

KYOTO GROUP AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kyoto Group AS ("**Selskapet**"):

Dato: 28. juni 2024

Tid: 09:00 CEST

Sted: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker

Aksjonærene kan delta elektronisk via Teams. For å motta Teams-invitasjonen for generalforsamlingen, vennligst ta kontakt med Håvard Haukdal, havard.haukdal@kyotogroup.no senest 26. juni 2024 klokken 16.00.

Registrering av deltakelse må sendes innen 26. juni kl. 16:00 vedlagt et ferdig utfylt deltakelsesskjema (Vedlegg 2) eller fullmaktsskjema (Vedlegg 1).

Dagsorden:

- 1. Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår følgende vedtak:

Eivind Reiten velges som møteleder og Camilla Nilsson velges til å medundertegne protokollen.

- 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Styret foreslår følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

- 4. Godkjenning av Selskapets og konsernets årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte**

Årsrapporten for 2023 ble offentliggjort den 25. april 2024 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.kyotogroup.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Kyoto Group AS og konsern for 2023 godkjennes.

Notice of the annual general meeting

The annual general meeting of Kyoto Group AS (the "**Company**") is hereby called:

Date: 28 June 2024

Time: 09:00 CEST

Place: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker.

Shareholders may also participate electronically via Teams. To receive a Teams invite for the general meeting, please contact Håvard Haukdal, havard.haukdal@kyotogroup.no before 26 June 2024 at 16:00 at the latest.

Registration must be sent no later than 26 June 2024 at 16:00 with a completed attendance form (Appendix 2) or proxy form (Appendix 1).

Agenda:

- 1. Opening of the general meeting and registration of attending shareholders**
- 2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**

The board of directors proposes the following resolution:

Eivind Reiten is elected as the chairperson of the meeting, and Camilla Nilsson is elected to co-sign the minutes.

- 3. Approval of the notice and the agenda**

The board of directors proposes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

- 4. Approval of the Company's and the group's annual accounts and the board's report for 2023, including distribution of dividend**

The annual report for 2023 was announced on 25 April 2024 and is available on the Company's website www.kyotogroup.no.

The board of directors proposes the following resolution:

The annual accounts and the board's report for Kyoto Group AS and the group for 2023 are approved.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Styrets foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Det skal betales følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for kalenderåret 2024:

Styreleder: NOK 200 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 100 000

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2023 godkjennes etter regning fra revisor.

7. Kapitalforhøyelse

Selskapet viser til børsmeldingen publisert av Selskapet den 14. juni 2024 vedrørende inngått transaksjonsavtale med GF I Kiln HoldCo AS ("**Bidco**") ("**Transaksjonsavtalen**") om kapitalinnhenting ved utstedelse av nye aksjer ("**Investeringen**") og et etterfølgende anbefalt frivillig tilbud fra Bidco. om å erverve alle utestående aksjer til en tilbudspris på NOK 24,00 ("**Tilbudet**", og sammen med Investeringen, "**Transaksjonen**"). Bidco er et nyetablert selskap stiftet av Glentra Fund I K/S ("**Glentra**")

I henhold til vilkårene etter Transaksjonsavtalen skal Bidco tegne seg for 16 867 647 nye aksjer (de "**Nye Aksjene**") til en tegningskurs på NOK 17 per aksje, som gir et bruttoproveny på NOK 286 749 999.

Styret mener Transaksjonen er i Kyoto og aksjonærenes beste interesse og har anbefalt Tilbudet. Styret foreslår også å sette til side fortrinnsretten som eksisterende aksjonærer har til å tegne nye aksjer i forbindelse med Investeringen. Angående anbefalingen av Tilbudet, har styret innhentet en "fairness opinion" fra sin finansielle rådgiver, Alpha Corporate Finance, som konkluderer at Tilbudet er rimelig ("fair") fra et finansielt perspektiv.

