

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN

### Green Minerals AS

The Board of Directors hereby convene the Shareholders of

### Green Minerals AS ("the Company")

to the Annual General Meeting to be held on  
**28 May 2024 10.30** Local time

at Nedre Slottsgate 8, Oslo, Norway

The Board urges the shareholders to vote in advance or submit proxy forms prior to the meeting.

The Annual General Meeting will be opened by the Chairman of the meeting.

### The following agenda has been set for the Meeting:

1. Opening of the meeting and registration of participating and represented shareholders.
2. Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes.
3. Approval of the notice to the meeting and the agenda.
4. Approval of the annual accounts for the financial year 2022.
5. Remuneration of Directors and Auditors.
6. Appointment of Directors.
7. Appointment of Auditors.
8. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital.

Supporting documentation for the Annual General Meeting, including the 2022 Annual Financial Statements, is found in the Company's website [www.greenminerals.no](http://www.greenminerals.no).

Appendix A: The Board's proposed resolution.

Appendix B: Proxy form

Asker, 14 May 2024



Ståle Rodahl  
Chairman of the Board of Directors

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Green Minerals AS

Styret innkaller herved Aksjonærene i

### Green Minerals AS ("Selskapet")

til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes **28. mai 2024 10.30** lokal tid

i Nedre Slottsgate 8, Oslo, Norge

Styret oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme eller sende inn fullmaktsskjema før møtet.

Årsmøtet åpnes av Møteleder

### Det er satt opp følgende dagsorden for møtet:

1. Åpning av møtet og registrering av deltakende og representerte aksjonærer
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling til møtet og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2022
5. Godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer
6. Utnevnelse av styremedlemmer
7. Valg av revisorer
8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Underlagsdokumentasjon for den ordinære generalforsamlingen, inkludert årsregnskapet for 2022, finnes på selskapets hjemmeside [www.greenminerals.no](http://www.greenminerals.no).

Vedlegg A: Styrets forslag til vedtak.

Vedlegg B: Fullmaktsskjema

Asker, 14 May 2024



Ståle Rodahl  
Styreleder

## **Appendix A: The Board's proposed resolutions**

### **ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2023**

The 2023 Accounts are made available to each shareholder as posted on the Company's website.

#### **THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THE FOLLOWING TO BE RESOLVED AS AN ORDINARY RESOLUTION**

That the 2023 Accounts, relating to the year ended 31 December 2023, be and are hereby approved, adopted, and confirmed in all respects.

### **ITEM 5: REMUNERATION OF DIRECTORS AND AUDITORS**

It is proposed that the remuneration of the Board of Directors for the period from this Annual General Meeting up to the Annual General Meeting to be held in 2023 is approved at NOK 200,000 for each Director and for the Chairman NOK 400,000 said rates per annum (i.e 1/12 of these amounts per month). Said fees are payable for as long as the director in question serves on the Board of Directors. All travel and other costs and expenses related to the service as a board member shall be borne by the Company.

It is proposed that the Auditor's fee shall be stipulated on the basis of invoices received.

#### **THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THE FOLLOWING TO BE RESOLVED AS AN ORDINARY RESOLUTION**

That the principal remuneration to be paid to each Director and to the Chairman until the AGM to be held in 2023 be and is hereby approved as proposed viz. a fee of NOK 200,000 for each Director, and for the Chairman NOK 400,000, said rates per annum (i.e 1/12 of these to amounts per month).

## **Vedlegg A: Styrets forslag til vedtak**

### **SAK 4: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023**

2023-regnskapet gjøres tilgjengelig for hver aksjonær som lagt ut på selskapets nettside.

#### **STYRET FORESLÅR FØLGENDE ORDINÆRE VEDTAK**

At regnskapet for 2023, for året avsluttet 31. desember 2023, godkjennes, vedtas og bekreftes i alle henseender.

### **SAK 5: GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG REVISORER**

Det foreslås at godtgjørelsen til styret for perioden fra denne ordinære generalforsamlingen frem til den ordinære generalforsamlingen avholdes i 2023 vedtas med NOK 200.000 for hvert styremedlem og for styreleder NOK 400.000 nevnte satser per år (dvs. 1/12 av disse beløpene per måned). Nevnte honorar skal betales så lenge vedkommende styremedlem sitter i styret. Alle reise- og andre kostnader og utgifter knyttet til tjenesten som styremedlem skal dekkes av Selskapet.

