



*English office translation.*

*In case of conflict the Norwegian version shall prevail.*

Til aksjonærene i Havyard Group ASA

To the shareholders in Havyard Group ASA

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i HAVYARD GROUP ASA**

**Notice of extraordinary general meeting in HAVYARD GROUP ASA**

(Organisasjonsnummer 980 832 708)

(Business Register Number 980 832 708)

Styret i Havyard Group ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

The Board of Directors of Havyard Group ASA (the "Company") hereby gives notice of extraordinary general meeting.

Tid: 13. juni 2022 kl. 14:00

Time: 13 June 2022 at 14:00 (CET)

**Det legges opp til at generalforsamlingen avholdes som et heldigitalt møte (dvs. ikke fysisk oppmøte).**

**The General Meeting will be held as a fully digital meeting (*i.e.* with no physical attendance).**

Den digitale deltakelsen vil skje via LUMI AGM med pålogging og registrering fra kl. 13.00. For nærmere informasjon om deltakelse digitalt vises det til [www.havyard.com](http://www.havyard.com).

The digital participation will take place via LUMI AGM with log in and registration from 13.00 CET. For further information regarding digital participation, please go to [www.havyard.com](http://www.havyard.com).

**Styret har fastsatt slik forslag til dagsorden:**

**The Board of Directors has proposed the following agenda:**

- 1 Åpning av møtet ved styrets leder Vegard Sævik og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen*
- 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*

- 1 Opening of the meeting by the Chair of the Board, Vegard Sævik, and registration of the attending shareholders*
- 2 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes*
- 3 Approval of the notice and the proposed agenda*

- |   |  |
|---|--|
| <i>4 Godkjennelse av transaksjonsavtale</i>   | <i>4 Approval of transaction agreement</i>   |
| <i>5 Godkjennelse av kapitalforhøyelse</i>  | <i>5 Approval of share capital increase</i>  |
| <i>6 Utdeling av utbytte</i>  | <i>6 Distribution of Dividends</i>   |
| <i>7 Vedtektsendring</i>  | <i>7 Amendment of articles of association</i>  |
| <i>8 Valg av nytt styre</i>   | <i>8 Election of new Board of Directors</i>  |
| <i>9 Forslag om styrefullmakt til kjøp av egne aksjer</i>                             | <i>9 Proposal to authorise the Board of Directors to acquire own shares.</i>                             |
| <i>10 Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer</i> | <i>10 Proposal to authorize the Board of Directors to increase the capital by issuance of new shares</i> |

Det er 24 781 150 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen 55 159 egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Aksjeeiere som ønsker å stemme på generalforsamlingen må derfor omregistrere aksjene i deres eget navn i forkant av generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere kan gi forhåndsstemme, se [Vedlegg 2](#) for nærmere informasjon. Aksjeeiere kan også gi fullmakt til styrets leder, daglig leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som [Vedlegg 2](#).

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til beslutning om saker på dagsorden, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder

There are 24,781,150 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds 55,159 of its own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company's view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Shareholders who wish to vote at the general meeting must therefore re-register the shares in their own name prior to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

Shareholders may vote in advance, please see [Appendix 2](#) for further information. Shareholders may also authorise the Chair of the Board, the CEO or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as [Appendix 2](#).

Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one adviser the right to speak.

Shareholders may propose resolutions relating to items on the agenda, and may require that members of the Board and the



på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, samt av saker som ellers er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med følgende vedlegg; 1 (forslag til vedtak) og 2 (revisors redegjørelse etter allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6), er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.havyard.com](http://www.havyard.com).

Aksjonærer som ønsker å få kopi av ovennevnte dokumenter, kan henvende seg til Nordea på telefon +47 24 01 34 62 eller e-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

Med vennlig hilsen,

For styret i Havyard Group ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vegard Sævik', with the name 'Vegard Sævik' printed in a black sans-serif font directly below it.

