

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Sundling, Nils	BANKID	2022-05-20 10:59



- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:
e6488e3d-dadc-4626-9fe0-01371df3a0ee

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Til aksjeeierne i Norwegian Block Exchange AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Styret i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") innkaller herved til generalforsamling.

Tid: 27. mai 2022 kl. 14.00
Sted: I Selskapets lokaler i Snarøyveien 36, 1364 Fornebu.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
- 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4 Presentasjon av Selskapets status
- 5 Godkjenning av årsrapport og regnskap for regnskapsåret 2021
- 6 Revisors godtgjørelse

To the shareholders of Norwegian Block Exchange AS

NOTICE OF GENERAL MEETING

The board of directors of Norwegian Block Exchange AS (the "**Company**") hereby invites you to the General meeting.

Time: 27 May 2022 at 14.00 hours (CEST)
Place: In the Company's premises in Snarøyveien 36, 1364 Fornebu.

The general meeting will be opened by the chairman of the board or a person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

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

- 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
- 2 Presentation of the record of shareholders and representatives present
- 3 Approval of notice and agenda
- 4 Presentation of the Company's state of affairs
- 5 Approval of annual report and accounts for the financial year 2021
- 6 Auditor's remuneration



Norwegian Block Exchange AS er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 64 896 686 aksjer, som hver representerer én stemme. Per datoen for denne innkallingen eier Selskapet ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmer for egne aksjer som eies av Selskapet.

Styret oppfordrer aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmektig) om å registrere seg innen 26. May 2022 kl. 16:00 (CEST).

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 1 eller fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 2 i samsvar med instruksjonene i skjemaet og/eller fullmakten. Se nærmere nedenfor om fullmaktsskjema.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til torstein.thinn@nbx.com senest innen 26. mai 2022 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjonærer som er forhindret fra å møte kan gi styrets leder (eller hvem denne utpeker) fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 2 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

En forvalter har ikke stemmerett for aksjer registrert på en forvalterkonto i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("ESO"), jfr. allmennaksjeloven § 4-10, jfr. aksjeloven § 4-4. Aksjonærer som har sine aksjer på en forvalterkonto i ESO, og som ønsker å stemme for slike aksjer, må overføre aksjene til en verdipapirkonto i ESO i eget navn før generalforsamlingen for å kunne stemme for slike aksjer på generalforsamling.

Vedtak om stemmerett for aksjeeiere og representanter fattes av den som åpner møtet, hvis vedtak kan omgjøres av generalforsamlingen ved flertall.

Aksjonærer har rett til å foreslå vedtak i de saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Norwegian Block Exchange AS is a private limited company subject to the rules of the Norwegian Private Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 64,896,686 shares, each of which represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds no own shares. No votes may be exercised for treasury shares held by the company.

The Board encourages shareholders wishing to attend the General Meeting (in person or by proxy) to register within 26 May 2022 at 16:00 hours (CEST).

Attendance can be registered by completing and submitting the notice of attendance attached hereto as Appendix 1 or by the proxy form attached hereto as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form and/or the proxy form. See further below about the proxy form.

Shareholders may participate at the general meeting electronically. The Company still encourages shareholders to submit proxies with voting instructions in advance of the general meeting, as further described below. Shareholders who wish to participate electronically must notify the Company of this by e-mail to torstein.thinn@nbx.com no later than 26 May 2022 at 16:00. Practical information for such participation will be provided to those it concerns before the general meeting.

Shareholders that are prevented from attending may authorise the chairperson of the board (or whomever it designates) to vote for their shares. Proxies may be registered by completing and submitting the proxy form attached as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form.

A nominee is not entitled to vote for shares registered on a nominee account in Euronext Securities Oslo (formerly VPS) ("ESO"), cf. the Norwegian Public Limited Act section 4-10, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 4-4. Shareholders, who hold their shares on a nominee account in ESO, and who wish to vote for such shares must transfer the shares to a securities account in ESO held in their own name prior to the general meeting in order to vote for such shares at the general meeting.

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 majority vote.

Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.



En aksjonær kan kreve at daglig leder og styremedlemmer som er til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelig informasjon på generalforsamlingen om forhold som kan påvirke vurderingen av saker som er lagt frem for aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre de etterspurte opplysninger ikke kan utleveres uten å påføre Selskapet uforholdsmessig skade. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere og kan gi talerett til én rådgiver.

Innkalling til generalforsamling er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse.

Oslo, 20. mai 2022

Med vennlig hilsen,
for styret i Norwegian Block Exchange AS

Nils Sundling styrets leder

A shareholder may require that the chief executive officer and board members that are present at the general meeting provide available information at the general meeting about matters that may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be addressed at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

The notice calling the general meeting has been sent to all shareholders with known address.

Oslo, 20 May 2022

Yours sincerely,
for the board of directors of Norwegian Block Exchange AS

Nils Sundling
chairman of the board



* * *

Styrets forslag til vedtak:**Sak 1 – Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at Nils Sundling velges til å lede generalforsamlingen, og at en av de fremmøtte aksjonærene velges til å medundertegne protokollen.