Det foreslås at revisors honorar fastsettes på grunnlag av mottatte fakturaer.

#### **STYRET FORESLÅR FØLGENDE ORDINÆRE VEDTAK**

- a) At hovedgodtgjørelsen som skal betales til hvert styremedlem og til styreleder frem til generalforsamlingen som skal avholdes i 2023 godkjennes og godkjennes som foreslått, dvs. et honorar på NOK 200.000 for hvert styremedlem, og for styreleder NOK 400.000, nevnte satser per år (dvs. 1/12 av disse til beløp per måned).

Said fees are payable for as long as the director in question serves on the Board of Directors. All travel and other costs and expenses related to the service as a board member shall be borne by the Company.

- b) That the auditor's remuneration shall be paid according to invoices.

#### **ITEM 6: APPOINTMENT OF DIRECTORS**

It is proposed that the Board of Directors shall consist of the following board members until the Annual General Meeting in 2025:  
Mr. Ståle Rodahl (Chairman), Mr. Hans Christian Anderson, Mr. Øivind Dahl-Stamnes

#### **THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THE FOLLOWING TO BE RESOLVED AS AN ORDINARY RESOLUTION**

- a) That Ståle Rodahl be and is hereby appointed as a director until the Annual General Meeting to be held in 2025.
- b) That Hans Christian Anderson be and is hereby appointed as a director until the Annual General Meeting to be held in 2025.
- c) That Øivind Dahl-Stamnes be and is hereby appointed as a director until the Annual General Meeting to be held in 2025.

#### **ITEM 7: APPOINTMENT OF AUDITORS**

The Board of Directors recommends the following Auditors to be appointed: RSM Norge AS

#### **THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THE FOLLOWING TO BE RESOLVED AS AN ORDINARY RESOLUTION**

That RSM Norge AS be and are hereby appointed as Auditors of the Company until the next Annual General Meeting in 2025.

Nevnte honorar skal betales så lenge vedkommende styremedlem sitter i styret. Alle reise- og andre kostnader og utgifter knyttet til tjenesten som styremedlem skal dekkes av Selskapet.

- b) At revisors godtgjørelse skal betales etter faktura.

#### **SAK 6: OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER**

Det foreslås at styret skal bestå av følgende styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2025:  
Mr. Ståle Rodahl (Chairman), Mr. Hans Christian Anderson, Mr. Øivind Dahl-Stamnes

#### **STYRET FORESLÅR FØLGENDE ORDINÆRE VEDTAK**

- a) At Ståle Rodahl herved oppnevnes som styremedlem frem til den ordinære generalforsamlingen som avholdes i 2025.
- b) At Hans Christian Anderson herved utnevnes som styremedlem frem til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes i 2025.
- c) At Øivind Dahl-Stamnes herved oppnevnes som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2025.

#### **SAK 7: OPPNEVNING AV REVISOR**

Styret anbefaler at følgende revisor velges: RSM Norge AS

#### **STYRET FORESLÅR FØLGENDE ORDINÆRE VEDTAK**

At RSM Norge AS herved oppnevnes som selskapets revisor frem til neste ordinære generalforsamling i 2025.

## **ITEM 8: AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL**

The Board of Directors proposes that the general meeting grants the Board authorisation to increase the share capital of the Company without the need to call for a general meeting. Such authorisation will give the Board flexibility and the possibility to act promptly in the event of future capital raises.

The purpose of the authorisation implies that the preferential rights for existing shareholders to subscribe for new shares can be set aside if the authorisations are used.

### **THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THE FOLLOWING TO BE RESOLVED AS AN ORDINARY RESOLUTION**

1. That the Company's board of directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 21,156.60, equivalent to 50% of the Company's share capital. Within this amount, the authorisation may be used one or several times. The increase in share capital may be made against other assets than cash, hereunder conversion of debt to equity.
2. The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2025, however, no longer than 30 June 2025.
3. The shareholders' pre-emption right for subscription of shares may be set aside.

## **SAK 8: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet uten at det er nødvendig å innkalle til generalforsamling. En slik fullmakt vil gi styret fleksibilitet og mulighet til å handle raskt ved fremtidige kapitalinnhentinger.

Formålet med fullmakten innebærer at fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer til å tegne nye aksjer kan settes til side dersom fullmaktene benyttes.