Vegard Sævik

Styrets leder  
23. mai 2022

CEO provide information at the general meeting about matters that may affect the approval of annual accounts and annual report, as well as the assessment of other items that have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Information about the extraordinary general meeting, including this notice of meeting with the following appendices; 1 (proposed resolutions) and 2 (auditor's statement pursuant to Section 10-2, cf. Section 2-6, of the Public Limited Liability Companies Act), is available on the Company's website [www.havyard.com](http://www.havyard.com).

Shareholders who wish to receive copies of the above-mentioned documents may contact Nordea by phone: +47 24 01 34 62 or e-mail: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

Yours sincerely,

For the Board of Directors of Havyard Group ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vegard Sævik', with the name 'Vegard Sævik' printed in a black sans-serif font directly below it.

Vegard Sævik

Chair of the Board  
23 May 2022

## Vedlegg/Appendix 1

### Styrets forslag

**Til sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

*Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder, og en av de fremmøtte på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.*

**Til sak 3: Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

### The proposals of the Board of Directors

**Re item 2: Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes**

The Board proposes that general meeting passes the following resolution:

*The Chair of the Board Vegard Sævik is elected to chair the meeting and one other person attending the meeting is elected to co-sign the minutes*

**Re item 3: Approval of the notice and the agenda**

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The notice and agenda were unanimously approved.*



**Til sak 4: Godkjennelse av transaksjonsavtale**

Det vises til børsmelding 20. mai 2022 om at Selskapet har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i HG Group AS og 50 % av aksjene i BKS Holding AS med oppgjør dels i et gjeldsbrev som skal konverteres til nye aksjer i Selskapet, dels kontant og dels mot en selgerkreditt. Det vises videre til presentasjon vedlagt børsmeldingen hvor de nærmere betingelsene for transaksjonen og det sammenslåtte konsernet presenteres.

Som ledd i gjennomføringen av transaksjonen må det treffes beslutninger som angitt i sak 5-8 på agendaen.

Avtalen innebærer blant annet at dagens aksjonærer i Selskapet vil bli utvannet til å inneha ca. 34,4 % av Selskapets aksjer etter sammenslåingen.

I det avtalen også vil innebære en utvidelse av Selskapets virksomhetsområde, hvilket nødvendigvis gjør en justering av vedtektsfestet formål, fremlegger styret transaksjonen for generalforsamlingens godkjennelse og foreslår at følgende vedtak treffes:

*Transaksjonen godkjennes.*

**Til sak 5: Godkjennelse av kapitalforhøyelse**

Det vises til redegjørelsen under sak 4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2 360 308,30, fra NOK 1 239 057,50 til NOK 3 599 365,80, ved utstedelse av*

**Re item 4: Approval of transaction agreement**

Reference is made to the stock exchange notification of 20 May 2022 regarding the Company entering into an agreement regarding the purchase of 100% of the shares in HG Group AS and 50% of the shares in BKS Holding AS with settlement partly by a vendor note that shall be converted into new shares in the Company, partly in cash and partly against issuance of a seller's credit. Further reference is made to the presentation attached to the stock exchange notification whereby the further terms of the transaction and the merged Group are presented.

As a part of the implementation of the transaction, resolutions as specified in items 5 to 8 on the agenda are required to be resolved.

The agreement entails *inter alia* that the current shareholders will be diluted to hold approximately 34.4 % of the Company's shares after the combination.

Considering that the agreement will also imply an expansion of the Company's business activities, which necessitates an adjustment of the Company's object as set out in the Articles of Association, the Board of Directors presents the transaction for the general meeting's approval and proposes that it passes the following resolution:

*The transaction is approved.*

**Re item 5: Approval of share capital increase**

Reference is made to the statement under item 4.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. *The share capital is increased by NOK 2,360,308.30, from NOK 1,239,057.50 to NOK 3,599,365.80 by the issuance of*



47 206 166 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05.

47,206,166 new shares, each with a par value of NOK 0.05.

2. Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektenes § 4 endres tilsvarende.

