

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

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

Dato: 25. januar 2024
Klokkeslett: 10:00 (CET)

Sted:

Elektronisk møte <https://dnb.lumiagm.com/132720357>
*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

**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: 25 January 2024
Time: 10:00 (CET)

Place:

Virtual <https://dnb.lumiagm.com/132720357>
*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



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

Document ID:
956BE924D0AA4DA2A43665F5E9F1F30F

6. Valg av Rita Glenne som nytt styremedlem

Bodil Holst har valgt å fratre som styremedlem. Styret i Bergen Carbon Solutions anbefaler generalforsamling å velge Rita Glenne inn som nytt styremedlem. Glenne vil tilføre styret kompetanse innenfor teknologi- og prosessutvikling.

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
Finn Blydt-Svendsen	Styremedlem	Ikke på valg
Rita Glenne	Styremedlem	På valg

Rita Glenne – biografi:

Dr. Glenne har mangfoldig teknologi- og ledelseskompetanse fra flere forretningssektorer. Hun har lang erfaring med å utvikle teknologi til prosesser og produkter med et forretningsmessig aspekt. I tillegg har Dr. Glenne utviklet prosesser og produksjonsutstyr for høyvolumsproduksjon, har erfaring med hands-on feilsøking og ledelse i oppstartsproduksjon, omfattende samarbeid med leverandører og kunder. Hun har tidligere jobbet i SINTEF, Norsk Hydro ASA, REC ASA og som Vice President of Technology i REC Solar AS. Dr. Glenne driver i dag sitt eget konsulentselskap som rådgiver for teknologistart-ups og har flere styreverv. Dr. Glenne har en Ph.D. fra Teknisk universitet i Trondheim (NTNU) i materialvitenskap.

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=8affffc07d5b872c83c78f816c9ab341952c5e35&validTo=1708765200000&oppdragsId=20240102VPI8U7U0>

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

6. Election of Rita Glenne as new board member

Bodil Holst has chosen to resign as board member. The board of Bergen Carbon Solutions recommends to the general meeting to elect Rita Glenne as a new board member. Glenne will provide the board with expertise in technology and process development.

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
Finn Blydt-Svendsen	Board member	not on election
Rita Glenne	Board member	on election

Rita Glenne – biography:

Dr. Glenne has diverse technology and management expertise from several business sectors. She has extensive experience in developing technology into processes and products with a business aspect. In addition, Dr. Glenne has developed processes and production equipment for high volume manufacturing, has experience with hands-on trouble shooting and management in start-up production, extensive collaboration with suppliers and customers. She previously worked at SINTEF, Norsk Hydro ASA, REC ASA and as Vice President of Technology within REC Solar AS. Dr. Glenne currently runs her own consulting company as an advisor for technology start-ups and holds several board positions. Dr. Glenne has a Ph.D. from the Technical University of Trondheim (NTNU) in Material Science.

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=8affffc07d5b872c83c78f816c9ab341952c5e35&validTo=1708765200000&oppdragsId=20240102VPI8U7U0>

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



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

Document ID:
956BE924D0AA4DA2A43665F5E9F1F30F

leder eller en person utpekt av vedkommende som fullmaktshaver. Fullmaktskjema må sendes i henhold til instruks i vedlegg 1 slik at den er mottatt senest 23. januar 2024 kl 16:00.

Aksjer holdt på forvalterkontoer

Ihht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Fullmaktskjema

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

Guide for online deltagelse

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 23. January 2024 at 4 pm (CET)

Shares held in custodian accounts

According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes or enrollment. Custodians must according to Section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting

APPENDICES:

Appendix 1: Proxy form

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

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, 03. januar 2024

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:
956BE924D0AA4DA2A43665F5E9F1F30F

List of Signatures

Page 1/1



Innkalling til EOGM 25.01.2024.pdf

Name	Method	Signed at
Løkke, Jon Andre	BANKID	2024-01-05 12:22 GMT+01



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

External reference: 956BE924D0AA4DA2A43665F5E9F1F30F

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS avholdes 25.01.2024, kl. 10:00 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 18.01.2024.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 23.01.2024 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 <https://www.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. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet.

«**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/132720357> 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 innen 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 (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **23.01.2024 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 under)
- ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (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..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 25.01.2024		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.	Valg av Rita Glenne som nytt styremedlem	☐	☐	☐

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 25.01.2024 at 10:00 (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 18.01.2024.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 23.01.2024 at 16:00 (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 <https://www.euronextvps.no/> or through own account manager (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. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting.

"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 make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/132720357> 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 (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 **23.01.2024 at 16:00 (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 to the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- ☐ Proxy 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 (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to the following person (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 – 15:30) for login details.

Voting shall 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 solicitor determines the voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting 25.01.2024	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	☐	☐	☐
4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice	☐	☐	☐
5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson	☐	☐	☐
6. Election of Rita Glenne as new board member	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------