

Til aksjeeierne i Norwegian Block Exchange AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Tid: 4. april 2024 kl. 15:00-16:00

Sted: Scandic 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 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Kapitalnedsettelse**

Den 14. desember 2023 vedtok generalforsamlingen en kapitalnedsettelse. Grunnet mindre formalia feil har Selskapet ikke vært i stand til å registrere kapitalnedsettelsen, og styret finner det derfor hensiktsmessig at vedtaket treffes på nytt.

På denne bakgrunn foreslår styret at aksjekapitalen nedsettes med NOK 13 649 097,2, fra NOK 54 596 388,80 til NOK 40 947 291,6, ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 0,8 til NOK 0,6, jf. aksjeloven § 12-1 (2).

Etter styrets syn vil Selskapet etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen ha forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. aksjeloven § 3-4.

Nedenfor er, i henhold til aksjeloven, en kort redegjørelse for forhold som må tillegges vekt ved nedsettelsen og hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag:

- Selskapets aksjer har vært omsatt over en lengre periode for under pålydende på NOK 0,8, og for å kunne konvertere gjeld og styrke egenkapitalen er det derfor nødvendig å endre pålydende;
- Handelsvolumet på plattformen har vært økende siden Q4-2023;
- Det vises for øvrig til generalforsamlingen i 2023 og sakene der som nå vil vedtas på nytt, se de neste sakene på agendaen.

Årsregnskap, eventuell årsberetning og revisjonsberetning for 2022 er tilgjengelige for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til aksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen nedsettes med NOK 13 649 097,2, fra NOK 54 596 388,80 til NOK 40 947 291,6.*

2. *Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 0,8 til NOK 0,6.*
3. *Nedsettelsesbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf. aksjeloven § 12-1 (1) nr. 1.*
4. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.*

4 Konvertible lån

På generalforsamlingen avholdt 14. desember 2023 ble det vedtatt å utstede et konvertibelt lån pålydende NOK 16 000 000. Videre ble det vedtatt å forlenge eksisterende konvertibelt lån pålydende NOK 25 014 090 med forfall 10. november 2023. Grunnet mindre formalia feil har Selskapet ikke vært i stand til å registrere slike konvertible lån, og styret finner det derfor hensiktsmessig at de konvertible lånene vedtas på nytt. I forbindelse med slik prosess har Selskapet blitt enig med visse långivere om konvertering nå, se neste sak på agendaen. I tillegg har Selskapet mottatt ytterligere interesse for deltakelse i lånet. Totalt konvertibelt lån er dermed pålydende NOK 20 554 191.

Som beskrevet i forbindelse med generalforsamlingen i desember 2023 skal det konvertible lånet ha en rente på 8% p.a. og en pris per aksje ved konvertering på NOK 0,6.

For å ivareta formålet med det konvertible lånet foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån i henhold til aksjeloven § 11-4 fravikes.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning og lokasjon av årsregnskap vises det til sak 3 over.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til aksjeloven § 11-2, på følgende vilkår:

1. *Det samlede lånebeløpet skal totalt være NOK 20 554 191.*
2. *Lånet skal reguleres av låneavtalene inngått mellom långiverne og Selskapet ("**Låneavtalene**").*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-4 fravikes. Lånet kan tegnes av personer og selskaper som angitt i vedlegg 1 i henhold til allokeringen angitt der.*
4. *Lånet skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Låne tegnes til pålydende verdi.*
6. *Lånet skal gjøres opp senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen ved kontant innbetaling til Selskapet. Lånet er allerede innbetalt til Selskapet.*
7. *Det skal påløpe nominell rente på lånet på 8 % p.a., som skal betales i henhold til Låneavtalene og løpe fra slik dato som angitt i Låneavtalene.*

8. *Lånet skal være usikret og pari passu med annen ikke-subordinert gjeld i Selskapet.*
9. *Hver långiver kan når som helst i perioden fra og med datoen for denne generalforsamlingen til og med slik forfallsdato som angitt ved långiverens navn i vedlegg 1 kreve konvertering av lånebeløpet til aksjer i Selskapet, på de vilkår og forutsetninger som fremgår av Låneavtalene. Ved konvertering motregnes långivers krav på Selskapet (inkludert påløpte renter) mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Delvis konvertering er ikke tillatt.*
10. *Tegningskursen ved konvertering skal være NOK 0,6 per aksje, med eventuelle justeringer som nevnt i punkt 12 nedenfor.*
11. *Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
12. *Rettighetshaverne skal ikke ha rettigheter ved kapitalendringer i Selskapet, herunder ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i aksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning.*
13. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

5 Rettet emisjon – konvertering av lån

Som angitt i sak 3 ovenfor har Selskapet blitt enig med visse långivere om at deres andel av det konvertible lånet skal konverteres nå. Slike långivere og beløp er angitt i Del 1 av vedlegg 2, som også inkluderer konverteringen av konvertible lån beskrevet i neste avsnitt.