2. The share capital and the number of shares as set out in Article 4 of the Articles is amended accordingly.

3. Tegningskursen skal være NOK 5,19 per aksje, hvorav NOK 0,05 er aksjekapital og NOK 5,14 er overkurs per aksje. Totalt tegningsbeløp er NOK 245 000 001,54, hvorav NOK 242 639 693,24 er total overkurs.

3. The subscription price shall be NOK 5.19 per share, of which NOK 0.05 is share capital and NOK 5.14 is share premium per share. The total subscription amount is NOK 245,000,001.54 of which NOK 242,639,693.24 is total share premium.

4. Aksjene kan tegnes av følgende selskaper, i følgende antall og med slikt tegningsbeløp:

4. The shares shall be subscribed for by the following entities in the following amount against the following subscription price:

	<b>Tegner / Subscriber</b>	<b>Antall aksjer / Number of shares</b>	<b>Totalt Tegningsbeløp (NOK) / Total Subscription Amount (NOK)</b>
1.	Navn/Name: DWS Eiendom AS Org. nr./Reg. no.: 927 095 511 Adresse/Adress: Vågen 147, 5451 Valen	142 257	738 313,83
2.	Navn / Name: Eikestø AS Org. nr. / Reg. no.: 989 172 743 Adresse / Adress: Handelandsvegen 75, 5451 Valen	2 999 511	15 567 462,09
3.	Navn/Name: Eikestø Eiendom AS Org. nr./Reg. no.: 911 968 829 Adresse/Adress: Handelandsvegen 75, 5451 Valen	4 960 847	25 746 795,93
4.	Navn/Name: Fureneset Eiendom AS Org. nr./Reg. no.: 911 968 878 Adresse/Adress: Heio 2, 5452 Sandvoll	4 960 847	25 746 795,93
5.	Navn/Name: Fureneset Invest AS Org. nr./Reg. no.: 989 172 867 Adresse/Adress: Heio 2, 5452 Sandvoll	2 999 511	15 567 462,09
6.	Navn/Name: Handeland Eignedom AS Org. nr./Reg. no.: 998 034 949 Adresse/Adress: Vågen 147, 5451 Valen	584 163	3 031 805,97
7.	Navn/Name: Neve Eiendom AS Org. nr./Reg. no.: 996 347 036	4 960 847	25 746 795,93



	Adresse/Adress: Eikestubben 5, 1359 Eiksmarka		
8.	Navn/Name: Neve Holding AS Org. nr./Reg. no.: 986 402 357 Adresse/Adress: Eikestubben 5, 1359 Eiksmarka	2 999 511	15 567 462,09
9.	Navn / Name: Nintor AS Org. nr. / Reg. no.: Adresse / Adress:	16 938 645	87 911 567,55
10.	Navn / Name: ROS Holding AS Org. nr. / Reg. no.: 989 172 778 Adresse/Adress: Heio 2, 5452 Sandvoll	5 660 027	29 375 540,13
	<b>Totalt/Total:</b>	<b>47 206 166</b>	<b>245 000 001,54</b>

5. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 til å tegne de nye aksjene fravikes, jf. § 10-5.

6. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning ved at investorenes krav mot Selskapet under gjeldsbrev som utstedes ved gjennomføring av transaksjonsavtale av 20. mai 2022 motregnes på krone-for-krone basis mot Selskapets krav på innskuddet, jf. allmennaksjeloven § 10-2 (1). Motregningen skal anses gjennomført ved tegningen av aksjene.

Innskuddet er nærmere beskrevet i revisors redegjørelse utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6. Redegjørelsen var vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

7. Fristen for å tegne aksjene er 30. september 2022. Styret gis fullmakt til å forlenge fristen.

8. De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte og øvrige rettigheter

5. The shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5.

6. The share contribution shall be settled by way of set off whereby the investors' claims against the Company pursuant to the vendor note to be issued upon the completion of the transaction agreement of 20 May 2022 are set-off on a NOK-for-NOK basis against the Company's claim for the contribution, cf. section 10-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The set off shall be considered settled by the subscription of the shares.

