

*English office translation.*

*In case of conflict the Norwegian version shall prevail.*

Til aksjonærene i HAV Group ASA

## **Innkalling til ordinær generalforsamling i HAV GROUP ASA**

(Organisasjonsnummer 926 311 581)

Styret i HAV Group ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Med bakgrunn i de gjeldende regler om forsamlinger i forbindelse med Corona-pandemien, anmodes det særskilt om at aksjeeierne ikke møter opp fysisk på generalforsamlingen. Styret vil i stedet oppfordre til at aksjeeierne benytter muligheten til å delta på generalforsamlingen ved å avgi bunden fullmakt eller forhåndsstemme. Merk at generalforsamlingen kan besluttet avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og NewsWeb.

Tid: 27. mai 2021 kl. 15:30

Sted: 2. etg. Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg

Styret har fastsatt slik forslag til dagsorden:

- 1 **Åpning av møtet ved styrets leder Vegard Sævik og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2 **Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**
- 3 **Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4 **Godkjenning av årsregnskapet for 2020**
- 5 **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
- 6 **Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer**

To the shareholders in HAV Group ASA

## **Notice of annual general meeting in HAV GROUP ASA**

(Business Register Number 926 311 581)

The Board of Directors of HAV Group ASA (the 'Company') hereby gives notice of the annual general meeting.

Due to the current rules on meetings in connection with the Coronavirus pandemic, the shareholders is specifically encouraged to not physically attend the general meeting. Instead, the Board of Directors will encourage the shareholders to use the opportunity to attend the annual general meeting by voting by proxy or voting in advance. Please note that the general meeting may be decided to be held in another way at short notice, and notice of this will in that case be given on the company's website and NewsWeb.

Time: 27 May 2021 at 15:30 (CET)

Place: Second floor, Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg

The Board of Directors has proposed the following agenda:

- 1 **Opening of the meeting by the Chair of the Board, Vegard Sævik, and registration of the attending shareholders**
- 2 **Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes**
- 3 **Approval of the notice and the proposed agenda**
- 4 **Approval of the annual accounts for 2020**
- 5 **Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors**
- 6 **Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee**

**7 Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

**8 Styrevalg**

**9 Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp**

**10 Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytekening av aksjer**

Det er 35 000 000 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Aksjeeiere som ønsker å stemme på generalforsamlingen må derfor omregistrere aksjene i deres eget navn i forkant av generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder, daglig leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 3. Fullmakten kan sendes til: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutning om saker på dagsorden, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, samt av saker som ellers er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med følgende vedlegg; (i) styrets forslag til årsregnskap for 2020; (ii) revisors beretning; (iii) Revisjonsutvalgets uttalelse om revisors godtgjørelse og (iv) Valgkomiteens

**7 Approval of the auditor's fee**

**8 Election of the Board of Directors**

**9 Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions**

**10 Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares**

There are 35,000,000 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds none of its own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company's view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Shareholders who wish to vote at the general meeting must therefore re-register the shares in their own name prior to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

Shareholders may authorise the Chair of the Board, the CEO or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as Appendix 3. The proxy form may be sent to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one adviser the right to speak.

Shareholders may propose resolutions relating to items on the agenda, and may require that members of the Board and the CEO provide information at the general meeting about matters that may affect the approval of annual accounts and annual report, as well as the assessment of other items that have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Information about the annual general meeting, including this notice of meeting with the following appendices; (i) the Board's proposal for the annual accounts for the 2020 financial year; (ii) the Audit Committee's statement on the auditor's fee and (iii) the recommendations of the

innstilling, er tilgjengelig på Selskapets nettside  
[www.havgroup.no](http://www.havgroup.no).

Aksjonærer som ønsker å få kopi av ovennevnte dokumenter, kan henvende seg til DNB på telefon +47 23 26 80 20 eller e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

Nomination Committee, is available on the Company's website [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no).

Shareholders who wish to receive copies of the above-mentioned documents may contact DNB by phone: +47 23 26 80 20 or e-mail: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

Med vennlig hilsen,

For styret i HAV Group ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vegard Sævik', with the name 'Vegard Sævik' printed in a smaller font below it.

