

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

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

**INNKALLING TIL EXTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I NORDIC UNMANNED  
AS**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 3. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 11. august 2021 kl. 09:00.

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING IN NORDIC UNMANNED AS**

The Board of Directors ("Board") hereby calls for an Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned AS (the "Company") at the Company's offices in Havnespeilet, 3<sup>rd</sup> floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway at 09:00 hours (CEST) on 11 August 2021.

**På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19, og i lys av de reise- og møteanbefalinger og restriksjoner som er innført, finner styret det påkrevet med en sterk oppfordring om at aksjonærene avgir sine stemmer gjennom innsendelse av fullmaktsskjema i forkant av generalforsamlingen og at man ikke møter opp personlig.**

**Due to the extraordinary situation related to Covid-19, and in light of recent travel and meeting recommendations and restrictions, the Board has found it necessary to urge shareholders to vote through submission of proxy forms prior to the General Meeting and not to attend the meeting in person.**

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

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

**1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING  
AV FREMMØTTE AKSJEIEIERE OG  
FULLMAKTER**

**1. OPENING OF THE MEETING AND  
REGISTRATION OF ATTENDING  
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

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

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

(Ingen avstemning.)

(No voting.)

**2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON  
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

**2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING  
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE  
MINUTES**

Styret foreslår at CEO Knut Roar Wiig velges som møteleder, og at CFO Trond Østerhus velges til å medundertegne protokollen.

The Board of Directors proposes that CEO Knut Roar Wiig is elected as chairperson of the meeting, and that CFO Trond Østerhus is elected to co-sign the minutes.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent."*

**4. ENDRINGER I STYRET**

Det vises til valgkomitéens forslag til sammensetning av styret som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.nordicunmanned.com](http://www.nordicunmanned.com) i henhold til vedtektene § 8.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til styresammensetning."*

*Natasha Friis Saxberg velges som styremedlem for en to-års periode som utløper på den ordinære generalforsamlingen i 2023. Kristin Sundsbø Alne fratrer som varamedlem.*

*Etter dette består Styret av Nils Johan Holte (leder), Erik Ålgård (nestleder), Jan Henrik Jelsa, Liv Annike Kverneland, Andreas Christoffer Pay og Natasha Friis Saxberg. Roald Helgø er varamedlem."*

---

**3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**

The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"The notice of the meeting and the agenda were approved."*

**4. CHANGES TO THE BOARD**

Reference is made to the Nomination Committee's proposal for the composition of the Board, which is made available on the Company's website [www.nordicunmanned.com](http://www.nordicunmanned.com) in accordance with section 8 of the Articles of Association.

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

*"The general meeting approves the Nomination Committee's proposal for the composition of the Board."*

*Natasha Friis Saxberg is elected as board member for a two-year term that expires at the annual general meeting in 2023. Kristin Sundsbø Alne resigns as alternate board member.*

*After this, the Board of Directors' consists of Nils Johan Holte (Chair), Erik Ålgård (Vice Chair), Jan Henrik Jelsa, Liv Annike Kverneland, Andreas Christoffer Pay and Natasha Friis Saxberg. Roald Helgø is alternate board member."*

---

### **Påmelding**

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde seg på innen 10. august 2021 kl. 09:00 (CEST).

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

SpareBank 1 SR-Bank ASA  
Drift Verdipapirtjenester  
Postboks 250  
4068 Stavanger, Norge  
E-post: [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no)

### **Fullmakt**

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

### **Andre forhold**

Per dato for innkallingen er det totalt 22 843 608 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

### **VEDLEGG:**

1. Påmeldings- og fullmaktskjema

### **Registration of attendance**

Shareholders wishing to attend the General Meeting are asked to register their attendance prior to 10 August at 09:00 hours (CEST).

Please register by submitting the attached attendance slip to:

SpareBank 1 SR-Bank ASA  
Drift Verdipapirtjenester  
P.O. Box 250  
4068 Stavanger, Norway  
E-mail: [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no)

### **Proxy**

Shareholders wishing to attend by proxy must submit the attached form. If proxy is given to the Chair of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board as set out in the notice of the General Meeting and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form.

### **Other matters**

As of the date of this notice, there are a total of 22,843,608 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

### **APPENDICES:**

1. Registration and proxy form

Sandnes, 28. juli 2021 / 28. July 2021

På vegne av styret i Nordic Unmanned AS /  
On behalf of the Board of Directors of Nordic Unmanned AS

Nils Johan Holte  
Styrets leder /  
Chair of the Board