

## Tekna Holding AS

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding AS, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**"), **24. november kl. 10.00**

Generalforsamlingen avholdes som et videokonferansemøte. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen per videokonferanse, bes sende forhåndspåmelding til Selskapet innen 22. november kl. 12:00 i henhold til vedlagte påmeldingsskjema. Detaljer for videokonferansemøtet vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer.

#### Agenda:

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

Det foreslås at Morten Henriksen velges som ny styreleder til erstatning for Ørjan Svanevik, som trer ut av styret.

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 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.

### Notice of an extraordinary general meeting

Notice is hereby served that an extraordinary general meeting of Tekna Holding AS, org. no. 925 347 884 (the "**Company**") will be held on **24<sup>th</sup> November at 10.00 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 22<sup>nd</sup> November 12:00 CET using the attached attendance form. Details for the video conference meeting will only be provided to shareholders who have given notice in advance.

#### Agenda:

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

It is proposed that Morten Henriksen is elected as a new chair of the board, to replace Ørjan Svanevik who will resign from the board.

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 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.

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

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 22. november 2021, kl. 12:00. Påmelding skjer gjennom vedlagte påmeldingsskjema.

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.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. aksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Denne innkallingen er tilgjengelig på Selskapets internettside [www.tekna.com](http://www.tekna.com).

I tråd med vedtektene § 5 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 [info@tekna.com](mailto:info@tekna.com).

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

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 22<sup>nd</sup> November 2021. Such notice can be given through the attached notice of attendance.

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.

If the shares are held through a nominee, cf. the Norwegian Limited Liability Companies Act Section 4-10, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting.

This notice is available at the Company's website [www.tekna.com](http://www.tekna.com).

In accordance with § 5 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 [info@tekna.com](mailto:info@tekna.com).

---

Ørjan Svanevik  
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

## MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tekna Holding AS den 24. november 2021.

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 AS, [firmapost@arendalsfoss.no](mailto:firmapost@arendalsfoss.no). Det bes om at møteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 22. november 2021 kl 12:00.**

---

## ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the general meeting of Tekna Holding AS on 24<sup>th</sup> November 2021.

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 AS, [firmapost@arendalsfoss.no](mailto:firmapost@arendalsfoss.no). Please make sure that the attendance form is received by the company no later than 22<sup>nd</sup> November 2021 12:00 CET**

---

## TEKNA HOLDING AS

### FULLMAKT

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Tekna Holding AS 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 AS den 24. november 2021.

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
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Valg av Morten Henriksen som ny styreleder			

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 AS, [firmapost@arendalsfoss.no](mailto:firmapost@arendalsfoss.no).

\*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.

## PROXY FORM

As the owner of \_\_\_\_\_ shares in Tekna Holding AS 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 AS to be held on 24<sup>th</sup> November 2021.

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
Approval of notice of meeting and agenda			
Election of Morten Henriksen as new chair of the board			

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 chairperson 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 chairperson 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 AS, [firmapost@arendalsfoss.no](mailto:firmapost@arendalsfoss.no)

\* 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.