

INNKALLING TIL**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING****I****BEWI ASA****(ORG NR 925 437 948)**

Styret i BEWI ASA (org.nr. 925 437 948) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeierne til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 16. februar 2022 kl. 11:00.

Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS, Ruseløkkveien 38, 13. etg., 0251 Oslo, Norge

På grunn av situasjonen med spredning av Covid-19, oppfordres alle aksjeeierne til ikke å møte fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men i stedet delta ved å avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til styreleder (eller den han oppnevner) til å stemme, med eller uten stemmeinstruks.

Selskapet vil forholde seg til de enhver tid gjeldende smittevernsregler og anbefalinger gitt av myndighetene. Dette kan inkludere å begrense antall aksjeeiere som møter fysisk og til å endre møteformen til et heldigitalt møte, uten mulighet for fysisk oppmøte.

Aksjeeierne vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål gjennom Microsoft Teams. Selskapet vil publisere en børs melding i denne forbindelse nærmere møtedatoen. Nærmere informasjon er inntatt nederst i innkallingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Gunnar Syvertsen, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

NOTICE OF**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING****OF****BEWI ASA****(REG NO 925 437 948)**

The board of directors of BEWI ASA (reg. no. 925 437 948 (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting for the shareholders.

Time: 16 February 2022 at 11:00 (CET).

Place: Advokatfirmaet Thommessen AS, Ruseløkkveien 38, 13th floor, 0251 Oslo, Norway

Due to the ongoing situation relating to the spread of the Covid-19 virus, the shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the extraordinary general meeting, but instead participate by casting their votes in advance or grant the chair of the board of directors (or another person appointed by him) an authorization to vote, with or without voting instructions.

The Company will comply with applicable restrictions imposed or urged by the Norwegian authorities. This may include limiting the number of shareholders who may physically attend the meeting or hold the meeting as fully digitally, without the possibility to meet in person.

The shareholders will be given possibility to follow the meeting and raise questions through Microsoft Teams. The Company will in this respect publish a stock exchange announcement closer to the meeting date. Further information is included below.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Gunnar Syvertsen, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Hans Cappelen Arnesen velges som møteleder.

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The board of directors proposes that Hans Cappelen Arnesen is elected to chair the meeting.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en person som er tilstede på generalforsamlingen velges til å medundertege protokollen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

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

The notice and the agenda are approved.

4 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Som tidligere annonsert, har Selskapet inngått avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Jackon Holding AS. I aksjekjøpsavtalen med HAAS AS, som eier 50% av aksjene i Jackon Holding AS, er partene enige om at vederlaget til HAAS AS på totalt NOK 1.474.979.480 skal gjøres opp ved utstedelse av 32.070.000 vederlagsaksjer i Selskapet pålydende NOK 1,00 til kurs NOK 45,9925. De øvrige aksjeeierne i Jackon Holding AS vil i henhold til aksjekjøpsavtalen inngått med dem, motta vederlaget i kontanter.

Gjennomføringen av aksjekjøpsavtalen med HAAS AS er bl.a. betinget av at Selskapets generalforsamling treffer de nødvendige vedtak for utstedelse av vederlagsaksjene. Det er foreløpig ikke klart når de øvrige betingelsene for gjennomføringen av aksjekjøpsavtalen, herunder at Selskapet mottar de nødvendige godkjenninger fra relevante konkurransemyndigheter, vil foreligge. Styret foreslår derfor at styret gis fullmakt til å utstede vederlagsaksjene til HAAS AS, slik at dette kan skje på en smidig måte når vilkårene for å gjennomføre aksjekjøpsavtalen er oppfylt.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

4 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

As previously announced, the Company has entered into an agreement to purchase all issued and outstanding shares in Jackon Holding AS. Pursuant to the share purchase agreement entered into with HAAS AS, which owns 50% of the issued shares in Jackon Holding AS, the parties have agreed that the consideration of in total NOK 1,474,979,480 shall be settled by the issuance of 32,070,000 consideration shares in the Company, each with a nominal value of NOK 1.00, at a subscription price of NOK 45.9925. The remaining shareholders of Jackon Holding AS will pursuant to the share purchase agreement entered into with them receive their consideration solely in cash.

