

Til aksjonærene i Norsk Titanium AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK TITANIUM AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Norsk Titanium AS ("**Selskapet**") den 14. mai 2024 kl. 15.00.

Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte med elektronisk stemmegivning. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere til å forhåndsstemme eller levere fullmakt med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen. Det vises til side 2 av denne innkallingen for nærmere informasjon.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, John Andersen, eller den styret har utpekt, jf. aksjeloven § 5- 12. Den som åpner generalforsamlingen vil oppta fortegnelse over tilstedeværende aksjeeiere og representanter.

Følgende saker er på agendaen:

- | | |
|--|--|
| 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. | 10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20% av aksjekapitalen. |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden | 11. Videreføring og utvidelse av det langsiktige insentivprogrammet. |
| 3. Presentasjon av Selskapets status | 12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for gjennomføring av det langsiktige insentivprogrammet og andre insentivprogrammer |
| 4. Godkjennelse av årsrapport og årsregnskapet 2023 | 13. Fullmakt til erverv av egne aksjer |
| 5. Godtgjørelse til revisor | *** |
| 6. Godtgjørelse til styremedlemmer | |
| 7. Valg av styremedlemmer | |
| 8. Valg av medlemmer til valgkomiteen | |
| 9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | |

Generalforsamlingen vil kun avholdes som et digitalt møte. Alle aksjeeiere er derfor invitert til å delta digitalt. Detaljene for deltakelse er beskrevet i påmeldings- og fullmaktsskjemaene vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 1. Det vil ikke være mulig å delta fysisk. Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å forhåndsstemme før generalforsamlingen, som nærmere beskrevet nedenfor.

Ettersom møtet avholdes virtuelt, ber vi om at aksjonærer som melder seg på for direkte deltakelse i møtet også sender en e-post til anne.lene.braten@norsktitanium.com slik at vi har en e-post vi kan sende informasjon til.

Norsk Titanium AS er et aksjeselskap underlagt reglene i den norske aksjeloven. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 516 615 002 aksjer, som hver representerer én stemme. Per datoen for denne innkallingen eier Selskapet 400 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for disse aksjene.

Bare de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, det vil si 6. mai 2024 ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å møte og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 og aksjeloven § 4-4. En aksjeeier som ønsker å delta og avgi stemme på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og dokumentert erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som erverves etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Styret oppfordrer aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmektig) til å registrere seg innen 13. mai 2024 kl. 13.00 (CEST).

Deltakelse kan registreres elektronisk via Selskapets hjemmeside eller Euronext Securities Oslo. (tidligere VPS) ("ESO") Investortjenester. PIN-koden og referansenummeret fra registrerings- eller fullmaktsskjemaet kreves ved bruk av Selskapets hjemmeside. Deltakelse kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet som er vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan gi styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakter kan sendes elektronisk via Selskapets hjemmeside eller ESO Investortjenester. Fullmakt kan også registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Aksjonærer har mulighet til å stemme på forhånd. Slike forhåndsstemmer må utføres elektronisk via Selskapets hjemmeside www.norsktitanium.com, under Investors, "AGM 14 May 2024" eller via ESO Investortjenester. Selskapet oppfordrer aksjonærer som ønsker å forhåndsstemme å gjøre dette innen 13. mai 2024 kl. 13.00. For å benytte elektronisk påmelding og forhåndsstemming på www.norsktitanium.com må vedlagte PIN-kode og referansenummer oppgis.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-7, jf. aksjeloven § 1-7 (4), samt forskrift til verdipapirhandelloven som omfattes av verdipapirsentralloven § 4-5 med tilhørende forskrift, sendes innkalling til aksjeeiere som har sine aksjer på en forvalterkonto til de aktuelle forvalterne som videreformidler innkallingen til de aksjonærene de forvalter aksjer for. Aksjonærene må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å formidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3, jf. aksjeloven § 4-4 melde fra til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Beslutninger om stemmerett for aksjonærer og representanter treffes av den som åpner møtet, og beslutningen kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen til generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å kreve at daglig leder og styremedlemmer som er til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger på generalforsamlingen om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er blitt forelagt aksjeeiere for avgjørelse. Det samme gjelder informasjon 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. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgivere og kan gi talerett til én rådgiver.

Denne innkallingen til generalforsamling har blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere ved forespørsel.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for møteinnkalling/fullmakt
- Styrets forslag til vedtak for generalforsamlingen for de sakene som er oppført på dagsordenen
- Årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2023

Adressen til Selskapets hjemmeside er <https://www.norsktitanium.com/>

Oslo, 23. april 2024
På vegne av styret i Norsk Titanium AS

John Andersen
Styreleder

Vedlegg: Registreringsskjema/Fullmaktsskjema

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Norsk Titanium AS avholdes 14. mai 2024 kl. 15:00 CEST, som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i den Norske Verdpapirsentralen (VPS) per Record date 6. mai 2024.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 13. mai 2024 kl. 15:00 CEST.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.norsktitanium.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på	Forhåndsstem	Avgi fullmakt	Avslutt
---------	--------------	---------------	---------

«**Meld på**» – Her melder du deg på for å møte opp på dagen

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Om noen aksjonærer skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere trykker meld på, og deretter sender en e-post til anne.lene.braten@norsktitanium.com slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **13 mai 2024 kl. 13:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, blanketter mottatt etter fristen vil ikke registreres.**

**Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

**_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Norsk Titanium AS som følger (kryss av):**

- ☐ Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

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

Agenda generalforsamling 14. mai 2024		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3.	Presentasjon av selskapets status	Ingen stemmegivning		
4.	Godkjennelse av årsrapport og årsregnskap for regnskapsåret 2023	☐	☐	☐
5.	Revisors godtgjørelse	☐	☐	☐
6.	Godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
7.	1. Gjenvalg av John Andersen som styremedlem og styreleder	☐	☐	☐
	2. Gjenvalg av Bart Cornelus Gerardus Van Aalst som styremedlem	☐	☐	☐
	3. Gjenvalg av Mimi K. Berdal som styremedlem	☐	☐	☐
	4. Gjenvalg av Shan Ashary som styremedlem	☐	☐	☐
8.	Valg av medlemmer til nominasjonskomitéen	☐	☐	☐
9.	Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
10.	Fullmakt til kapitalforhøyelse opp til 20% av aksjekapital	☐	☐	☐
11.	Selskapets langsiktige incentivprogrammer	☐	☐	☐
12.	Fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til Selskapets incentivprogrammer	☐	☐	☐
13.	Fullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____