

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

Dato: 21. april 2022
Klokkeslett: 12:00

Sted:

Elektronisk møte

<https://web.lumiagm.com/#/142329632>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no På Selskapets nettside <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkallingen
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

**NOTICE OF AN ORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Notice is hereby given of an ordinary general meeting in
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

Date: 21. April 2022
Time: 12:00

Place:

Virtual <https://web.lumiagm.com/#/142329632>

You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m.) or by e-mail genf@dnb.no On the company's web page <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.

Agenda:

1. Opening of the general meeting
2. Registration of attending shareholders and proxies
3. Election of one person to chair the meeting
4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice
5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson
6. Approval of the annual accounts and report



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2021, samt revisors årsberetning, er lagt ut på selskapets nettside
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

7. Honorar til styrets medlemmer

Styret foreslår at det gjøres en årlig vurdering av styrehonorar for det kommende året. Det vil bli gjort en årlig vurdering av honorarer til styret, neste gang i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2023.

Styret foreslår å sette et årlig styrehonorar for regnskapsåret 2022 på NOK 200 000 til samtlige styremedlemmer og NOK 335 000 til styreleder.

8. Godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors bistand til Selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2021 skal godtgjøres etter regning.

9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets eksisterende fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2022. Styret ønsker å foreslå at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å gi styret anledning til å sikre kapitaltilgang på egnet tidspunkt og etablere ytterligere handlingsrom for selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 25 815,63, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og den vedtatt under punkt 10 ikke skal overstige 24,6 %. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tigningsvilkår fastsettes av styret innenfor*

The Company's annual accounts and the board's report for the financial year 2021, as well as the auditor's report, have been made available on the company's website
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

7. Remuneration of the members of the board

The board proposes that remuneration of the members of the board for the upcoming year is evaluated annually.

The remuneration of the members of the board will be evaluated annually, next time in connection with the annual general meeting in 2023.

The board proposes that all board members are remunerated with NOK 200,000 and the chairman is remunerated with NOK 335,000 for the financial year 2022.

8. Remuneration of the auditor

The board proposes that the auditor's assistance to the Company's audit, etc. for the fiscal year 2021 to be reimbursed by invoice.

9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

The board's existing authorization to increase the Company's share capital by issuing shares is effective until the general meeting in 2022. The board wants to suggest that it is granted with a new authorization to increase the Company's share capital.

The Board considers an increase of the company's share capital to be beneficial in order to further develop the company and to ensure access to capital in order to take advantage of good business opportunities.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

- a) *The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 25,815.63, provided that the combined maximum amount of increase pursuant to this authorization and the authorization granted under item 10 shall not exceed 24.6%. The share capital increase may be effected through one or*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

rammene av denne fullmakten.

- b) Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å avholde denne er 30. juni 2023.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

10. Opsjonsavtale til ansatte

På generalforsamling avholdt 31. mars 2021 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av aksjer til ansatte i henhold til selskapets opsjonsprogram. Fullmakten varer til 31. mars 2023.

Styret foreslår at eksisterende fullmakt slettes og erstattes med en tilsvarende fullmakt med varighet til ordinær generalforsamling i 2024.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 5 109,8702, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og den vedtatt under punkt 9 ikke skal overstige 24,6 %. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.
- b) Styrefullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2024.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.

more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription.

- b) The authorization remains in effect until the next ordinary general meeting. The deadline for holding this is 30 June 2023 according to the Public Limited Companies Act's.
- c) It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights.
- d) The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.
- e) The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.

10. Option agreement for employees

On the general meeting 31 March 2021, the board was authorized to increase the Company's share capital by issuance of shares to employees in accordance with the Company's option agreement. The authorization is valid until 31 March 2023.

The board proposes that the existing authorization is deleted and replaced with a corresponding authorization which remains in effect until the ordinary general meeting in 2024.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

- a) The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 5,109.8702. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription.
- b) The authorization remains in effect until the ordinary general meeting in 2024.
- c) It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights.
- d) The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

e) *Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.*

*10-2 of the Public Limited Companies Act.
e) The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.*

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Online Guide
Vedlegg 2: Fullmaktsskjema

APPENDICES:

Appendix 1: Online Guide
Appendix 2: Proxy form

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Bergen, 09. april 2022

For styret i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

Dag Vikar Skansen (Styreleder)
(elektronisk signert)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

List of Signatures

Page 1/1



Innkalling til ordinær generalforsamling NO_ENG.pdf

Name	Method	Signed at
Skansen, Dag Vikar	BANKID_MOBILE	2022-04-09 22:10 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 21.04.2022

Bergen Carbon Solutions AS vil gjennomføre generalforsamling den 21.04.2022 kl. 12:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID**: 142-329-632 og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Du må så identifisere deg med.

a) **Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

b) **PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS
avholdes 21.04.2022 kl. 12:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per
Record date: 20.04.2022

VIKTIG MELDING:

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/#/142329632>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no

På Selskapets nettside <https://bergencarbonolutions.com/investors/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ordinære generalforsamlingen.

Frist for registrering av fullmakter og instruks: 20.04.2022 kl. 16:00

Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Aksjonærer som ikke ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person.

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://bergencarbonolutions.com/investors/> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *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.
Fullmakt må være mottatt senest **20.04.2022 kl. 16:00**. Blanketten må være datert og signert.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss)

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

☐ _____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 21.04.2022 i Bergen Carbon Solutions AS for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:
Pinkode:
Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions.

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. 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 (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 20.04.2022 kl. 16:00.

Blanketten må være datert og signert.
Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 21.04.2022 i Bergen Carbon Solutions 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	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen	Ingen avstemming		
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter	Ingen avstemming		
3. Valg av møteleder	☐	☐	☐
4. Godkjenning av innkallingen	☐	☐	☐
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	☐	☐	☐
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	☐	☐	☐
7. Honorar til Styrets medlemmer	☐	☐	☐
8. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegring av aksjer	☐	☐	☐
10. Opsjonsavtale til ansatte	☐	☐	☐

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