Completion of the share purchase agreement entered into with HAAS AS is *inter alia* conditioned on the Company's general meeting resolving to make the required resolutions to issue the consideration shares. At this date, it is not clear when the other conditions for completion of the share purchase agreement will be fulfilled, including when the Company will obtain the required approvals from the relevant competition authorities. The board of directors, therefore, proposes that the general meeting grants it authorization to issue the consideration shares to HAAS AS, as such will facilitate an efficient share issue once the other conditions for completing the share purchase agreements are fulfilled.

On basis of the above, the board of directors proposes that the general meeting grants it the following authorization to issue the share capital and resolves to pass the following resolution:

(i)	<i>I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 32.070.000.</i>	(i)	<i>Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 32,070,000.</i>
(ii)	<i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</i>	(ii)	<i>The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.</i>
(iii)	<i>Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets erverv av aksjer i Jackon Holding AS.</i>	(iii)	<i>The authorization may only be used to issue new shares in connection with the Company's acquisition of shares in Jackon Holding AS.</i>
(iv)	<i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.</i>	(iv)	<i>The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</i>
(v)	<i>Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 1. januar 2023.</i>	(v)	<i>The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and until 1 January 2023.</i>

5 VALG AV NYTT STYREMEDLEM

I tilknytning til gjennomføringen av Selskapets kjøp av samtlige aksjer i Jackon Holding AS vil det bli utstedt 32.070.000 vederlagsaksjer i Selskapet til familien Akselsens selskap HAAS AS, som ved dette blir eier av omtrent 17% av aksjene i Selskapet. Basert på HAAS AS eierandel i Selskapet og den industrielle kompetansen HAAS AS representerer, har valgkomiteen foreslått at Andreas M. Akselsen velges som nytt medlem av Selskapets styre med virkning fra gjennomføringen av kjøpet av Jackon Holding AS.

Fra samme tidspunkt trer Stig Wærnes ut av styret.

Det foreslås på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Følgende nye styremedlem velges med virkning fra gjennomføringen av Selskapets kjøp av aksjene i Jackon Holding AS og for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023:

- *Andreas M. Akselsen*

5 ELECTION OF A NEW MEMBER TO THE BOARD OF DIRECTORS

In connection with the completion of the Company's acquisition of all issued and outstanding shares in Jackon Holding AS, in total 32,070,000 consideration shares in the Company will be issued to the Akselsen family's company HAAS AS, which following such issuance will be the owner of approximately 17% of the shares in the Company. Based on HAAS AS' ownership interest in the Company and the industrial competency HAAS AS represents, the nomination committee has proposed that Andreas M. Akselsen is elected as a new member of the Company's board of directors, effective from completion of the acquisition of Jackon Holding AS.

At the same time, Stig Wærnes will resign from his position as a board member.

On basis of the above, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

The following new board member is elected with effect from completion of the Company's acquisition of the shares in Jackon Holding AS, and for a period until the Company's annual general meeting in 2023:

- *Andreas M. Akselsen*

Etter dette vil styret bestå av følgende personer:

- Gunnar Syvertsen (styreleder)
- Andreas M. Akselsen
- Maria Christina Paulsdotter Schauman
- Anne-Lise Aukner
- Rik Prosper Dobbelaere

For mer informasjon om det foreslåtte styremedlemmet vises det til valgkomiteens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside <https://bewi.com/investors/> og vedlagt innkallingen som Vedlegg 1.

6 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

For at valgkomiteens sammensetning skal være i overensstemmelse med norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) hva gjelder uavhengighet og habilitet har valgkomiteen i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at komiteens sammensetning endres slik at styreleder Gunnar Syvertsen ikke lenger er medlem av valgkomiteen, mens de to andre medlemmene gjenvelges.

Det foreslås på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Liv Malvik (leder)
- Roar Husby

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside <https://bewi.com/investors/>.

Møtet

Generalforsamlingen avholdes fysisk i Oslo kommune, med mulighet for aksjeeierne til å ringe inn digitalt via Microsoft Teams.

Registrering

I henhold til § 7 i Selskapets vedtekter kan aksjeeiernes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves når ervervet er innført i VPS den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. senest 9. februar 2022.

