <p>7. Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.</p> | <p>7. Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to increase the share capital shall be cancelled.</p> |

Til sak 14— Styrefullmakt til å utstede konvertible lån

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å utstede konvertible lån.

Med en slik fullmakt kan styret, uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, raskt sikre et konvertibelt lån til finansiering av fremtidige

To item 14— Board authorisation to raise convertible loans

The board of directors proposes that the general meeting grant the board an authorisation to issue convertible loans.

With such an authorisation the Board of Directors may – without calling for an extraordinary general meeting – swiftly raise capital for future

investeringer innenfor selskapets virkeområde og generelle selskapsformål, og potensielt utstede nye aksjer i forbindelse med konvertering av slikt lån. Med et slikt formål kan det være nødvendig for styret å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å treffe beslutning om opptak av lån som nevnt i allmennaksjeloven § 11-1, i en eller flere omganger.*
- 2. Det samlede beløp for lån som kan tas opp, er NOK 2 000 000 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta basert på valutakursen den dag låneavtalen inngås).*
- 3. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 90 762 327,45.*
- 4. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
- 5. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av lånene i henhold til allmennaksjeloven § 11-4, jf. § 10-4 og § 10-5 kan fravikes.*
- 6. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å innhente kapital for fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde og generelle selskapsformål.*

investments within the Company's scope of operations and general corporate purposes and potentially issue shares for the purpose of converting such debt into equity. With this objective it is required that the authorisation enables the Board of Directors to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The board of directors proposes that the general meeting make the following resolution:

- 1. The Board of Directors is authorized to adopt resolutions regarding borrowings as mentioned in the Public Limited Companies Act § 11-1, in one or more rounds.*
- 2. The aggregate amount of loans that may be borrowed is NOK 2,000,000,000 (or a corresponding amount in another currency).*
- 3. The share capital may in total be increased by up to NOK 90,762,327.45.*
- 4. The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
- 5. The shareholders preferential rights upon subscription of the loans pursuant to the Public Limited Companies Act § 11-4 cf. § 10-4 and § 10-5, may be deviated from.*
- 6. The authorisation may only be used for the purpose of raising capital for future investments within the Company's scope of operations and general corporate purposes.*

7. Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å utstede konvertible lån.

7. Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to issue convertible loans shall be cancelled.

Til sak 15 — Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling

To item 15 — Deadline for notice of convening an extraordinary general meeting

Allmennaksjeloven § 5-11b nr. 1 åpner for at selskapets generalforsamling med flertall som for vedtektsendring og med virkning frem til den neste ordinære generalforsamlingen kan beslutte at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Hensynet til aksjeeierne tilsier etter styrets oppfatning at generalforsamlingen som hovedregel innkalles med en frist på tre uker. Etter omstendighetene kan det oppstå behov for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med kortere frist. Derfor foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 5-11b no. 1, the company's general meeting may decide, with the same majority requirement as for amending the company's articles of association and with effect up until the next ordinary general meeting, that the notice of convening an extraordinary general meeting may be sent no later than two weeks prior to the date when the meeting is due to be held. The board is of the opinion that the interest of the shareholders as a main rule will require that general meetings are called for with a three weeks' notice. It may however be prudent to call for an extraordinary general meeting on a shorter notice. Therefore, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

«Frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021 kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel hvis styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler.»

“For the period until the ordinary general meeting in 2021, the board may decide to call for an extraordinary general meeting by giving minimum two week’ prior notice, provided that the board has also decided that the shareholders may attend the general meeting by way of electronical participation, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 5-8a. “

* * *

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i ICE Group ASA avholdes 29. mai 2020 kl. 10:00 i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS i Tjuvholmen allé 16 i Oslo.

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 28. mai 2020 kl. 12:00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.icegroup.com, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 29. mai 2020 og avgi stemme for:

egne aksjer, og/eller
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er), dvs.
_____ aksjer totalt.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.icegroup.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, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest 28. mai 2020 kl. 12:00.

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

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks

for ordinær generalforsamling i ICE Group ASA

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

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.icegroup.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, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest 28. mai 2020 kl. 12:00.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til selskapets CFO Henning Karlsrud, eller den han bemyndiger.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

Henning Karlsrud (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 29. mai 2020 i ICE Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

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

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i ICE Group ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til selskapets CFO Henning Karlsrud eller den han bemyndiger.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 28. mai 2020 kl. 12:00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

Ref.nr.: _____

gir herved Henning Karlsrud (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 29. mai 2020 i ICE Group 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.

Agenda ordinær generalforsamling 2020	For	Mot	Avstår
1. Valg av møteleder og person til å medundertegne 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 årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)			
5. Behandling av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
a) Veiledende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Bindende retningslinjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke Selskapets kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Styrefullmakt til å utstede konvertible lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Frist for innkalling til ekstraordinære generalforsamlinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---

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

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss per e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon, og anbefaler at online løsning benyttes, eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

Ref no:

PIN code:

Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting in ICE Group ASA will be held on 29 May 2020 at 10:00 (CEST) at Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Allé 16, 0252 Oslo, Norway

The Company accepts votes in advance for this Meeting. Registration Deadline for advance votes: 28 May 2020 at 12:00 (CEST). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.icegroup.com or via VPS Investor Services.

Notice of attendance

The Undersigned will attend the Annual General Meeting on 29 May 2020 and cast votes for:

own shares, and/or

other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies, i.e.

_____ shares in total.

Notice of attendance should be registered electronically through the Company's website www.icegroup.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, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The notice of attendance must be received no later than 28 May 2020 at 12:00 (CEST).

If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: _____

Place	Date	Shareholder's signature

Proxy without voting instructions for Annual General Meeting in ICE Group ASA

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

Ref no:

PIN code:

Proxy should be submitted electronically through the Company's website www.icegroup.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, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. This proxy must be received no later than 28 May 2020 at 12:00 (CEST).

If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the Company's CFO, Henning Karlsrud or an individual authorised by him.

The undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

Henning Karlsrud (or a person authorised by him), or

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting in ICE Group ASA on 29 May 2020.

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)

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.

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 company's CFO, Henning Karlsrud, or the person authorised by him.

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

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 28 May 2020 at 12:00 (CEST).

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

The undersigned: _____ **Ref no:** _____

hereby grants Henning Karlsrud (or the person authorised by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of ICE Group ASA on 29 May 2020.

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.

Agenda for the Annual General Meeting 2020	For	Against	Abstention
1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Consideration of the statement of corporate governance (no voting)			
5. Consideration of the board of directors' declaration regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management			
a) Advisory guidelines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Binding guidelines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of members to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination of remuneration to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination of remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Determination of remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares in connection with the Company's incentive programmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Board authorisation to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board authorisation to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Board authorisation to raise convertible loans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Deadline for notice of convening an extraordinary general meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place _____ Date _____ Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions) _____

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.