The contribution is further described in the auditor's statement prepared pursuant to Section 10-2, cf. Section 2-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The statement was enclosed to the summons as Appendix 2.

7. The deadline to subscribe for the new shares is 30 September 2022. The Board is authorised to extend the deadline.

8. The new shares rank equal with the Company's existing shares and carry dividend rights and other rights in the



*fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

*Company from the time of registration of the capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.*

9. *Utgifter til kapitalforhøyelsen er estimert til ca. NOK 100 000.*
10. *Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak under sak 4, 6, 7 og 8 på agendaen.*

9. *Expenditures of the capital increase are estimated to approximately NOK 100,000.*
10. *The resolution is conditional upon the general meeting passing resolutions in accordance with the resolutions proposed by the Board under matter 4, 6, 7 and 8 at the agenda.*

**Til sak 6: Utdeling av utbytte**

**Re item 6: Distribution of Dividends**

Det vises til redegjørelsen under sak 4. Som et ledd i transaksjonen skal en del av Selskapets beholdning av aksjer i HAV Group ASA deles ut som utbytte.

Reference is made to the statement under item 4. As part of the transaction, a part of the Company's holding of shares in HAV Group ASA shall be distributed as dividends.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Selskapet skal dele ut et utbytte i form av aksjer eid av Selskapet i HAV Group ASA ("HAV"), på totalt 10 000 000 aksjer i HAV fordelt med 0,40443272 HAV-aksjer per aksje i Selskapet, slik at det kan rundes ned til nærmeste hele HAV-aksje per VPS-konto.*

*The Company shall distribute an dividend in the form of shares owned by the Company in HAV Group ASA ("HAV"), of a total of 10,000,000 shares in HAV distributed with 0,40443272 HAV-shares per share in the Company which may be rounded downwards to each whole HAV-share per VPS-account.*

*Utbyttet utdeles til Selskapets aksjeeiere per dato for generalforsamlingen slik det vil fremgå av VPS-utskrift med eierregistreringsdato ("record date") to børsdager deretter.*

*The dividend will be distributed to the Company's shareholders as of date of the general meeting as it will appear from the VPS transcript with record date two market days thereafter.*

*Gjennomføringen av utdelingen av utbyttet er betinget av at transaksjonen som er omtalt i sak 4 gjennomføres og skal skje i forbindelse med gjennomføring av denne, etter styrets nærmere beslutning.*

*Completion of the distribution of the dividends is subject to the transaction referred in item 4 is completed and shall take place in connection with completion of that transaction pursuant to the Board's decision.*

**Til sak 7: Vedtektsendring**

**Re item 7: Amendment of the articles of association**

Det vises til redegjørelsen under sak 4. Med bakgrunn i at transaksjonen innebærer en

Reference is made to the statement under item 4. On the basis that the transaction constitutes an





utvidelse av Selskapets virksomhet, foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Selskapets virksomhet i vedtektene § 3 endres til å lyde slik:*

*Selskapets virksomhet skal være å direkte eller indirekte tilby tjenester og varer til industri i Norge og utlandet, herunder landbasert og maritim industri, offshore, kraftproduksjon, akvakultur mv., forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, herunder forestå eller forvalte investeringer i andre selskaper, samt det som naturlig hører til dette.*

*Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets forslag til vedtak under sak 4, 5, 6 og 8 på agendaen*

**Til sak 8: Valg av nytt styre**

Det vises til redegjørelsen over til sak 4.

Det vil bli fremmet forslag til ny styresammensetning basert på innstilling fra valgkomiteens. Slik innstilling forelå ikke da innkallingen ble utsendt. Selskapet vil børsmelde innstillingen så snart den mottas.

**Til sak 9: Forslag om styrefullmakt til kjøp av egne aksjer**

Det vises til redegjørelsen over til sak 4.

