

Tekna Holding ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**"), 19. desember 2023 kl. 12:00.

Generalforsamlingen avholdes som et videokonferansemøte. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen per videokonferanse, bes sende forhåndspåmelding til Selskapet innen 15. desember 2023 kl. 12:00 i henhold til påmeldingsskjema i Vedlegg 2. Detaljer for videokonferansemøtet vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer.

Aksjonærer som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen i tråd med allmennaksjeloven § 5-3.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i Selskapet den 12. desember 2023 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av Dag Teigland, styrets leder.

Agenda:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Valg av nytt styremedlem**

Selskapet har en aksjekapital på NOK 250 454 692 fordelt på 125 227 346 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 2.00. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Aksjeeiere har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling herunder om

Notice of an extraordinary general meeting

Notice is hereby served that an extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA, registration number 925 347 884 (the "**Company**") will be held on 19 December 2023 at 12:00 pm CET.

The general meeting will be held as a video conference meeting. Shareholders who wish to attend by video conference meeting are requested to send a notice of attendance to the Company no later than 15 December 2023 at 12:00 pm CET using the attendance form attached in Appendix 2. Details for the video conference meeting will only be provided to shareholders who have given notice in advance.

Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate at the General Meeting in accordance with section 5-3 of the Norwegian Public Limited Companies Act

In accordance with section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 12 December 2023 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the extraordinary general meeting.

The general meeting will be opened by Dag Teigland, chairman of the Board of Directors.

Agenda:

- 1. Election of a chairman and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the notice and the agenda**
- 3. Election of new board member**

The Company has a share capital of NOK 250,454,692 divided on 125,227,346 shares, each with a nominal value of NOK 2.00. Each share carries one vote at the Company's general meetings. The Company does not own any treasury shares.

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- The right to speak at the general meeting.
- The right to require information from the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the

virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for Selskapet.

- Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

- The right to present alternatives to the Board of Directors' proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten personlig eller via fullmakt må sende inn påmeldingsskjema til Selskapet slik at Selskapet har påmeldingen i hende senest 15. desember 2023 kl. 12:00. Påmelding skjer gjennom vedlagte påmeldingsskjema (Vedlegg 2).

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes (Vedlegg 3).

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Denne innkallingen er tilgjengelig på Selskapets internettside www.tekna.com.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til investors@tekna.com.

Fra et ESG-perspektiv, oppfordrer Selskapet alle aksjonærer til å aktivere digital kommunikasjon i VPS.

Shareholders who wish to attend the general meeting either in person or by proxy must submit a notice of attendance to the Company so that the Company receives the notice of attendance at latest on 15 December 2023 at 12.00 pm CET. Such notice can be given through the attached notice of attendance (Appendix 2).

Shareholders may appoint a representative to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The attached proxy form may be used (Appendix 3).

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes or enrollment. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 business days before the general meeting.

This notice is available at the Company's website www.tekna.com.

In accordance with § 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to investors@tekna.com.

From an ESG-perspective, the Company encourages all shareholders to activate digital communication in the VPS system.

Dag Teigland
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors
(sign.)

Vedlegg:

1. Foreslåtte vedtak
2. Påmeldingsskjema
3. Fullmaktsskjema

Appendices:

1. Proposed resolutions
2. Attendance form
3. Proxy form

Vedlegg 1 / Appendix 1

Forslag til vedtak

3. Valg av nytt styremedlem

Selskapet har kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling for å foreslå Ann-Kari Heier Amundsen som nytt styremedlem i Selskapet.

Heier har nylig begynt i Arendals Fossekompani ASA som konserndirektør. Heier kommer fra stillingen som driftsdirektør i Telenor Maritime. Hun har tidligere hatt ulike lederstillinger i MacGregor, Aker Solutions, og Data Respons. I begynnelsen av sin karriere jobbet Heier også ved European Space Agency i Nederland og ved CERN i Sveits.

Heier har en mastergrad i teknisk kybernetikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er nestleder i NHO Agder og styremedlem i Space Norway.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Ann-Kari Heier Amundsen velges som nytt styremedlem i Selskapet.

Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer:

- *Dag Teigland, styreleder*
- *Torkil Mogstad, styremedlem*
- *Barbara Thierart-Perrin, styremedlem*
- *Anne Lise Meyer, styremedlem*
- *Lars Magnus Eldrup Fagernes, styremedlem*
- *Kristin Skau Åbyholm, styremedlem*
- *Ann-Kari Heier Amundsen, styremedlem*

Proposed resolutions

3. Election of new board member

The Company has called for an extraordinary general meeting for the purpose of electing Ann-Kari Heier Amundsen as new board member to the Board of Directors.

Heier recently joined Arendals Fossekompani ASA as Executive Vice President. Heier comes from the position as Chief Operating Officer at Telenor Maritime. She has previously held various management positions at MacGregor, Aker Solutions, and Data Respons. In her early professional life, Heier also worked at the European Space Agency in the Netherlands and at CERN in Switzerland.

Heier holds a master's degree in technical cybernetics from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). She is the Deputy Chairman of NHO Agder and a Board Member of Space Norway.

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

Ann-Kari Heier Amundsen is elected as new board member of the Company's board of directors.

After this, the Company's board of directors consists of the following members:

- *Dag Teigland, chairman*
- *Torkil Mogstad, board member*
- *Barbara Thierart-Perrin, board member*
- *Anne Lise Meyer, board member*
- *Lars Magnus Eldrup Fagernes, board member*
- *Kristin Skau Åbyhold, board member*
- *Ann-Kari Heier Amundsen, board member*

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Vedlegg 2 / Appendix 2

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA den 19. desember 2023.

Jeg eier: _____ aksjer

Jeg har fullmakt for: _____ aksjer (*fullmakten(e) bes vedlagt*)

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

E-mail adresse: _____

Møteseddelen sendes til: Tekna Holding ASA, investors@tekna.com. Det bes om at møteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 15. desember 2023 kl. 12:00.

ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA on 19 December 2023.

I own : _____ shares

I am proxy for: _____ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: _____

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

E-mail address: _____

Please send the attendance form to: Tekna Holding ASA, investors@tekna.com. Please make sure that the attendance form is received by the company no later than 15 December 2023 at 12:00 pm CET.

Vedlegg 3

TEKNA HOLDING ASA

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Tekna Holding ASA gir jeg/vi herved

☐ styrets leder

☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA den 19. desember 2023.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
Valg av Ann-Kari Heier Amundsen som nytt styremedlem			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.

- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Tekna Holding ASA, investors@tekna.com.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

Appendix 3

PROXY FORM

As the owner of _____ shares in Tekna Holding ASA I/we hereby appoint

- ☐ The chairman of the board of directors
- ☐ _____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA to be held on 19 December 2023.

If none of the alternatives above has been ticked the chairman of the board will be considered appointed as proxy. If the chairman of the board has been appointed as proxy, the chairman of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain
Election of a chairman and a person to co-sign the minutes			
Approval of the notice and the agenda			
Election of Ann-Kari Heier Amundsen as new board member			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of the board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been ticked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can, at his/her discretion, abstain from voting the shares.
- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes has been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates who have been listed in the proxy form.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting, the proxy is free to decide how to vote the shares. The same applies for votes over formal matters, such as election of the chairman of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation, the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the proxy to Tekna Holding ASA, investors@tekna.com.

*If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.