Videre ble det den 14. desember 2023 vedtatt kapitalforhøyelse ved konvertering av konvertible lån og utstedelse av aksjer knyttet til "Put option agreement" med LDA Capital Ltd. Grunnet mindre formalia feil har Selskapet ikke vært i stand til å registrere kapitalforhøyelsen, og styret finner det derfor hensiktsmessig at vedtaket treffes på nytt. I tillegg til vedtakelsen mot LDA Capital Ltd. I desember har Selskapet også trukket ytterligere på salgavtalen, slik at total fordring LDA Capital Ltd. har på Selskapet i henhold til "Put option agreement" er pålydende NOK 1 823 620.

For å gjennomføre motregningene angitt over foreslår styret at det gjennomføres en kapitalforhøyelse i Selskapet ved motregning mot slike personer og selskaper som angitt i vedlegg 2.

Styrets redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6, og revisors bekreftelse av redegjørelsen, er vedlagt som vedlegg 3.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning og lokasjon av årsregnskap vises det til sak 3 over.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til aksjeloven § 10-1, på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 28 178 461,8 ved utstedelse av 46 964 103 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,6.*

2. *Tegningskursen er (a) NOK 0,636 per aksje for 1 295 000 aksjer og NOK 1,4497 per aksje for 689 794 aksjer for LDA Capital Ltd. og (b) NOK 0,6 per aksje for øvrige tegnere.*
3. *Aksjene kan tegnes av personer som angitt i vedlegg 2, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.*
4. *Aksjene skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Aksjeinnskudd skal gjøres opp ved motregning av krav tegnerne har på Selskapet som nærmere beskrevet i styrets redegjørelse. Motregning skal for hver enkelt tegner anses foretatt med virkning fra tidspunktet for tegning av aksjer i henhold til dette vedtaket. Styrets redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6, og revisors bekreftelse av redegjørelsen, er vedlagt som vedlegg 3.*
6. *Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 10 000.*
8. *Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.*
9. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
10. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

6 Rettet emisjon (motregning)

For å styrke Selskapets egenkapital har styret vært i dialog med visse investorer om en rettet emisjon i Selskapet til en pris per aksje på NOK 0,6. Selskapet har mottatt bekreftelser på deltakelse fra investorene angitt i vedlegg 4, for totalt NOK 10 579 999,2.

For å gjennomføre emisjonen i tråd med over foreslår styret at det gjennomføres en kapitalforhøyelse i Selskapet rettet mot investorene angitt i vedlegg 4. Ettersom investorene allerede har innbetalt aksjeinnskuddet, som har resultert i at investorene har en tilsvarende fordring på Selskapet, vil emisjonen gjennomføres ved motregning av slike fordringer. Selskapets styre vil videre foreslå at styret gis fullmakt til å gjennomføre en reparasjonsemisjon, se neste sak på agendaen.

Styrets redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6, og revisors bekreftelse av redegjørelsen, er vedlagt som vedlegg 5.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning og lokasjon av årsregnskap vises det til sak 3 over.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til aksjeloven § 10-1, på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 10 579 999,2 ved utstedelse av 17 633 332 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,6.*
2. *Tegningskursen er NOK 0,6 per aksje.*
3. *Aksjene kan tegnes av personer som angitt i vedlegg 4, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.*
4. *Aksjene skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Aksjeinnskudd skal gjøres opp ved motregning av krav tegnerne har på Selskapet som nærmere beskrevet i styrets redegjørelse. Motregning skal for hver enkelt tegner anses foretatt med virkning fra tidspunktet for tegning av aksjer i henhold til dette vedtaket. Styrets redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6, og revisors bekreftelse av redegjørelsen, er vedlagt som vedlegg 5.*
6. *Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 10 000.*
8. *Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.*
9. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
10. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

7 Fullmakt til kapitalforhøyelse for reparasjonsemisjon

Det vises til sak 7 ovenfor for beskrivelse av den rettede emisjonen.