Styrets leder  
11. mai 2021

Yours sincerely,

For the Board of Directors of HAV Group ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vegard Sævik', with the name 'Vegard Sævik' printed in a smaller font below it.

Chair of the Board  
11 May 2021

## Vedlegg/Appendix 1

### Styrets forslag

**Til sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder, og en av de fremmøtte på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen."*

**Til sak 3: Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent."*

**Til sak 4: Godkjenning av årsregnskapet for 2020**

Styrets forslag til årsregnskap for 2020, samt revisors beretning, er tilgjengelig på [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no).

Årsregnskapet innebærer forslag til disponering av årsresultatet som følger:

|                                 |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|
| Foreslått utbytte:              | NOK | 0,- |
| Overført fra annen egenkapital: | NOK | 0,- |
| Sum disponert:                  | NOK | 0,- |

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Årsregnskapet for 2020 godkjennes."*

*Revisors beretning tas til etterretning."*

**Til sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse for 2020 er tilgjengelig på [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no).

### The proposals of the Board of Directors

**Re item 2: Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes**

The Board proposes that general meeting passes the following resolution:

*"The Chair of the Board Vegard Sævik is elected to chair the meeting and one other person attending the meeting is elected to co-sign the minutes"*

**Re item 3: Approval of the notice and the agenda**

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'The notice and agenda were unanimously approved'*

**Re item 4: Approval of the annual accounts for 2020**

The Board's proposal for the annual accounts 2020, and the auditor's report, are available at [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no).

The annual accounts include a proposed disposal of the annual result as follows:

|                              |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| Proposed dividends:          | NOK | 0 |
| Allocated from other equity: | NOK | 0 |
| Total disposed:              | NOK | 0 |

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'The annual accounts for 2020 are approved.*

*The auditor's report is taken note of.'*

**Re item 5: Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors**

The Nomination Committee's proposal for remuneration of the Board for 2020 is available at [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no).

Valgkomiteen har foreslått følgende årlig godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden 1. januar 2020 til og med 31. desember 2020, basert på at ingen av styremedlemmene har tjenestegjort i 2020:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Styreleder               | NOK 0,- |
| Styrets øvrige medlemmer | NOK 0,- |
| Styrets varamedlemmer    | NOK 0,- |

Valgkomiteen har også fremsatt forslag om at årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 0,- (basert på tjenestetid fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020). Selskapet har ikke hatt revisjonsutvalg i 2020, men har blitt etablert av styret i 2021 og består av Vegard Sævik og Helge Simonnes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2020."*

**Til sak 6: Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer**

Valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer for 2020 er tilgjengelig på [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no)

For regnskapsåret 2020 foreslår Valgkomiteen en godtgjørelse på NOK 0,- til hvert medlem av Valgkomiteen.

I samsvar med Valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Det skal ikke utbetales godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer for regnskapsåret 2020."*

**Til sak 7: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor**

Revisjonsutvalget har utarbeidet en uttalelse om revisors godtgjørelse for 2020, som er tilgjengelig på [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Godtgjørelse til revisor for 2020 godkjennes etter regning."*

The Nomination Committee has proposed the following remuneration for members of the board for the period 1 January 2020 until 31 December 2020, based on the fact that none of the board members have served in 2020:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Chair of the Board  | NOK 0 |
| Other board members | NOK 0 |
| Deputy members      | NOK 0 |

The Nomination Committee has also proposed that the remuneration for members of the Audit Committee shall be NOK 0 (based on a term of office from 1 January 2020 until 31 December 2020). The company did not have an audit committee in 2020, but was established by the board in 2021 and consists of Vegard Sævik and Helge Simonnes.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'No remuneration will be paid to the members of the board for the 2020 financial year.'*

**Re item 6: Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee**

The Nomination Committee's proposal for remuneration of the Nomination Committee for 2020 is available at [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no)

For the financial year 2020, the Nomination Committee proposes a remuneration of NOK 0 for each member of the Nomination Committee.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'No remuneration will be paid to the Nomination Committee for the 2020 financial year.'*

**Re item 7: Approval of the auditor's fee**

The Audit Committee has prepared a statement concerning the auditor's fee for 2020, which is available at [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no)

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'The auditor's fee for 2020 is approved based on the hours invoiced.'*

**Til sak 8 Styrevalg**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no)

Oppdatert innstilling fra Valgkomiteen vil bli offentliggjort på hjemmesiden og på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) så snart kandidat(er) til ny styresammensetning har blitt avklart.