### **STYRET FORESLÅR FØLGENDE ORDINÆRE VEDTAK**

1. At Selskapets styre gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 21 156,60, tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital. Innenfor dette beløpet kan fullmakten brukes en eller flere ganger. Aksjekapitalen kan økes mot andre innskudd enn kontanter, herunder gjeldskonvertering.
2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn 30. juni 2025.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.

**Vedlegg B: Fullmaktsskjema**
**STEMMEINSTRUKS FOR FULLMAKT**
**Green Minerals AS ("Selskapet")**
**Fullmakt innhentes til ordinær generalforsamling 28. mai 2024**

Undertegnede gir herved styreleder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å representere undertegnede på Selskapets ordinære generalforsamling i Nedre Slottsgate 8, Oslo, Norge kl. 10.30 lokal tid.



Merk stemmene dine som i dette eksemplet.

| Vedtak   | JA    | NEI   | AVSTÅ |
|--|-------|-------|-------|
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden            |       |       |       |
| 4. Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2022 |       |       |       |
| 5. Godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer      |       |       |       |
| 5 a Godtgjørelse til styret                          | _____ | _____ | _____ |
| 5 b Godtgjørelse til revisor                         | _____ | _____ | _____ |
| 6. Utnevning av styremedlemmer                       |       |       |       |
| 6 a Mr. Ståle Rodahl (Chair)                         | _____ | _____ | _____ |
| 6 b Mr. Øivind Dahl-Stamnes                          | _____ | _____ | _____ |
| 6 c Mr. Hans Christian Anderson                      | _____ | _____ | _____ |
| 7. Valg av revisorer                                 |       |       |       |
| 8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen  |       |       |       |

Signatur(er) \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Merk: Vennligst signer nøyaktig slik navnet vises nedenfor, felleseiere bør signere hver for seg. Når du signerer som advokat, bobestyrer, administrator eller verge, vennligst oppgi full tittel som sådan.

Navn på aksjonær i blokk bokstaver:

\_\_\_\_\_

Vennligst returner din utfylte og underskrevne fullmakt til selskapet innen 27. mai 2024, kl. 10:00

CEST, til e-postadressen [IR@greenminerals.no](mailto:IR@greenminerals.no) eller vanlig post til:

Green Minerals AS

Nedre Slottsgate 8, 0157, Oslo Norge

**Appendix B: Proxy form**
**PROXY VOTE INSTRUCTION IN  
ENGLISH**
**Please use the Norwegian version for voting**
**Green Minerals AS (the "Company")  
Proxy Solicited for Annual General Meeting 28 May 2024**

The undersigned hereby authorize the Chairman (or the person he authorizes) to represent the undersigned at the Annual General Meeting of shareholders of the Company to be held at Nedre Slottsgate 8, Oslo, Norway at 10.30 local time.



Please mark your votes as in this example.

| <b>Resolutions</b>   | <b>YES</b> | <b>NO</b> | <b>ABSTAIN</b> |
|--|------------|-----------|----------------|
| 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda        |            |           |                |
| 4. Approval of the annual accounts for the financial year 2023 |            |           |                |
| 5. Remuneration of Directors and Auditors                      |            |           |                |
| 5 a Remuneration of Board of Directors                         | _____      | _____     | _____          |
| 5 b Remuneration of Auditors                                   | _____      | _____     | _____          |
| 6. Appointment of Directors                                    |            |           |                |
| 6 a Mr. Ståle Rodahl (Chair)                                   | _____      | _____     | _____          |
| 6 b Mr. Øivind Dahl-Stamnes                                    | _____      | _____     | _____          |
| 6 c Mr. Hans Christian Anderson                                | _____      | _____     | _____          |
| 7. Appointment of Auditors                                     |            |           |                |
| 8. Authorisation to the board to increase the share capital    |            |           |                |

Signature(s) \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Note: Please sign exactly as name appears below, joint owners should each sign. When signing as attorney, executor, administrator or guardian, please give full title as such.

Name of shareholder in block  
letters:

---

Please return your completed and signed proxy to the Company on or prior to 27 May 2024, 10:00 hours CEST, to e-mail address [IR@greenminerals.no](mailto:IR@greenminerals.no) or by regular post to:

Green Minerals AS  
Nedre Slottsgate 8, 0157, Oslo  
Norway