



NTS ASA

Til aksjonærene i NTS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret har bestemt at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») **torsdag 24. november 2022, klokken 13:00.**

Møtet vil bli avholdt som et digitalt møte via Lumi AGM, uten fysisk møte. Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du som aksjeeier kan delta på generalforsamlingen digitalt.

Styrets leder åpner og konstituerer generalforsamlingen. I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet.

Etter åpningen av møtet vil det bli fremlagt fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og godkjente fullmektiger.

Til behandling foreligger:

- Sak 1. Valg av minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder**
- Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 3. Valg av styre**
- Sak 4. Valg av valgkomite**
- Sak 5. Valg av revisor**

Rørvik, 03.11.2022

Vibecke Bondø
Styrets leder
(SIGN.)

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

Saksdokumenter og forslag

Denne innkallingen, samt fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt også fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett-sider; www.ntsasa.no. De dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen sendes dermed ikke ut sammen med innkallingen. Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan rette en henvendelse til selskapets kontoradresse.

Aksjene i selskapet og retten til å stemme

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap omfattet av norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Det er på tidspunktet for innkallingen utstedt i alt 125 717 306 aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme. Selskapet eier pr dato for innkallelsen 0 egne aksjer, slik at det per dato i alt foreligger 125 717 306 stemmerettigheter i selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Det vil være mulig for aksjonærer å delta digitalt på generalforsamlingen, gjennom live broadcast av møtet. Det vil da være mulig å stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid. Det er **ikke** nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke bli registrert som deltakende, og får ikke mulighet til å stemme på sakene. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk, se vedlegg til innkallingen. For å kunne delta på den elektroniske generalforsamlingen må aksjonærer logge inn på Lumi AGM-løsningen: <https://web.lumiagm.com> og deretter taste inn «Møte ID»: 185-886-651 og klikke «BLI MED PÅ MØTET». Alternativt kan følgende link benyttes: <https://web.lumiagm.com/185886651>. Aksjonærer må identifisere seg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS for denne generalforsamlingen, se nærmere informasjon i vedlagte guide for elektronisk deltakelse.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder (og den han/hun utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakter som er utstedt uten særskilt angivelse av navn på fullmektigen, vil i henhold til dette bli ansett som gitt til styrets leder. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Legitimasjon for fullmektig og for fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmakten. Se vedlagte fullmaktsskjema uten stemmeinstruks for ytterligere informasjon om fullmakter.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS konto som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding ikke nødvendig for online deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta online trenger **ikke** å sende påmelding på forhånd. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke bli registrert og vil ikke kunne stemme på sakene. Innlogging starter én time før.

Aksjonærer som ikke ønsker å delta online kan gi fullmakt (med eller uten instruksjer) til en annen person, ved å bruke skjemaene nedenfor.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA avholdes
24.11.2022 kl. 13:00 virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer og kan avgi stemme for: _____

AVSTEMMING

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM ved digital deltakelse. Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/185886651>. Du må identifisere deg ved hjelp av pinkode og referansenummer som du finner i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for aksjonærer som ikke har registrert seg for elektronisk mottak). Aksjonærer kan også få pinkode og referansenummer ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 eller per e-post genf@dnb.no.

På Selskapets nettside <https://ntsasa.no/generalforsamling/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta og stemme på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen.

DIGITAL DELTAKELSE OG PÅMELDING

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Vi anmoder derfor om å logge seg på i god tid. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne stemme.** Innlogging starter en time før.

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://ntsasa.no/generalforsamling/> eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være datert og signert. Fullmakt må være mottatt senest **22.11.2022 kl. 16:00**.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss)

- ☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
- ☐ _____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 24.11.2022 i NTS ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 22.11.2022 kl. 16:00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgj stemme på ekstraordinær generalforsamling 24.11.2022 i NTS ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA, 24.11.2022		For	Mot	Avstå
Sak 1.	Valg av minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
Sak 2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
Sak 3.	Valg av styre	☐	☐	☐
Sak 4.	Valg av valgkomite	☐	☐	☐
Sak 5.	Valg av revisor	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE – NTS ASA 24.11.2022

NTS ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling torsdag 24. november 2022 kl. 13:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt broadcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no.

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. tast inn **Møte-ID: 185-886-651** og klikk «BLI MED PÅ MØTET»

Du må så identifisere deg med:

- a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
- b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg *Hendelser*, *Generalforsamling*. Klikk på *ISIN* og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

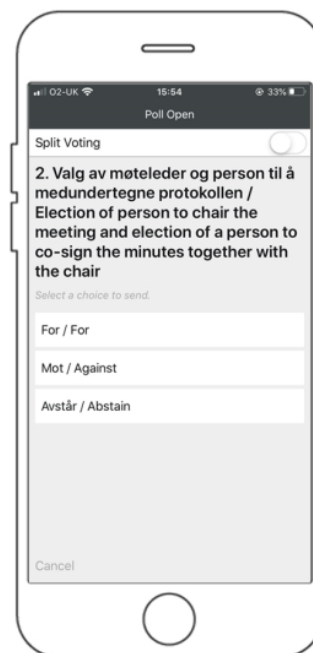
AVSTEMMING

Når representerte aksjer er telt opp, vil alle saker åpnes for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet som dukker opp om du klikker deg bort fra avstemmingen.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valgt. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. Du kan velge å stemme på alle saker så raskt dette er tilgjengelig.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.