I tråd med Valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"[●] velges som nytt styremedlem for [●]."*

Forutsatt generalforsamlingens godkjenning av Valgkomiteens innstilling, vil Selskapets styre bestå av følgende personer:

- [●] (styrets leder), på valg i 2023
- [●] (styremedlem), på valg i 2023
- [●] (styremedlem), på valg i 2023
- [●] (styremedlem), på valg i 2023
- [●] (styremedlem), på valg i 2023

**Til sak 9: Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder ved strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:*

1. *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.*
2. *Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende*

**Re item 8: Election of the Board of Directors**

The Nomination Committee's proposal is available at [www.havgroup.no](http://www.havgroup.no)

An updated proposal from the Nomination Committee will be published on the website and on [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) as soon as the candidate(s) for a new board composition has been clarified.

In accordance with the Nomination Committee's recommendation, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'[●] is elected as new Board member in replacement for [●].'*

Provided that the general meeting approves the recommendations of the Nomination Committee, the Board of Directors of the Company will consist of the following members:

- [●] (Chair of the Board), up for election in 2023
- [●] (Board member), up for election in 2023
- [●] (Board member), up for election in 2023
- [●] (Board member), up for election in 2023
- [●] (Board member), up for election in 2023

**Re item 9: Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the company's own shares in connection with acquisitions**

The Board proposes that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:*

1. *The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates.*
2. *The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total*



verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.
4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
6. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2022, no later, however, than until 30 June 2022.
6. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'

**Til sak 10: Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer**

**Re item 10: Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares**

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet. Fullmakten vil kunne benyttes ved utstedelse av aksjer mot kontant vederlag og ved tingsinnskudd, samt i forbindelse med fusjoner eller oppkjøp som er strategiske og viktige for Selskapets videre utvikling.

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company. The authorisation will entitle the Board to issue shares in return for cash contributions and non-cash contributions, and in connection with mergers or acquisitions that are strategic and important to the further development of the Company.

Det foreslås at styret gis anledning til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 aksjer (10% av eksisterende aksjekapital), hver pålydende NOK 1.

For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Ved vurdering av å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet bør det tas hensyn til Selskapets økonomiske situasjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 2. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 4. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*

It is proposed that the Board will be entitled to increase the share capital by up to NOK 3,500,000 through the issuing of up to 3,500,000 shares (10% of the existing share capital), each with a nominal value of NOK 1.

In order to ensure that the objective of the authorisation is achieved, the Board proposes that it shall be possible to waive the shareholders' right of pre-emption.

When considering whether to authorise the Board to increase the Company's share capital, consideration should be given to the Company's financial situation.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:*

- 1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 3,500,000 through the issuing of up to 3,500,000 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.*
- 2. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has been utilised.*
- 3. The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.*
- 4. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.*
- 5. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.*



6. *De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.*
7. *Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2022, dog ikke senere enn 30. juni 2022.*
9. *Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.*

6. *The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.*
7. *In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.*
8. *The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2022, no longer, however, than until 30 June 2022.*
9. *As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered.'*

## Vedlegg 2

### HAV GROUP ASA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i HAV Group ASA vil bli avholdt 27. mai 2021 klokken 15:30 i 2.etasje på Havyard House, Homefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg.

Pin-kode:

Ref-nr:

### HAV Group ASA – ordinær generalforsamling

Meddelelse om at du ønsker å delta på ordinær generalforsamling kan gis via dette registreringsskjemaet, og må være mottatt av DNB innen **24. mai 2021 klokken 12:00 CET**. Adresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

Dersom du registrerer din deltagelse, men senere skulle bli forhindret fra å delta, kan skriftlig og datert fullmakt forelegges på den ordinære generalforsamlingen.