For å kunne sikre at eksisterende aksjeeiere, som ikke ble tildelt nye aksjer i den rettede emisjonen, og som ikke er bosatt i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud vil være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) vil kreve et prospekt eller lignende handling, gis mulighet til å tegne aksjer til samme kurs som investorene i den rettede emisjonen, finner styret det hensiktsmessig at det legges til rette for at det også kan gjennomføres en reparasjonsemisjon ("**Reparasjonsemisjon**") mot eksisterende aksjeeiere som ikke har blitt allokert aksjer i den rettede emisjonen. Styret foreslår at det kan utstedes inntil 4 200 000 nye aksjer til tegningskurs på NOK 0,6 i Reparasjonsemisjonen.

Styret har til hensikt å gjennomføre Reparasjonsemisjonen, med mindre børskursen for Selskapets aksjer over tid er lavere enn tegningskursen i den rettede emisjonen og en etterfølgende reparasjonsemisjon derfor ikke blir nødvendig, en vurdering som fattes av Selskapets styre alene.

Reparasjonsemisjonen vil, om den blir gjennomført, bli rettet mot eksisterende aksjeeiere per 4. mars 2024, som registrert i Euronext Securities Oslo ("**ESO**", tidligere VPS) den 6. mars 2024 ("**Registreringsdatoen**"), som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen. Berettigede aksjeeiere vil motta ikke-omsettelige tegningsretter som står i forhold til deres aksjeinnehav på Registreringsdatoen. Overtegning vil være tillatt. Tegning uten tegningsretter vil ikke være tillatt.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning og lokasjon av årsregnskap vises det til sak 3 over.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 4 200 000 aksjer pålydende NOK 0,6. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 2 520 000.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre en reparasjonsemisjon mot aksjeeiere per 4. mars 2024, som registrert i ESO den 6. mars 2024. ("**Registreringsdatoen**"), som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen foreslått i sak 7 over.*
3. *Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2024.*
4. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon i henhold til aksjeloven § 13-5.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*
8. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

8 Valg av styremedlem

Styret er enig med en av investorene i emisjonen angitt i sak 7 om at slik investor skal ha rett til å utpeke ett styremedlem. For å innfri slik forpliktelse foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vegard Kristiansen velges som nytt styremedlem.

Styret består således av:

- *Nils Kristian Sundling (styrets leder)*
- *Bjørn Kjos*
- *Anna Helene Kjos-Mathisen*
- *Vahid Reza Toosi*
- *Asbjørn Abrahamsen*
- *Rony Solaiman*
- *Vegard Kristiansen*

* * *

Norwegian Block Exchange AS er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 68 245 486 aksjer, som hver representerer én stemme.

Styret oppfordrer aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmektig) om å registrere seg innen 2. april 2024 kl. 16:00 (CET).

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 28. mars 2024, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven 4-4 og allmennaksjeloven § 5-2. 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.

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som vedlegg 6 eller fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 7 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 post@nbx.com senest innen 2. april 2024 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjeeiere 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 7 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

[Moss], 18. mars 2024

Med vennlig hilsen
for styret i Norwegian Block Exchange AS

Nils Kristian Sundling
styrets leder

VEDLEGG 1**DELTAKELSE KONVERTIBELT LÅN**

Långiver	Oppstartsdato	Forfallsdato	Beløp
Bjørn Bratteberg	24.08.2023	24.08.2024	500 000,00
Hagaseth Holding AS	24.08.2023	24.08.2024	500 000,00
Jarle Norman-Hansen	24.08.2023	24.08.2024	1 000 000,00
Lars Brinck Egge	24.08.2023	24.08.2024	500 000,00
Linda Wiehe-Egge	24.08.2023	24.08.2024	500 000,00
Sten-Ture Jensen	24.08.2023	24.08.2024	500 000,00
Halseth Holding AS	19.10.2023	21.11.2024	317 342,00
Playpark Holding AB	19.10.2023	21.11.2024	1 046 438
Observatoriet Invest AS	19.10.2023	21.11.2024	13 670 411,00
Vegard Kristiansen	04.03.2024	04.03.2025	2 020 000,00
Total			20 554 191