After this, the board of directors will comprise the following:

- Gunnar Syvertsen (chair)
- Andreas M. Akselsen
- Maria Christina Paulsdotter Schauman
- Anne-Lise Aukner
- Rik Prosper Dobbelaere

For more information about the proposed board member, reference is made to the nomination committee's recommendation, available at the Company's website <https://bewi.com/investors/> and appended to this notice as Appendix 1.

6 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

To have a nomination committee composed in accordance with the Norwegian Corporate Governance Code (NUES) with respect to independence and impartiality, the nomination committee has in its recommendation for the general meeting proposed that the committee's composition is amended so that the chair of the board of directors Gunnar Syvertsen no longer is a member of the nomination committee, while the two other members are re-elected.

On basis of the above, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

The following persons are elected as members of the nomination committee for the period until the annual general meeting of 2024:

- Liv Malvik (chair)
- Roar Husby

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available at the Company's website <https://bewi.com/investors/>.

The Meeting

The general meeting will be held as a physical meeting in Oslo municipality, with the opportunity for shareholders to dial-in digitally via Microsoft Teams.

Registration

Pursuant to § 7 of the Company's articles of association, the shareholder's right to participate and vote at the general meeting may only be exercised when the acquisition is entered

in the VPS the fifth business day before the general meeting, i.e. not later than 9 February 2022.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta fysisk på generalforsamlingen må registrere sin deltakelse innen 14. februar 2022 kl. 12:00. Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets hjemmeside <https://bewi.com/investors/> eller Verdipapirsentralens (VPS) investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkalling i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. **Selskapet minner om at aksjeeiere oppfordres til å ikke delta fysisk for å begrense spredningen av Covid-19, og at aksjeeierne i stedet sender inn sin forhåndsstemme eller gir fullmakt til styrets leder om å stemme for sine aksjer. Forhåndsstemme- og fullmaktsskjema er vedlagt denne innkallingen.**

Selskapet vil i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen og ikke senere enn 14. februar 2022 kl. 16:30, publisere en børs melding med informasjon om hvordan aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen via Microsoft Teams skal registrere sin deltakelse for å motta link til møtet.

Personer med luftveisinfeksjon eller som er pålagt karantene- eller isolasjonsplikt skal ikke delta fysisk på generalforsamlingen. Den som åpner generalforsamlingen, kan nekte personer adgang til fysisk deltagelse hvis deres tilstedeværelse etter møteåpners skjønn antas å utgjøre en smitterisiko av ovennevnte grunner. Selskapet vil i så fall legge til rette for at aksjeeiere som på denne måten nektes adgang, gis anledning til å gi fullmakt til styreleder eller andre som er til stede.

Forhåndsstemme

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme vedlagt som Vedlegg 2. Frist for å avgi forhåndsstemmer er **14. februar 2022 kl. 12:00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og

All shareholders who intend to attend the general meeting in person must register their attendance no later than 14 February 2022 at 12:00 hours (CET). Shareholders can register attendance online through the Company's website <https://bewi.com/investors/> or the Norwegian Central Securities Depository (VPS)'s investor services. Attendance can also be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 2 in accordance with the instructions set out therein. **The Company emphasises that shareholders are encouraged to not participate physically to limit the spread of Covid-19 and that shareholders instead can submit their advance vote or authorize the chair of the board of directors to vote for its shares. Forms for advance voting and proxies are appended to this notice.**

The Company will prior to the extraordinary general meeting and no later than 14 February 2022 at 16:30, publish a stock exchange announcement with information on how shareholders who wish to attend the general meeting through Microsoft Teams shall register their attendance to receive the link for the meeting.

Persons with a respiratory infection or who are subject to isolation or quarantine, shall not attend the general meeting in person. The opener of the general meeting may deny any person entry to the general meeting if their presence in the meeting opener's opinion can be assumed to represent a risk of infection. In such an event, the Company will arrange for shareholders who are denied entry the ability to grant a proxy to the chair of the board of directors or others present.

Advance vote

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made electronically via Investor Services or in writing by filling out the advance voting form attached as Appendix 2. The deadline for submitting early voting is **14 February 2022 at 12:00 (CET)**. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

Proxy

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 2 in accordance with the instructions set out therein. The proxy

sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen **14. februar 2022 kl. 12:00**.