Styret har blant annet vektlagt følgende ved beslutningen å anbefale Tilbudet:

- Aksjonærbasen med Glentra som en dedikert infrastrukturinvestor for energiovergang kombinert med den industrielle erfaringen og nettverket til Iberdrola, Spirax-Sarco og Klaveness Marine forventes å posisjonere Selskapet for

5. Determination of remuneration to the members of the board of directors

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

The following remuneration shall be paid to the members of the board of directors for the year 2024:

Chairperson of the board: NOK 200,000

Other members of the board: NOK 100,000

6. Approval of remuneration to the Company's auditor

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

The remuneration to the auditor for 2023 is approved as per the auditor's invoice.

7. Share Capital Increase

Reference is made to the stock exchange announcement made by the Company on 14 June 2024 regarding a transaction agreement entered into with GF I Kiln HoldCo AS ("**Bidco**") (the "**Transaction Agreement**") for a directed share issue (the "**Investment**") and a subsequent recommended voluntary offer by Bidco for all outstanding shares at an offer price per share of NOK 24.00 (the "**Offer**", and together with the Investment, the "**Transaction**"). Bidco is a special purpose vehicle established by Glentra Fund I K/S ("**Glentra**").

Upon the terms of the Transaction Agreement Bidco shall subscribe for 16,867,647 new shares (the "**New Shares**") at a subscription price of NOK 17 per share, raising gross proceeds of NOK 286,749,999 .

The board of directors believes the Transaction is in the best interests of Kyoto and its shareholders and has recommended the Offer as well as suggested setting aside the pre-emptive rights of existing shareholders for new shares in connection with the Investment. With regards to the recommendation for the Offer, the board of directors has received a fairness opinion from its financial advisor, Alpha Corporate Finance, concluding that the Offer is "fair" from a financial point of view.

In reaching its conclusion to recommend the Offer, the Board has emphasized amongst others:

- The shareholder base of Glentra as a dedicated energy transition infrastructure investor combined with the industrial prowess and network of Iberdrola, Spirax-Sarco and Klaveness Marine is expected to position the Company for future growth and to maximize its long-term potential;

fremtidig vekst og maksimere det langsiktige potensialet.

- Tegningskursen for Investeringen er tilnærmet lik tegningskursen i de to siste rettede emisjonene gjennomført av Selskapet, og med en premie på 37,7 % sammenlignet med gjeldende handelskurser på Euronext Growth Oslo. Tegningskursen er resultatet av omfattende forhandlinger, og har vært nødvendig for å legge til rette for Investeringen og Transaksjonen som helhet;
- Glentra har bekreftet sin intensjon om å støtte Selskapets utviklingsplaner og vekstambisjoner, og har indikert at de vil bidra med betydelig kapital i de kommende årene
- Transaksjonen, herunder Investeringen, har mottatt bred støtte fra Selskapets aksjonærer, der aksjonærer som representerer omtrent 86 % av de nåværende utstående aksjene har vist støtte for Transaksjonen gjennom å avgi prekommitteringer for å akseptere Tilbudet samt stemme for Investeringen på generalforsamlingen;
- Selskapet har et kortsiktig og langsiktig kapitalbehov, hvor Investeringen vil hjelpe det kortsiktige kapitalbehovet; og
- Tilbudskursen det er enighet om gir en salgsmulighet for eksisterende aksjonærer på en kurs som er vesentlig høyere enn gjeldende handelskurser på Euronext Growth Oslo. Den lang høyere kursen bidrar til å redusere den utvannende effekten Investeringen innebærer.
- The subscription price of the Investment is substantially similar to the subscription price in the last two directed share issues carried out by the Company, and is at a 37.7% premium compared to prevailing trading prices on Euronext Growth Oslo. The subscription price is the result of extensive negotiations, and has been necessary in order to facilitate the Investment and the Transaction as a whole;
- Glentra has confirmed its intention to support the Company's development plans and growth ambitions, and has indicated that they will contribute significant capital in the coming years.
- The Transaction, including the Investment, has received broad support from the Company's shareholders, with shareholders representing approximately 86% of the current outstanding shares having supported the Transaction through delivery of pre-commitments to accept the Offer and vote in favor of the Investment;
- The Company has a short- and long-term liquidity need, where the Investment will mitigate the short-term funding needs; and
- The agreed Offer Price provides a liquidity event for the shareholders at a significant premium compared to prevailing trading prices on Euronext Growth Oslo. The premium levels mitigate the dilutive effect of the Investment.