**Adgangskort og stemmemateriell vil bli utdelt på den ordinære generalforsamlingen.**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamlingen i HAV Group ASA **27. mai 2021 og**

(vennligst kryss av)

☐ stemme for mine/våres aksjer

☐ stemme for andres aksjer i overensstemmelse med den vedlagte fullmakten(er)

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens signatur

(Bør kun signers ved egen deltagelse. Dersom deltagelse skjer via fullmakt, bør særskilte skjemaer anvendes)

## Appendix 2

### HAV GROUP ASA - ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of HAV Group ASA will be held on 27 May 2021 at 15:30 CET on the second floor of Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg.

Pin-code:

Ref-nr:

### HAV Group ASA – Annual General Meeting

Notification that you wish to attend the Annual General Meeting may be given on this registration form, which must be received by DNB no later than **by 12:00 CET on 24 May 2021**. Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

If you are prevented from attending after registering, a written and dated proxy may be submitted at the Annual General Meeting.

**Admission cards and voting material will be distributed at the Annual General Meeting.**

The undersigned will attend the Annual General Meeting of HAV Group ASA on **27 May 2021 and**

(please tick)

☐ vote for my/our shares

☐ vote for other shares in accordance with the enclosed proxy(ies)

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

(Should only be signed when attending in person. If attending by proxy, special forms should be used)

### Vedlegg 3

## FULLMAKT

### HAV GROUP ASA - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hvis du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema. Dersom du ikke påfører et navn, gis fullmakt til styrets leder eller den person styrets leder utpeker til å møte i sitt sted. Skjemaet må være DNB i hende senest innen kl. 12:00 24. mai 2021. Adresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

Undertegnede aksjonær i HAV Group ASA gir herved:

☐ Styrets leder Vegard Sævik      ☐ Adm. direktør Gunnar Larsen      ☐ Andre : \_\_\_\_\_

Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i ordinær generalforsamling i HAV Group ASA **27. mai 2021.**

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme. **Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:

| Pkt | Agenda ordinær generalforsamling 2021                                                   | For                      | Mot                      | Avstår                   | Fullmektig avgjør        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2   | Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Godkjennelse av årsregnskapet 2020                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Fastsettelse av godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Godkjennelse av godtgjørelse til revisor                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Styrevalg                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  | Forslag til styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aksjeeiers navn og adresse:

\_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift: \_\_\_\_\_

## Appendix 3

### PROXY

#### HAV GROUP ASA - ANNUAL GENERAL MEETING

If you cannot attend the Annual General Meeting yourself, you may be represented by proxy. You can then use this proxy form. If you do not enter a name, then the proxy will be given to the Chair of the Board or the person whom the Chair of the Board appoints to attend on his behalf. The form must be received by DNB no later than 12:00 on 24 May 2021. Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

The undersigned shareholder in HAV Group ASA hereby authorises:

☐ Chair of the Board Vegard Sævik      ☐ CEO Gunnar Larsen      ☐ Other: \_\_\_\_\_  
Name of proxy or no name (blank)

to attend and cast a vote for my/our shares at the Annual General Meeting of HAV Group ASA on **27 May 2021**.

The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation of the instructions, the proxy shall cast his/her vote on the basis of a reasonable interpretation. In the event of any unclear instructions, the proxy may abstain from voting. **Note that if a box has not been ticked below, this will be interpreted as an instruction to vote 'in favour' of the proposals in the notice.** If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals. Please indicate your desired vote for the following items:

| Item | Agenda for the annual general meeting 2021                                                                       | In favour                | Against                  | Abstain                  | At proxy's discretion    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2    | Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3    | Approval of the notice and the agenda                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4    | Approval of the annual accounts for 2020                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5    | Adoption of the remuneration of members of the Board of Directors                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6    | Adoption of the remuneration of members of the Nomination Committee                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7    | Approval of the auditor's fee                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8    | Election of the Board of Directors                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9    | Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10   | Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription of shares    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Shareholder's name and address:

\_\_\_\_\_

Date:\_\_\_\_\_ Place:\_\_\_\_\_

Shareholder's signature:\_\_\_\_\_