Med bakgrunn i at aksjekapitalen økes i henhold til sak 5 ovenfor, foreslår styret at generalforsamlingen utsteder en styrefullmakt for kjøp av egne aksjer. Styrefullmakten erstatter styrefullmakt som foreslått i

expansion of the Company's business, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:

*The Company's object in the articles of association section 3 is amended as follows:*

*The Company's business shall be to directly or indirectly offer services and products to industry in Norway and abroad, including land-based and maritime industry, offshore, power production, aquaculture etc., capital management and other group functions, including engage in or manage investments in other companies, as well as other related activities.*

*The resolution is conditional upon the general meeting passing resolutions in accordance with the resolutions proposed by the Board under matter 4, 5, 6 and 8 at the agenda.*

**Re item 8: Election of new Board of Directors**

Reference is made to the statement under item 4.

A proposal for a new board of directors will be presented based on the nomination committee's proposal. Such proposal had not been received at the time of this notice. The Company will announce the proposal once it is received.

**Re item 9: Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares**

Reference is made to the statement under item 4.

On the basis of the share capital increase pursuant to item 5 above, the Board of Directors propose that the general meeting issue an authorisation to the Board of Directors to purchase own shares in the Company. The authorisation to the Board of



innkallingen til ordinær generalforsamling i Selskapet datert 6. mai 2022 som skal avholdes 30. mai 2022.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til å erverve inntil 7 198 731 aksjer i Selskapet hver pålydende NOK 0,05. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje og høyeste beløp er NOK 50 per aksje.*
2. *Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
3. *Fullmakten skal gjelde i til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
4. *Fullmakten erstatter fullmakt til kjøp av egne aksjer som er foreslått tildelt styret i innkalling datert 6. mai 2022 til ordinær generalforsamling den 30. mai.*

**Til sak 10: Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer**

Det vises til redegjørelsen over til sak 4.

Med bakgrunn i at aksjekapitalen økes i henhold til sak 5 ovenfor, har styret foreslått at generalforsamlingen utsteder en styrefullmakt for kapitalforhøyelse. Styrefullmakten erstatter den styrefullmakt som foreslått i innkallingen til ordinær generalforsamling i Selskapet datert 6. mai 2022 som skal avholdes 30. mai 2022.

Directors replaces the authorisation as proposed in the summon for ordinary general meeting in the Company dated 6 May 2022 which is to be held 30 May 2022.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. *The Board is hereby authorised pursuant to section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to purchase up to 7,198,731 shares in the Company, each with a nominal value of NOK 0.05. The lowest amount that shall be paid for the shares is NOK 1 per share and the highest amount is NOK 50 per share.*
2. *The Board shall be granted freedom with respect to acquisition methods and disposal.*
3. *The mandate shall apply until the next ordinary general meeting, however, not longer than until 30 June 2023.*
4. *The authorisation replaces the authorisation to the Board to purchase own shares as proposed in the notice dated 6 May 2022 to ordinary general meeting on 30 May.*

**Re item 10: Proposal to authorise the Board of Directors to increase the capital by issuance of new shares**

Reference is made to the statement under item 4.

On the basis of the share capital increase pursuant to item 5 above, the Board of Directors have proposed that the general meeting issue an authorisation to the Board of Directors to increase the share capital. The authorisation replaces the authorisation as proposed in the summon for ordinary general meeting in the Company dated 6 May 2022 which is to be held 30 May 2022.



Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

1. *Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 799 682,90 ved å utstede inntil 35 993 658 aksjer i Selskapet hver pålydende NOK 0,05, ved en eller flere rettede emisjoner mot Selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.*
2. *Fullmakten skal gjelde i til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
3. *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.*
4. *Fullmakten erstatter fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som er foreslått tildelt styret i innkalling datert 6. mai 2022 til ordinær generalforsamling den 30. mai.*
5. *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. *The Board is hereby authorised pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to increase the share capital by up to NOK 1,799,682.90 by issuing up to 35,993,658 shares in the Company, each with a nominal value of NOK 0.05, by one or more private placements directed at the Company's shareholders, employees and/or external investors.*
2. *The mandate shall apply until the next ordinary general meeting, however, not longer than until 30 June 2023.*
3. *The shareholders' pre-emptive rights to subscribe pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act can be set aside, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The mandate applies to both contributions of assets other than money and/or the right to impose special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Furthermore, the mandate includes a merger resolution pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
4. *The mandate replaces the mandate to increase the share capital through the issue of new shares as proposed in the notice dated 6 May 2022 to ordinary general meeting on 30 May.*
5. *The Board shall be authorised to carry out the amendments to the Articles of Association necessitated by the share capital increase.*





