

Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS ("**Selskapet**") onsdag den 8. juni 2022 kl 15:00.

Generalforsamling vil bli avholdt som et Teams møte

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde dette til Selskapet senest 6. juni 2022 kl 12:00. Disse vil da få tilsendt invitasjon til Teams-møtet.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Erik Edvard Tønnessen

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2021, herunder disponering av årets resultat
4. Fastsettelse av styrehonorar
5. Fastsettelse av honorar til revisor
6. Valg av medlemmer til styret

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Forslag til vedtak:

Styreleder Erik Edvard Tønnessen ble valgt til møteleder og Arne Thorsland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Notice of the annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Skandia GreenPower AS (the "**Company**") will be held on Wednesday 8 June 2022 at 15:00 CET.

The general meeting will be held as a Teams meeting.

Shareholders who wish to participate in the general meeting are requested to notify the Company no later than June 6th 2022 at 12:00. They will then receive an invitation to the Teams-meeting.

The general meeting will be opened by the chairman of the board, Erik Edvard Tønnessen.

The board of directors proposes the following agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2021, including allocation of the result of the year
4. Determination of the remuneration of the members of the board of directors
5. Determination of the remuneration of the auditor
6. Election of members to the board of directors

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Proposed resolution:

Chairman of the board Erik Edvard Tønnessen was elected as chair of the meeting and Arne Thorsland was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Skandia GreenPower AS og konsernet for 2021, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet for 2021, herunder Konsernregnskap, styrets beretning og revisors beretning, er tilsendt aksjonærene forut for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2021, herunder konsernregnskapet for 2021 og styrets årsberetning godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av resultatet for 2021.

4. Fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet at styret for 2021 godtgjøres for styrearbeid med NOK 100.000 per medlem. Styrets leder godtgjøres med NOK 200 000..

5. Fastsettelse av honorar til revisor

Forslag til vedtak:

Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2021 dekkes etter regning.

6. Valg av medlemmer til styret

Forslag til vedtak:

Følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode på to år:

Erik Tønnesen (styreleder),

Kirsten Jarneid

Jon Arne Ramsland

Andre Berg Edvardsen

2. Approval of the notice and the agenda

Proposed resolution:

The notice and the agenda are approved.

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2021, including allocation of the result of the year

The annual accounts 2021, including the group accounts, the directors' report, and the audit opinion, have been sent to the shareholders in advance of the general meeting.

Proposed resolution:

The annual accounts for 2021, including the consolidated accounts for 2021 and the directors' report are approved, including the board of directors' proposal for allocation of the result for 2021.

4. Determination of the remuneration of the members of the board of directors

Proposed resolution:

The general meeting resolved that the board of directors will receive remuneration for 2021 for board work of NOK 100,000 per member. The chairman of the board receives a remuneration of NOK 200.000.

5. Determination of the remuneration of the auditor

Proposed resolution:

The fee of the Company's auditor for the accounting year 2021 shall be covered in accordance its invoice.

6. Election of members to the board of directors

Proposed resolution:

The following board members are re-elected for a period of two years:

Erik Tønnesen (chairman),

Kirsten Jarneid

Jon Arne Ramsland

Andre Berg Edvardsen

Jan Erik Mushom velges som nytt styremedlem for en 2-års periode.

Lene Johansen trekker seg fra styret da hun tar over rollen som CEO fra 1. juli 2022

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må sende inn vedlagte påmeldingsskjema slik at Selskapet har dette i hende senest 6. juni 2022 kl 12:00.

Aksjonærer kan også delta ved fullmektig, herunder kan det gis fullmakt til styrets leder med instruks om hvordan det skal stemmes på de enkelte punktene. Det må i så fall legges frem en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes.

Jan Erik Mushom is elected as a new board member for a 2-year period.

Lene Johansen will resign from the board because she will take the role of the CEO as of July 1. 2022.

Shareholders who wish to participate in the general meeting must submit the attached attendance form to be received by the Company no later than 6. June 2022 at 12:00.

Shareholders may also participate at the general meeting by proxy, and may appoint the chairman of the board as proxy with instructions as to how to vote. To do this, a written and dated proxy form must be presented. The attached proxy form may be used.

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

Skandia GreenPower AS
Kristiansand, 20. mai / 20. May 2022

Erik Edvard Tønnesen

Styrets leder/Chairperson of the Board of Directors



PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta på generalforsamling i Skandia GreenPower AS den 8. juni 2022

Jeg eier: _____ aksjer

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

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Epost: _____

Telefonnr.: _____

Sted/dato: _____

Påmeldingsskjemaet sendes til: Skandia GreenPower AS, okonomi@skandiaenergi.no. Det bes om at skjemaet sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 6. juni 2022 kl 12:00.

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Skandia GreenPower 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 Skandia GreenPower AS den 8. juni 2022.

Dersom det ikke er krysset 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 person til å medundertegne protokollen			
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2021			
Fastsettelse av styrehonorar			
Fastsettelse av honorar til revisor			
Valg av styremedlemmer			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset 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 krysset 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 krysset 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 valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- 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: _____

*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 avgis fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

Fullmakten sendes til: Skandia GreenPower AS, okonomi@skandiaenergi.no. Det bes om at fullmakten sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 6. juni 2022 kl 12:00.

ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the general meeting of Skandia GreenPower AS on 8. June 2022.

I own : _____ shares

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

Signature: _____

Name: _____ (block letters)

Email: _____

Telephone no.: _____

Place/date: _____

Please send the attendance form to: Skandia GreenPower AS, okonomi@skandiaenergi.no
Please make sure that the attendance form is received by the company no later than 6. June 2022 at 12:00.

PROXY FORM

As the owner of _____ shares in Skandia GreenPower 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 Skandia GreenPower AS to be held on 8. May 2022.

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 notice of meeting and agenda			
Approval of the annual accounts and directors' report of Skandia GreenPower AS and the group for 2021 including allocation of the result of the year			
Determination of the remuneration of the members of the board of directors			
Determination of the remuneration of the auditor			
Election of members to the board of directors			

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 ticked, 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 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 has been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates [who have been] listed in the proxy form.

- 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 to vote the shares. The same applies for votes over formal matters, 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: _____ (block letters)

Place/date: _____

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

Please send the attendance form to: Skandia GreenPower AS, okonomi@skandiaenergi.no
Please make sure that the attendance form is received by the company no later than 6 June 2022 at 12:00.