Forvalterregistrerte aksjer

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

Annen informasjon

I perioden etter siste balansedag er det ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet utover det som er offentliggjort av Selskapet via www.newsweb.no. Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2020 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Det er 156.610.804 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adresse til Selskapets hjemmeside er: www.bewi.com.

must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than **14 February 2022 at 12:00 hours (CET)**.

Nominee registered shares

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

Other information

Since the latest balance sheet date, there have been no events of significant importance for the Company other than what has been publicly disclosed at www.newsweb.no. The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2020 are available on the Company's website.

There are 156,610,804 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold any own shares in treasury.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

The address to the Company's website is: www.bewi.com.

Trondheim, 26. januar 2022 / 26 January 2022
for styret i BEWI ASA / on behalf of the board of directors of BEWI ASA

Gunnar Syvertsen
Styrets leder / Chair of the board of directors

Vedlegg:

1. Valgkomiteens innstilling
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema

Appendices:

1. The nomination committees recommendation
2. Registration form and proxy form

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling i BEWI ASA 16. februar 2022

BEWI ASAs valgkomité har følgende sammensetning:

- Liv Malvik, leder
- Gunnar Syvertsen
- Roar Husby

Bakgrunn

BEWIs valgkomité ble valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen i BEWI ASA 21. august 2020, før opptak av handel av selskapets aksjer på Euronext Growth i august 2020 og senere notering på Oslo Børs i desember 2020. Medlem av valgkomiteen, Gunnar Syvertsen, er også styreleder i BEWI ASA.

Etter endringer i den seneste versjonen av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utstedt 17. oktober 2021, anbefales det at ingen av medlemmene av selskapets styre også er medlem av dets valgkomité. Basert på dette har Gunnar Syvertsen varslet valgkomiteen at han ønsker å trekke seg fra valgkomiteen.

1. oktober 2021 satt BEWI ASA frem et tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Jackon Holding AS («Transaksjonen»). Tilbudet ble akseptert av alle aksjonærer i Jackon 15. oktober 2021. I forbindelse med gjennomføringen av Transaksjonen vil BEWI utstede totalt 32.070.000 vederlagsaksjer til Akselsen-familien gjennom deres heleide selskap HAAS AS, som eier 50 prosent av Jackon. Etter denne emisjonen vil HAAS AS ha en eierandel på cirka 17 prosent av aksjene i BEWI ASA.

Med bakgrunn i HAAS AS sitt eierskap i BEWI ASA, samt Akselsen-familiens industrielle kompetanse og kunnskap fra etablering og utvikling av Jackon siden oppstarten, foreslår valgkomiteen at Andreas M. Akselsen velges som styremedlem i BEWI ASA, med virkning fra, og betinget av, fullføring av Transaksjonen. Valgkomiteen foreslår at Akselsen erstatter Stig Wærnes som styremedlem.

Valgkomiteen har vurdert styrets arbeid og sammensetning basert på behovet for kunnskap og kompetanse i BEWI ASA, selskapets situasjon, muligheter og utfordringer. Komiteen har kontaktet største aksjonær, eksisterende styremedlemmer og administrerende direktør i BEWI ASA med en invitasjon til å komme med forslag knyttet til styrets sammensetning.

For den ekstraordinære generalforsamlingen i BEWI ASA 16. februar 2022 har valgkomiteen følgende innstilling:

1. Forslag til endringer i sammensetningen av valgkomiteen

På bakgrunn av at Gunnar Syvertsen vil tre ut av valgkomiteen, foreslår valgkomiteen å bestå av to medlemmer frem til BEWIs ordinære generalforsamling, planlagt til 2. juni 2022. Følgende personer foreslås valgt som medlemmer av BEWIs valgkomité for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024:

- Liv Malvik, leder
- Roar Husby

I henhold til selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av mellom to og fire medlemmer, og medlemmene velges for en periode på to år med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Begge medlemmene er uavhengige av styret og ledelsen i BEWI ASA.

2. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen er av den oppfatning at dagens styre fungerer godt, og at styret har bred og relevant kompetanse og god forståelse for selskapets strategiske utfordringer og muligheter.