Utstedelsen av de Nye Aksjene innebærer et avvik fra eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer i Selskapet. Styret har vurdert utstedelsen av aksjer i lys av bestemmelsene i aksjeloven og reglene for utstedere som er opptatt til handel på Euronext Growth Oslo og vurderer det slik at den foreslåtte utstedelsen av aksjer er i samsvar med kravene til likebehandling som Selskapet er underlagt. Styret viser til vurderingene som er gjort rundt Tilbudet som gjengitt over, og som også er relevant ved vurderingen av fravikelse fra fortrinnsretten.

Som følge av dette mener styret at det er i Selskapets beste interesse å fravike de eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.

The issuance of the New Shares represents a deviation of the existing shareholders' preferential right to subscribe for new shares in the Company. The Board has considered the share issue in light of the provisions under the Norwegian Private Limited Companies Act and the rules for issuers admitted to trading on Euronext Growth Oslo, and deems that the proposed share issue is in compliance with the equal treatment requirements to which the Company is subject. The Board refers to the considerations included above regarding the considerations for the Offer, which is also relevant for the proposal to deviate the preferential rights.

As such the Board considers it in the best interest of the Company to deviate the existing shareholders' preferential right to subscribe for new shares.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 506 029,41 ved utstedelse av 16 867 647 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,03.
- (ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 17,00 pr aksje.
- (iii) De nye aksjene skal tegnes av GF I Kiln HoldCo AS. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.
- (iv) Tegning av de nye aksjene skal skje senest 2. juli 2024 på særskilt tegningsdokument.
- (v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 5. juli 2024 til en separat bankkonto opprettet for emisjonsformål.
- (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 30 000.
- (viii) Vedtektenes § 3 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

On the basis of the above, the board of directors propose that the general meeting adopts the following resolution:

- (i) The share capital of the Company shall be increased by NOK 506,029.41 through the issuance of 16,867,647 new shares, each with a nominal value of NOK 0.03.
- (ii) The new shares are issued at a subscription price of NOK 17.00 per share.
- (iii) The new shares shall be subscribed by GF I Kiln HoldCo AS. The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Companies Act are set aside.
- (iv) Subscription for the new shares shall be made no later than 2 July 2024 on a separate subscription form.
- (v) Payment of the subscription amount shall be made no later than 5 July 2024 to a separate bank account for share issue purposes.
- (vi) The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.
- (vii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 30,000.
- (viii) Section 3 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.

Selskapet har på tidspunktet for innkallingen en aksjekapital på NOK 567.244,38, fordelt på 18 908 146 aksjer, hver pålydende NOK 0,03. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål og kan fremsette forslag til beslutning på generalforsamlingen dersom fristen for innkalling til generalforsamlingen tillater at det foretas ny innkalling. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, (ii) om Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og (iii) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 567,244.38 divided on 18,908,146 shares, each with a nominal value of NOK 0.03. Each share gives right to one vote at the general meeting. The Company does not own any treasury shares.

