

Valgkomiteens innstilling til

Ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA – 24. juli 2023

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Gustav Witzøe, leder

Tor Lønnum

Magnus Dybvad

Valgkomiteen er varslet om at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling 24. juli 2023 hvor valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen er satt på agendaen.

Forslaget om valg av nye styremedlemmer er satt frem av styret og i henhold til transaksjonsavtalen inngått 5. juni 2023 vedrørende (i) salg av NTS AS sine 62 269 112 aksjer i Frøy ASA («Salgsaksjene») til Falcon Bidco AS («Kjøper»), et indirekte heleid datterselskap av foretak og infrastrukturfond indirekte forvaltet av et datterselskap av The Goldman Sachs Group, Inc., («Aksjesalget»), og (ii) etterfølgende pliktig tilbud på de resterende aksjene i Frøy ASA.

Valgkomiteen har vurdert forslaget og bemerker at de foreslåtte styremedlemmene erstatter styremedlemmer som har tilknytning til nåværende største eier. Det gjøres altså ingen endringer i styrets uavhengige medlemmer. Videre vil den endrede valgkomiteen bedre reflektere selskapets aksjonærstruktur etter at Aksjesalget er gjennomført.

Innstilling, etter forslag fra styret:

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Fra og med tidspunktet hvor Aksjesalget har funnet sted og Salgsaksjene er levert til Kjøperen velges følgende medlemmer til styret med en tjenestetid på to år:

1. Robert Clark erstatter Morten Loktu.
2. Sapna Sirohi erstatter Karen Pernille Skarstein Christensen.
3. Tavis Cannell erstatter Rune Juliussen.»

Det foreslås videre at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Fra og med tidspunktet hvor Aksjesalget har funnet sted og Salgsaksjene er levert til Kjøperen velges følgende medlemmer til valgkomiteen med en tjenestetid på to år:

1. Lars Eirik Gåseide Røsås (leder) erstatter Gustav Witzøe.
2. Carol Roche Austin erstatter Tor Lønnum og Magnus Dybvad.»

Presentasjon av nye foreslåtte medlemmer:

Robert Clark

Robert er managing director for infrastrukturinvestering hos Goldman Sachs Asset Management. Han sitter i investeringskomiteen for Asset Management Infrastructure. Robert startet i Goldman Sachs i 2008 som analytiker og ble managing director i 2021.

Robert er styremedlem i CityFibre, en britisk leverandør av fullfibernettsinfrastruktur. Han er tidligere styremedlem i Elenia, en finsk elektrisitetsdistribusjonsoperatør.

Robert har en BA i økonomi og ledelse fra University of Oxford i 2008.

Sapna Sirohi

Sapna er en executive director for infrastrukturinvestering hos Goldman Sachs Asset Management. Sapna begynte i Goldman Sachs i 2013 som analytiker.

Sapna er styremedlem i Calisen, Storbritannias største leverandør av smarte strømmålere. Hun har også vært involvert i Goldman Sachs' investeringer i Elenia Oy (finsk elektrisitetsdistribusjonsnettverk), HES International (lagring og håndtering av tørr/flytende bulk) og Amedes (tysk laboratorievirksomhet).

Sapna har en BSc i statistikk fra University of Delhi og en MSc i finansiell økonomi fra University of Oxford.

Tavis Cannell

Tavis er global co-head for infrastruktur hos Goldman Sachs Asset Management. Han er medlem av investeringskomitéene for Asset Management Infrastructure og Asset Management Real Estate. Før sin nåværende rolle, var Tavis co-head for investeringsvirksomhet innen EMEA Real Estate hos Goldman Sachs Asset Management. Han begynte i Goldman Sachs i 2005 som en executive director i European Special Situations Group. Tavis ble managing director i 2010 og partner i 2014.

Før han startet i Goldman Sachs, arbeidet Tavis hos Morgan Stanley med M&A-rådgivning og fast eiendom private equity i London og Paris. Han tilbrakte også et år i Nairobi, Kenya, hvor han var direktør for forretningsutvikling i AFEX Group, et eksternt logistikselskap.

Tavis har en BSc i økonomi fra Wharton School ved University of Pennsylvania og en MBA fra Columbia University og London Business School.

Lars Eirik Gåseide Røsås

Lars Eirik Gåseide Røsås er norsk advokat og resident partner ved Londonkontoret til Advokatfirmaet Thommessen AS.

Carol Roche Austin

Carol Roche Austin er grunnlegger og leder av CRA Human Capital. Carol er executive coach, styremedlem and utøvende partner med over 25 års erfaring innen HR

Frøya, 3. juli 2023

For Valgkomiteen

Gustav Witzøe - leder