På bakgrunn av Transaksjonen foreslår valgkomiteen at følgende styremedlem velges på BEWIs ekstraordinære generalforsamling 16. februar 2022, med virkning fra, og betinget av, gjennomføringen av Transaksjonen:

Navn (født)	Styreverv	Nyvalg/ Gjenvalg	Periode
Andreas M. Akselsen (1977)	Styremedlem	Nyvalg	Til ordinær generalforsamling 2024

Andreas M. Akselsen er norsk statsborger og har en «Master of Science in Business Administration» fra Handelshøyskolen BI, og en Bachelor of Science i maskinteknikk.

Akselsen var ansatt i Jackon fra 2004 til 2018 og har siden den gang jobbet som rådgiver for selskapet, i tillegg til andre oppdrag, primært innen eiendom, samt andre utviklings- og omstillingsprosjekter. I Jackon har Akselsen hatt ulike stillinger, inkludert innkjøp, strategi og forretningsutvikling, fusjoner og oppkjøp, restrukturering og finansiering. Fra 2008 til 2018 var han medlem av Jackons ledergruppe. Akselsen har sittet i styret i Jackon siden 2000 og har flere styreoppdrag både i Jackons datterselskaper og i andre eksterne selskaper.

Akselsen vil (indirekte, gjennom sitt eierskap i HAAS AS) eie 32.070.000 aksjer i BEWI ASA etter gjennomføring av BEWIs kjøp av Jackon Holding AS og emisjonen fra BEWI ASA.

Med virkning fra, og betinget av, gjennomføringen av Transaksjonen vil styrets sammensetning være som følger:

Navn	Styreverv	Nyvalg / gjenvalg	Periode
Gunnar Syvertsen	Leder	Ikke på valg	2022
Anne-Lise Aukner	Styremedlem	Ikke på valg	2022
Kristina Schauman	Styremedlem	Ikke på valg	2022
Rik Dobbelaere	Styremedlem	Ikke på valg	2023
Andreas M. Akselsen	Styremedlem	Nytt medlem	2024

I henhold til selskapets vedtekter velges styremedlemmer for to år, med mindre annet er bestemt av generalforsamlingen.

Informasjon om styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside (se www.bewi.com). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i selskapets årsrapport.

Trondheim, 24. januar 2022,

Liv Malvik, leder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i BEWI ASA avholdes onsdag 16. februar 2022 kl. 11:00 i møteromsavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen AS, Ruseløkkveien 38, 13. etg., 0251 Oslo, Norge

Vedtektsfestet påmeldingsfrist: 14. februar 2022 kl. 12:00.

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 14. februar 2022 kl. 12:00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://bewi.com/investors/> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller VPS Investortjenester..

Påmelding for fysisk deltakelse

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling for BEWI ASA den 16. februar 2022 kl. 11:00 og avgi stemme for:

_____ Avgi stemme for våre/mine aksjer

_____ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside <https://bewi.com/investors/> eller via VPS Investortjenester.

For påmelding via Selskapets hjemmeside må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt kan påmelding skje via VPS Investortjenester ved å velge *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Får du ikke registrert påmelding elektronisk, kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **14. februar 2022 kl. 12:00**.

Dersom en aksjeeier er et selskap, oppgi navn på personen som vil møte for selskapet: _____

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i BEWI ASA.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis via selskapets hjemmeside <https://bewi.com/investors/> eller via VPS Investortjenester.

For fullmakt via Selskapets hjemmeside må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt kan fullmakt gis via VPS Investortjenester ved å velge *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Får du ikke registrert fullmakt elektronisk, kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **14. februar 2022 kl. 12:00**.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder, Gunnar Syvertsen, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **14. februar 2022 kl. 12:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2022 kl. 11:00 i BEWI ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i BEWI ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person. 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 kan kun registreres av DNB, og sendes **per e-post til genf@dnb.no** eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest **14. februar 2022 kl. 12:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på ekstraordinær generalforsamling i BEWI ASA. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor, anses fullmakten gitt til styrets leder, Gunnar Syvertsen, eller den styret har utpekt.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 16. februar 2022		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	☐	☐	☐
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	☐	☐	☐
5.	Valg av styremedlemmer			
	- Andreas M. Akselsen	☐	☐	☐
6.	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
	- Liv Malvik, leder	☐	☐	☐
	- Roar Husby	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse: _____

(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.