

Skandia GreenPower AS

Org. nr. 815 836 782

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling i Skandia Greenpower AS ("**Selskapet**") den 21. desember 2021 kl 10:00 i selskapets lokaler med adresse Dronningens gate 3, 4610 Kristiansand.

Av hensyn til Covid-19 pandemien, og i henhold til Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, vil generalforsamlingen bli avholdt som et Teams-møte.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes melde dette til Selskapet senest 20. desember 2021 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 styre**

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 Tuesday, December 21st 2021, at 10:00 CET.

Due to the Covid-19 pandemic, and in accordance with the temporary act on exemption from requirements for physical meetings etc in company law to remedy the consequences of the outbreak of Covid-19, 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 December 20th 2021 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**

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 styre

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. Det er derfor ønskelig å velge hele styret på nytt. I den anledning har styret innstilt Kirsten Fladby Jarneid som nytt styremedlem. Samtidig har styremedlem Torbjørn Gladsø ønsket å fratru. I tillegg skal Gunnar Norheim, CEO, ikke være en del av styret. Samtlige andre styremedlemmer ønsker å forbli i sin rolle

Forslag til vedtak:

Som nye styremedlemmer for Skandia Greenpower AS velges Erik Edvard Tønnesen (styreleder), Andre Berg Edvardsen, Lene Johansen, Jon Arne Ramsland og Kirsten Fladby Jarneid

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må sende inn vedlagte påmeldingsskjema slik at Selskapet har dette i hende senest 20. desember 2021 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.

2. Approval of the notice and the agenda

Proposed resolution:

The notice and the agenda are approved.

3. Election of a new board

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. It is therefore desirable to re-elect the entire. Therefore, the board has nominated Kirsten Fladby Jarneid as an additional new board member. In addition, the existing board member Torbjørn Gladsø has decided not to continue as a board member. In addition, Gunnar Norheim, CEO will not continue as a board member.

Proposed resolution:

The newly elected members of the board of Skandia Greenpower AS are Erik Edvard Tønnesen (Chairman), Andre Berg Edvardsen, Lene Johansen, Jon Arne Ramsland and Kirsten Fladby Jarneid.

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 December 20th, 2021 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, 10. desember 2021 / December 10th 2021

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

Ent, a

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS den 21. desember 2021

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, økonomi@skandiaenergi.no. Det bes om at skjemaet sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 20. desember 2021 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 ekstraordinær generalforsamling i Skandia GreenPower AS den 21. desember 2021.

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			

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. Det bes om at fullmakten sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 20. desember 2021 kl 12:00.

ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Skandia Greenpower AS on December 21st 2021.

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
Please make sure that the attendance form is received by the company no later than December 20th, 2021 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 extraordinary general meeting of Skandia GreenPower AS to be held on December 21st 2021.

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			

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 December 20th, 2021 at 12:00.