Sak 2 – Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger**Sak 3 – Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 4 – Presentasjon av Selskapets status**Sak 5 – Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021 er publisert på selskapets hjemmeside
<https://nbx.com/en/investor>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021».

Sak 6 – Revisors godtgjørelse

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse godkjennes i henhold til fakturert beløp."

* * *

Proposed resolutions for the annual general meeting:**Item 1 – Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes**

The board of directors proposes that Nils Sundling is elected as chairperson of the meeting, and that a person present is elected to co-sign the minutes.

Item 2 – Presentation of the record of shareholders and representatives present**Item 3 – Approval of the notice and the agenda**

The board of directors proposes that the General meeting approves the notice and agenda.

Item 4 – Presentation of the Company's state of affairs**Item 5 – Approval of the Annual Report and Financial Statements for 2021**

The company's annual statement for 2021 is published at the company's homepage: <https://nbx.com/en/investor>

The board of directors proposes that the General meeting makes the following resolution:

"The Annual Report and the Financial Statements for 2021 are approved."

Item 6 – Auditor's remuneration

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

"The auditor's remuneration will be paid according to received invoice."



**NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
PÅMELDINGSKJEMA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. mai 2022**

(English on next page)

Aksjonærer som ønsker å delta på den generalforsamlingen som skal avholdes 27. mai 2022 bes om å fylle ut og returnere påmeldingsskjema til: morten.eidesmo@nbx.com.

Aksjonærer oppfordres til å sende deres påmeldingsskjema slik at påmeldingsskjemaene mottas av Norwegian Block Exchange AS innen 26. mai 2022 kl. 16.00 (CEST).

Undertegnede ønsker å delta på generalforsamlingen den 27. mai 2022 kl. 14.00 (CEST)

Navn på aksjonær

Representant for aksjonær
(dersom et selskap)

Dato	Sted	Aksjonærens underskrift

Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst vedlegg dokumentasjon slik som firmaattest eller en separat fullmakt.



**NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
NOTICE OF ATTENDANCE
GENERAL MEETING 27 May 2022**

Shareholders who wish to attend the General Meeting to be held on 27 May 2022 are requested to fill in and return this notice of attendance to: morten.eidesmo@nbx.com.

The shareholders are encouraged to send their notification of attendance in order for the notices to be received by Norwegian Block Exchange AS within 26 May 2022 at 16:00 hours (CEST).

The undersigned wishes to attend the General Meeting on 27 May 2022 at 14.00 hours (CEST).

Name of shareholder

Representative for a
shareholder
(if a corporation)

Date

Place

Shareholder's signature

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney.



Document ID:
e6488e3d-dadc-4626-9fe0-01371df3a0ee

FULLMAKTSSKJEMA (English on next page)

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder Nils Sundling (eller den han bemyndiger)☐ _____

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS 27. mai 2022. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Norwegian Block Exchange AS eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Norwegian Block Exchange AS og styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksen nedenfor. **Det gjøres oppmerksom på at dersom alternativene nedenfor ikke er krysset av, vil dette bli ansett som en instruks om å stemme «for» for forslagene i innkallingen**, forutsatt at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad forslag er fremmet i tillegg til, i stedet for eller som justeringer av forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil innehaveren utøve sin fullmakt basert på en for fullmaktsinnehaveren rimelig vurdering av instruksen. Dersom slik vurdering ikke er mulig, kan innehaveren avstå fra å stemme.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til Norwegian Block Exchange AS, postadresse Snarøyveien 36, 1364 Grundingen, Norge, e-post morten.eidesmo@nbx.com, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

Aksjonærene oppfordres til å sende sitt fullmaktsskjema slik at de er mottatt av Norwegian Block Exchange AS innen 26. mai 2022 kl. 16:00 (CEST).

Agenda	For	Mot	Blank
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Presentation of the Company's state of affairs			
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021			
6. Revisors godtgjørelse			



PROXY FORM

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

☐ the chairman of the board Nils Sundling (or whomever he authorises)

☐ _____

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of Norwegian Block Exchange AS on 27 May 2022. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the chairman of the board (or whomever he authorises).

Neither Norwegian Block Exchange AS nor the chairman of the board (and whoever the chairman of the board appoints) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. Norwegian Block Exchange AS and the chairman of the board (and whoever the chairman of the board appoints) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. **Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice. If the voting instruction is unclear, the holder will exercise his proxy based on a for the proxy holder reasonable assessment of the instruction. If such assessment is not possible, the holder may abstain from voting.

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to Norwegian Block Exchange AS, postal address Snarøyveien 36, 1364 Grundingen, Norge, email morten.eidesmo@nbx.com, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

The shareholders are encouraged to send their proxy form in order for them to be received by Norwegian Block Exchange AS within 26 May 2022 at 16:00 hours (CEST).

Agenda	For	Against	Blank
1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes			
2. Presentation of the record of shareholders and representatives present			
3. Approval of the notice and the agenda			
4. General board authorisation for share capital increase			
5. Approval of the Annual Report and Financial Statements for 2021			
6. Auditor's remuneration			