A shareholder has the right to have questions considered and may make proposals for resolutions at the general meeting if the deadline for notice to the general meeting allows for a new notice. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information on circumstances that may affect the consideration of (i) matters that are proposed to the shareholders for approval, (ii) the Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and (iii) other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 21. juni 2024, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 og aksjeloven 4-4. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, jf. aksjeloven § 1-7 (4), samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3, jf. aksjeloven § 4-4 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, www.kyotogroup.no.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt til CFO, Håvard Haukdal, havard.haukdal@kyotogroup.no, senest 26. juni 2024 klokken 16:00 CEST, slik at fullmakten kan kontrolleres mot Selskapets aksjonærregister. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes, se [Vedlegg 1](#).

I overensstemmelse med vedtektene § 9 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post.

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 21 June 2024 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act and section 4-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 1-7, cf. the Norwegian Private Liability Companies Act section 1-7 (4) as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, notice to shareholders who hold their shares on a nominee account is sent to the relevant nominees who pass on the notice to the shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their nominees, who is responsible for conveying votes and enrolment. Nominees must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Section 4-4 register this with the Company no later than 2 business days before the general meeting.

This notice and related documents are available at the Company's offices and the Company's website, www.kyotogroup.no.

Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided to CFO, Håvard Haukdal, havard.haukdal@kyotogroup.no, before 26 June 2024 at 16.00 CEST, in order that the proxy may be controlled against the Company's shareholder register. The enclosed proxy form may be used, see [Appendix 1](#).

In accordance with section 9 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Lysaker, 14. juni/ 14 June 2024

Eivind Reiten
Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg:

1. Fullmaktsskjema
2. Møteseddel

Appendices:

1. Proxy form
2. Attendance Form

Vedlegg 1 – Fullmaktsskjema

Kyoto Group AS

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Kyoto Group AS gir jeg/vi herved

☐ styrets leder

☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Kyoto Group AS den 28. juni 2024.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
Godkjennelse av dagsorden og innkalling			
Godkjennelse av Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte			
Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer			
Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor			
Kapitalforhøyelse			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er kryssset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er kryssset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er kryssset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til havard.haukdal@kyotogroup.no. Møteseddelen må sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 26. juni 2024 kl. 16:00.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.

Appendix 1 – proxy form

Kyoto Group AS PROXY FORM

As the owner of _____ shares in Kyoto Group AS I/we hereby appoint

- ☐ The Chairman of the Board of Directors
- ☐ _____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the annual general meeting of Kyoto Group AS to be held on 28 June 2024.

If none of the alternatives above has been ticked the chairman of the board will be considered appointed as proxy. If the chairman of the board has been appointed as proxy, the chairman of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain
Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes			
Approval of the notice and the agenda			
Approval of the Company's annual accounts and the board's report for 2023, including distribution of dividends			
Determination of remuneration to the board members			
Approval of remuneration to the Company's auditor			
Share Capital Increase			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes have been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name of shareholder: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the proxy [to havard.haukdal@kyotogroup.no](mailto:to_havard.haukdal@kyotogroup.no). Please note that the attendance form must be received by the Company no later than 26 June 2024 at 16:00 hours.

* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.

Vedlegg/Appendix 2 – Møteseddel/Attendance form

KYOTO GROUP AS

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Kyoto Group AS den 28. juni 2024.

Jeg/vi eier: _____ aksjer

Jeg/vi har fullmakt for: _____ aksjer (*fullmakt(e) bes vedlagt*)

Underskrift: _____

Navn på aksjonær: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fødselsdato/org. nr.: _____

Møteseddelen sendes til: Kyoto Group AS, havard.haukdal@kyotogroup.no. Møteseddelen må sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 26. juni 2024 kl. 16:00.

KYOTO GROUP AS

ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the general meeting of Kyoto Group AS on 28 June 2024.

I/we own: _____ shares

I/we am proxy for: _____ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: _____

Name of shareholder: _____ (block letters)

Place/date: _____

Date of birth/reg. no.: _____

Please send the attendance form to: Kyoto Group AS, havard.haukdal@kyotogroup.no. Please note that the attendance form must be received by the Company no later than 26 June 2024 at 16:00 hours.