VEDLEGG 2**KONVERTERING AV LÅN**

Långiver	Antall aksjer	Tegningsbeløp (NOK)	Total fordring (ink renter)
DEL 1			
Observatoriet Invest AS	1 787 037,00	1 072 222,200	1 072 222,222
Observatoriet Invest AS	1 784 444,00	1 070 666,400	1 070 666,667
Observatoriet Invest AS	1 781 481,00	1 068 888,600	1 068 888,889
Observatoriet Invest AS	1 770 740,00	1 062 444,000	1 062 444,444
Observatoriet Invest AS	706 814,00	424 088,400	424 088,889
Nye KM Aviatrix (tidl. Øyvind Pedersen)	1 762 962,00	1 057 777,200	1 057 777,778
X Boss AS	1 762 962,00	1 057 777,200	1 057 777,778
Espen Teigland	440 740,00	264 444,000	264 444,444
Sebastian Samuelsen	176 296,00	105 777,600	105 777,778
Per Øyan AS	2 203 703,00	1 322 221,800	1 322 222,222
Satoshi AS	440 740,00	264 444,000	264 444,444
Obey Holding AS	349 629,00	209 777,400	209 777,778
Jaholmen AS	524 444,00	314 666,400	314 666,667
M. Smith holding AS	349 629,00	209 777,400	209 777,778
Tortuga Holding AS	349 629,00	209 777,400	209 777,778
Eline Kristina Nilsen	174 814,00	104 888,400	104 888,889
Silvercoin AS	1 748 148,00	1 048 888,800	1 048 888,889
Per Øyan AS	874 074,00	524 444,400	524 444,444
Per Øyan AS	434 074,00	260 444,400	260 444,444
Ideco AS	900 574,00	540 344,400	540 344,877
Sam Eiendomspartner	161 763,00	97 057,800	97 057,917
Nye KM Aviatrix AS	5 434 925,00	3 260 955,000	3 260 955,253
Regatta Holding AS	904 598,00	542 758,800	542 759,273
Pål Jenssen	361 603,00	216 961,800	216 961,893
Per Øyan AS	2 271 910,00	1 363 146,000	1 363 146,173
Satoshi AS	5 470 191,00	3 282 114,600	3 282 114,657
BTE Bjørkheim Takst & Eiendom AS	1 817 717,00	1 090 630,200	1 090 630,350
Regatta Holding AS	904 598,00	542 758,800	542 759,273
Per Øyan AS	1 029 555,00	617 733,000	617 733,333
BrandBee (Unwrap Finance AB)	1 705 555,00	1 023 333,000	1 023 333,333
Per Øyan AS	511 666,00	306 999,600	307 000,000
Per Øyan AS	510 222,00	306 133,200	306 133,333
Per Øyan AS	845 370,00	507 222,000	507 222,222
Per Øyan AS	504 555,00	302 733,000	302 733,333
Per Øyan AS	335 851,00	201 510,600	201 511,111
Samuelsen Invest AS	1 012 222,00	607 333,200	607 333,333
AKSO Holding AS	874 074	524 444,400	524 444,444
DEL 2			
LDA Capital Ltd.	689 794	1 000 000	1 000 000
LDA Capital Ltd.	1 295 000	823 620	823 620

VEDLEGG 4**DELTAKELSE I RETTET EMISJON**

Investor	Antall aksjer	Tegningsbeløp/ Fordring
Nagrand Invest AS	1 666 666,00	999 999,60
Nichlas Storvik	1 666 666,00	999 999,60
Samuelsen Invest AS	1 000 000,00	600 000,00
Vegard Kristiansen	13 300 000,00	7 980 000,00
Sum	17 633 332,00	10 579 999,20

VEDLEGG 6
NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
PÅMELDINGSKJEMA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. april 2024

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen som skal avholdes 4. april 2024 bes om å fylle ut og returnere påmeldingsskjema til: post@nbx.com

Aksjeeiere oppfordres til å sende deres påmeldingsskjema slik at på påmeldingsskjemaene mottas av Norwegian Block Exchange AS innen 2. april 2024 kl. 16.00 (CET).

Undertegnede ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen den 4. april 2024 kl. 15:00 (CET)

Navn på aksjeeier

Representant for aksjeeier
(dersom et selskap)

Dato

Sted

Aksjeeierens underskrift

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

VEDLEGG 7

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

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

☐ _____

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS 4. april 2024. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Norwegian Block Exchange AS eller styrets leder 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 han 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 instruksene nedenfor. **Det gjøres oppmerksom på at dersom alternativene nedenfor ikke er kryssset 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 instruksene. 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 Postboks 1057, 1360 Fornebu, e-post post@nbx.com, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

Aksjeeierne oppfordres til å sende sitt fullmaktsskjema slik at de er mottatt av Norwegian Block Exchange AS innen 2. april 2024 kl. 16:00 (CET).

Agenda	For	Mot	Blank
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
3. Kapitalnedsettelse			
4. Konvertible lån			
5. Rettet emisjon – konvertering av lån			
6. Rettet emisjon (motregning)			
7. Fullmakt til kapitalforhøyelse for reparasjonsemisjon			
8. Valg av styremedlem			