

## Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling i Skandia Greenpower AS ("**Selskapet**") den 22. juni 2022 kl 10:00.

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et Teams møte.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes melde dette til Selskapet senest 20. 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. Valg av nytt styremedlem
4. Forlengelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse
5. Forlengelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

#### 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 extraordinary general meeting

Notice is hereby served that the extraordinary general meeting of Skandia GreenPower AS (the "**Company**") will be held on Jun 22<sup>th</sup> 2022, at 10:00 CET

The extraordinary general meeting will be held as a Teams-meeting.

Shareholders who wish to participate in the general meeting are requested to notify the Company of this no later than June 20<sup>th</sup> 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. Election of a new board member
4. Extension of board authorization for a share capital increase
5. Extension of board authorization for the purchase of own shares

#### 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. Valg av nytt styremedlem

Styret har etter børsintroduksjonen i februar 2021 et ønske om å utvide med flere medlemmer som kan bidra til den veksten som Skandia Greenpower planlegger de kommende årene. I den anledning har styret innstilt Steffen V. McInerney som nytt styremedlem

Forslag til vedtak

*Steffen V. McInerney velges som nytt styremedlem i styret til Skandia Greenpower AS*

## 4. Forlengelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret ønsker å forlenge eksisterende fullmakt til kapitalforhøyelse med inntil 2 år.

Forslag til vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 164 505,74. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer i Selskapet og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.*
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.*
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd penger eller i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

## 2. Approval of the notice and the agenda

*Proposed resolution:*

The notice and the agenda are approved.

## 3. Election of a new board member

Following the IPO in February 2021, the board has a desire to expand with more members that can contribute to the growth that Skandia Greenpower plans in the coming years. Therefore, the board has nominated Steffen V. McInerney as an additional new board member

Proposed resolution

*Steffen V. McInerney is elected as a new board member to the Board of Skandia GreenPower*

## 4. Extension of board authorization for a share capital increase

The Board wishes to extend the existing authorization for a share capital increase by up to 2 years.

Proposed resolution:

- (i) The Board of Directors is authorized under Section 10-14 (1) of the Norwegian Limited Liability Companies Act to increase the Company's share capital by up to NOK 164,505.74. Within this total amount framework, the power of attorney can be used several times.*
- (ii) This authorization may only be used to issue shares in connection with acquisitions, to issue shares in connection with the exercise of options to subscribe for shares in the Company and to raise new equity to strengthen the Company's financing.*
- (iii) This authorization is valid until the ordinary general meeting in 2024, but no later than June 30<sup>th</sup>, 2024*
- (iv) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be waived.*
- (v) The authorization includes an increase in capital against deposits money or in assets other than money and the right to incur special*

(vi) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.

obligations under Section 10-2 of the Norwegian Limited Liability Companies Act. The authority includes a decision on a merger pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

(vi) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake

## 5. Forlengelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

## 5. Extension of board authorization for the purchase of own shares

Styret ønsker å forlenge eksisterende fullmakt til kjøp av egne aksjer med inntil 2 år.

The Board of Directors wishes to extend the existing authorization for the purchase of own shares by up to 2 years.

Forslag til vedtak:

Proposed resolution:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 82 252,87. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 0.05 eller som overstiger NOK 500.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.

- (i) Pursuant to Section 9-4 of the Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is authorized on behalf of the Company to acquire shares in the Company ("own shares") with a total nominal value of up to NOK 82,252.87. The authority also includes agreements over own shares.
- (ii) In the event of acquisition of own shares, a consideration per share less than NOK 0.05 or exceeding NOK 500 may not be paid.
- (iii) The Board of Directors determines in what ways own shares may be acquired or disposed of.
- (iv) The authorization is valid until the ordinary general meeting in 2024, but no later than 30 June 2024.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må sende inn vedlagte påmeldingsskjema slik at Selskapet har dette i hende senest 20. juni 2022 kl 12:00.

Shareholders who wish to participate in the general meeting must submit the attached attendance form so as to be received by the Company no later than June 20<sup>th</sup>, 2022 at 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.

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. In order 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, 15. Juni 2022 / June 15<sup>th</sup> 2022

Erik Edvard Tønnesen  
Styrets leder/Chairperson of the Board of Directors



---

## PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta på generalforsamling i Skandia GreenPower AS den 22. 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](mailto:okonomi@skandiaenergi.no). Det bes om at skjemaet sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 20. 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 22. 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                      |             |             |                     |
| Valg av nytt styremedlem                                    |             |             |                     |
| Forlengelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse          |             |             |                     |
| Forlengelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer        |             |             |                     |

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 avgi 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](mailto:okonomi@skandiaenergi.no). Det bes om at fullmakten sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 20. juni 2022 kl 12:00.**

---

## ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the general meeting of Skandia GreenPower AS on June 22<sup>nd</sup> 2022.

I own : \_\_\_\_\_ shares

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

Signature: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ (Capital Letters)

Email: \_\_\_\_\_

Telephone no.: \_\_\_\_\_

Place/date: \_\_\_\_\_

**Please send the attendance form to: Skandia GreenPower AS, [okonomi@skandiaenergi.no](mailto:okonomi@skandiaenergi.no)**  
**Please make sure that the attendance form is received by the company no later than June 20<sup>th</sup> 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 June 22<sup>nd</sup> 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                        |          |              |         |
| Election of a new board member                                  |          |              |         |
| Extension of board authorization for a share capital increase   |          |              |         |
| Extension of board authorization for the purchase of own shares |          |              |         |

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](mailto:okonomi@skandiaenergi.no)**  
**Please make sure that the attendance form is received by the company no later than June 20<sup>th</sup> 2022 at 12:00.**

---