

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

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

Dato: 21. juli 2023  
Klokkeslett: 12:00 (CET)

Sted:

Elektronisk møte <https://dnb.lumiagm.com/112442693>  
*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](mailto: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

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

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

Date: 21 July 2023  
Time: 12:00 (CET)

Place:

Virtual <https://dnb.lumiagm.com/112442693>  
*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](mailto: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



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

Document ID:  
A9545BB3CE124C4DBF984216AE17D94B

## 6. Valg av Finn Blydt-Svendsen som nytt styremedlem

Styret i Bergen Carbon Solutions anbefaler generalforsamling å velge Finn Blydt-Svendsen inn som styremedlem. Blydt-Svendsen vil styrke styrets kompetanse innenfor selskapets teknologi og videre strategiarbeid.

Styret innstiller således til nytt styre:

|                     |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| Jon André Løkke     | Styreleder  | Ikke på valg |
| Dag Vikar Skansen   | Styremedlem | Ikke på valg |
| Terje Fatnes        | Styremedlem | Ikke på valg |
| Wenche Teigland     | Styremedlem | Ikke på valg |
| Bodil Holst         | Styremedlem | Ikke på valg |
| Finn Blydt-Svendsen | Styremedlem | På valg      |

---

Aksjonærer som ønsker å forhåndsstemme, delta personlig eller la seg representere ved fullmektig på generalforsamlingen, anmodes om å registrere seg på forhånd på

<https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=42174a033d6e86363f10139bc1d3c6caabbbd0e9&validTo=169252560000&oppdragsId=20230628VPNONYU0>

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig, anmodes i tillegg om å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakten kan gis til navngitt person, eller den kan være uspesifisert. I sistnevnte tilfelle vil Selskapet forut for generalforsamlingen oppnevne styrets leder eller en person utpekt av vedkommende som fullmaktshaver. Fullmaktsskjema må sendes i henhold til instruks i vedlegg 1 slik at den er mottatt senest 19. juli 2023 kl 16:00.

---

### VEDLEGG:

Vedlegg 1: Fullmaktsskjema

Følgende vedlegg er tilgjengelig på selskapets nettside:  
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

Guide for online deltagelse

## 6. Election of Finn Blydt-Svendsen as new board member

The Board of Directors in Bergen Carbon Solutions proposes to elect Finn Blydt-Svendsen as board member. Blydt-Svendsen will contribute to strengthen the Boards' expertise within the company's technology and further strategy work.

Hence, the board nominates a new board:

|                     |              |                 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Jon André Løkke     | Chairman     | not on election |
| Dag Vikar Skansen   | Board member | not on election |
| Terje Fatnes        | Board member | not on election |
| Wenche Teigland     | Board member | not on election |
| Bodil Holst         | Board member | not on election |
| Finn Blydt-Svendsen | Board member | on election     |

---

Shareholders who wish to give advance votes, participate in person or be represented by proxy at the general meeting are kindly requested to register in advance at

<https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=42174a033d6e86363f10139bc1d3c6caabbbd0e9&validTo=1692525600000&oppdragsId=20230628VPNONYU0>

Shareholders who wish to be represented by proxy are in addition requested to use the enclosed proxy form. The proxy may be issued to a designated person or may be unspecified. In the latter case, the Company will in advance of the general meeting appoint the chairman of the board or a person appointed by the chairman as the proxy holder. The proxy must be sent according to instruction given in Appendix 1 and received no later than 19. July 2023 at 4 pm (CET)

---

### APPENDICES:

Appendix 1: Proxy form

The following documents are available at the company's website  
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>  
Guide for online participation



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

Document ID:  
A9545BB3CE124C4DBF984216AE17D94B

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, 28. juni 2023

For styret i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

---

Jon André Løkke (Styreleder)  
(elektronisk signert)



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

Document ID:  
A9545BB3CE124C4DBF984216AE17D94B

# List of Signatures

Page 1/1

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 21.07.2023.pdf**

| Name             | Method        | Signed at               |
|------------------|---------------|-------------------------|
| Løkke, Jon Andre | BANKID_MOBILE | 2023-06-28 15:10 GMT+02 |



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

External reference: A9545BB3CE124C4DBF984216AE17D94B

**Ref.nr.:****Pin-kode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS avholdes 21. juli 2023, kl 12:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 14. juli 2023.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 19. juli 2023 kl 16:00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside <https://bergencarbonsolutions.com/investors> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på [euronextvps.no](https://euronextvps.no) eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på   Forhåndsstem   Avgi fullmakt   Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/112442693> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. 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).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **19. juli 2023 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen  
i Bergen Carbon Solutions AS som følger (kryss av):**

- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_  
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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.

| Agenda ekstraordinær generalforsamling 21. juli 2023 |                                                                          | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.                                                   | Åpning av generalforsamlingen                                            | Ingen avstemming         |                          |                          |
| 2.                                                   | Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter                       | Ingen avstemming         |                          |                          |
| 3.                                                   | Valg av møteleder                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.                                                   | Godkjennelse av innkallingen                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.                                                   | Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.                                                   | Valg av Finn Blydt-Svendsen som nytt styremedlem                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Blanketten må være datert og signert**

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

**Ref no:****PIN-code:****Notice of Extraordinary General Meeting**

Extraordinary General Meeting in Bergen Carbon Solutions AS will be held on 21. July 2023 at 12:00 pm (CET) as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 14. July 2023.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 19. July 2023 at 4 pm (CET).**

**Electronic registration**

*Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".*

**Step 1 – Register during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's website <https://bergencarbonsolutions.com/investors> using a reference number and PIN –code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at [euronextvps.no](https://euronextvps.no) or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

|        |              |                |       |
|--------|--------------|----------------|-------|
| Enroll | Advance Vote | Delegate proxy | Close |
|--------|--------------|----------------|-------|

**"Enroll"** - There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

**"Advance vote"** - If you would like to vote in advance of the meeting

**"Delegate Proxy"** - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

**"Close"** - Press this if you do not wish to register

**Step 2 – The general meeting day:**

**Online participation:** Please login through <https://dnb.lumiagm.com/112442693> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:

PIN-code:

**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **19. July 2023 at 4:00 pm (CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*\*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.*

**\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in Bergen Carbon Solutions AS as follows (mark off):**

- ☐ Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- ☐ Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- ☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_  
(enter the proxy solicitors name in the block letters)

*Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.*

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

| Agenda for the Extraordinary General Meeting 21. July 2023 |                                                                  | For                      | Against                  | Abstain                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.                                                         | Opening of the general meeting                                   |                          |                          | No voting                |
| 2.                                                         | Registration of attending shareholders and proxies               |                          |                          | No voting                |
| 3.                                                         | Election of one person to chair the meeting                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.                                                         | Approval of the proposal for agenda and meeting notice           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.                                                         | Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.                                                         | Election of Finn Blydt-Svendsen as new board member              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**The form must be dated and signed**

Place \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Shareholder's signature \_\_\_\_\_