

INNKALLING
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
AURORA EIENDOM AS
Org. nr. 926 446 347

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**) den 10. mai 2022 kl. 15:00. Møtet vil bli avholdt på Thon Hotel Surnadal i Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal.

Vennligst merk at aksjonærer i stedet for å delta på generalforsamlingen kan velge å stemme på forhånd eller møte ved fullmektig, som nærmere beskrevet i denne innkallingen. Det vil også være mulig å delta elektronisk, uten tale- og stemmerett.

Selskapet styre har foreslått følgende dagsorden:

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap for 2021, samt styrets årsberetning

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021, samt revisors beretning, er lagt ut på Selskapets hjemmesider <https://aurora.no/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 godkjennes.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

NOTICE¹
ANNUAL GENERAL MEETING
AURORA EIENDOM AS
Reg. no. 926 446 347

The shareholders of Aurora Eiendom AS (the **Company**) are hereby convened to the annual general meeting on 10 May 2022, at 15:00 CET. The meeting will be held at Thon Hotel Surnadal, Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal.

Please note that shareholders instead of participating at the general meeting may choose to vote in advance or participate by proxy, as further described in this notice. It will also be possible to participate electronically, without the right to speak and vote.

The board of directors (the **Board**) proposes the following agenda:

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the proposed agenda
4. Approval of the financial statements for the fiscal year 2021, and the Board's annual report

The Board's proposal for annual accounts and report for the financial year 2021, and the auditor's report, are available at the Company's website <https://aurora.no/>.

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

"The board of director's annual accounts and report for the financial year 2021 are approved."

5. Determination of remuneration to the Board

The Board proposes that the general passes the following resolution:

¹ English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

«For perioden fra stiftelsen av Selskapet og frem til ordinær generalforsamling 2022 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. For perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til øvrige styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales årlig.»

6. Godkjenning av revisors honorar for 2021

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 515 750 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes.»

- - -

På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 1 838 309 700 fordelt på 24 510 796 aksjer, hver pålydende NOK 75. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «AURA», på <https://aurora.no/>, eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til kathrine.mauset@alti.no eller per telefon +47 46 44 84 11. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på <https://aurora.no/>.

«For the period from the incorporation of the company and up to the annual general meeting in 2022 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 for the Chairman of the Board and NOK 150 000 for the Board Members. Observer receives NOK 75 000. For the period from the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 to the Chairman of the Board and NOK 150 000 to the Members of the Board. Observer receives NOK 75 000. The fees shall be reduced in case of reduced period of service. The fees are calculated and paid annually».

6. Approval of remuneration to the auditor for 2021

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

«The remuneration to the auditor of NOK 515 750 for the audit of the company's 2021 annual accounts is approved».

- - -

At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 1,838,309,700 divided into 24,510,796 shares, each having a nominal value of NOK 75. Each share entitles its shareholder to one vote at the general meeting. The Company does not hold own shares.

This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker "AURA", on the website <https://aurora.no/>, or may be ordered by contacting the Company by email to kathrine.mauset@alti.no or by phone: +47 46 44 84 11. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at <https://aurora.no/>.

På vegne av styret i Aurora Eiendom AS

Oslo, 3. mai 2022



Petter A. Stordalen
Styrets leder / Chairman of the Board

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS avholdes 10.05.2022 kl. 15:00 på Thon Hotel Surnadal, Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 09.05.2022

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 09.05.2022 kl. 12:00

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://aurora.no/> (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://aurora.no/> eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til kathrine.mauset@alti.no slik at vi kan tilrettelegge for dette. Det vil være mulig å delta elektronisk, uten tale- og stemmerett.

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

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via Investortjenester.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 10.05.2022 i Aurora Eiendom AS for mine/våre aksjer.

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

Fullmakt med stemmeinstruks for **ordinær** generalforsamling i Aurora Eiendom AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 09.05.2022 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 10.05.2022 i Aurora Eiendom AS 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 instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	Ingen avstemming		
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskap for 2021, samt styrets årsberetning	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	☐	☐	☐
6. Godkjenning av revisors honorar for 2021	☐	☐	☐

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

Ref no:

PIN code:

Notice of Annual General Meeting

Meeting in Aurora Eiendom AS will be held on May 10 2022 at 15:00 CET Address: Thon Hotel Surnadal, Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal, Norway

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered per Record Date: May 9 2022

Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: May 9 2022 at 12:00 CET

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <https://aurora.no/> (use ref.nr and pin code on this form) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Registration for attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website <https://aurora.no/> or through VPS Investor Services.

For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. 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 is a physical meeting, and we encourage shareholders to either participate by advance votes, proxy or physically. If any shareholder enrolled prefer to attend electronically, please send an e-mail to kathrine.mauset@alti.no and we will facilitate for this. It will be possible to participate electronically, without the right to speak and vote.

Place	Date	Shareholder's signature

Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of Aurora Eiendom AS.

Proxy to another individual to vote for your shares.

Ref no:

PIN code:

Proxy should be registered through VPS Investor Services.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. 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. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration. **The Proxy must be dated and signed to be valid.**

The undersigned: _____

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)

☐ the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

☐ _____
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Aurora Eiendom AS on 10 May 2022.

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

Proxy with voting instructions for Annual General Meeting in Aurora Eiendom AS.

You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.

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 form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **9 May 2022 at 12:00. CET**. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.

The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.

The undersigned: _____

Ref no:

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Aurora Eiendom AS on 10 May 2021.

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 2022	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders		No voting	
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3. Approval of the notice and the proposed agenda	☐	☐	☐
4. Approval of the financial statements for the fiscal year 2021, and the Board's annual report	☐	☐	☐
5. Determination of remuneration to the Board	☐	☐	☐
6. Approval of remuneration to the auditor for 2021	☐	☐	☐

Place

Date

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