## **Vedlegg/Appendix 2**

Revisors redegjørelse / Auditor's statement



### Vedlegg 3

"Firma-/Etternavn, Fornavn "  
"c/o"  
"Adresse1"  
"Adresse2"  
"Postnummer, Poststed"  
"Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

#### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA avholdes 13. juni 2022 kl. 14:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er eid per  
Record date: 10. juni 2022

#### **VIKTIG MELDING:**

*Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.*

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/130162303>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte Nordea Bank på telefon +47 24 01 34 62 (08:00-15:30) eller per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

På Selskapets nettside <https://www.havyard.com/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 10. juni 2022 kl. 16:00**

#### **Forhåndsstemmer**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.havyard.com](http://www.havyard.com) (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg *Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN*.  
For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

#### **Påmelding**

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.



## Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA

Ref.nr.: "Refnr" Pinkode:

"Pin"

### Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.havyard.com](http://www.havyard.com) 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 [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com), eller per post til Nordea Bank Apb, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **10. juni 2022 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert.**

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

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

gir herved (sett kryss)

- Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_ (NB: Fullmektig må sende en e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) for påloggingsdetaljer)  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 13. juni 2022 i Havyard Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

## Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group 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. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) 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 [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) (skann denne blanketten), eller post til Nordea Bank Apb, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 10.juni 2022 kl.16:00.

**Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref.nr.: "Refnr"

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 13. juni 2022 i Havyard Group 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.

Pkt	Agenda ekstraordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av transaksjonsavtale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Godkjenning av kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>6</b>	<b>Utdeling av utbytte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Vedtektsendring</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>Valg av nytt styre</b>				
<b>9</b>	<b>Forslag om styrefullmakt til kjøp av egne aksjer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	<b>Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)





## Appendix 3

”Firma-/Etternavn, Fornavn ”  
”c/o”  
”Adresse1”  
”Adresse2”  
”Postnummer, Poststed”  
”Land”

Ref no: ”Refnr”

PIN code: ”Pin”

### Notice of Extraordinary General Meeting

Meeting in Havyard Group ASA will be held on 13 June 2022 at 2:00 p.m. Virtual.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ”Beholdning” and vote for the number of shares owned per  
Record Date: 10 June 2022

#### **IMPORTANT MESSAGE:**

*The Extraordinary General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.*

Please log in at <https://web.lumiagn.com/130162303>

*You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting Nordea Bank by phone +47 24 01 34 62 (8:00-a.m. to 3:30 p.m. ) or by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).*

*On the company's web page <https://www.havyard.com/> You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.*

**Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 10 June 2022 at 4:00 pm**

#### **Advance votes**

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website [www.havyard.com](http://www.havyard.com) (use ref and pin code above) or through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref.nr. and PIN Code). Chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*.

Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

#### **Notice of attendance**

Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts.

**If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend.** Log in starts an hour before.

---

Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person.



**Proxy without voting instructions** for Extraordinary General Meeting of Havvard Group ASA

**PIN code:**

**Ref no:** "Refnr"  
**"Pin"**

**Proxy should be registered through the Company's website [www.havvard.com/](http://www.havvard.com/) or through VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting - ISIN*.

Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Alternatively you may send this form by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com), or by regular Mail to Nordea Bank Abp, branch in Norway, Registrars Department, P.O.Box 1166 Centrum, 0107 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than **10 June 2022 at 4:00 p.m.** The form must be dated and signed in order to be valid.

If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him or her.

**The undersigned "Firma-/Etternavn, Fornavn "**

hereby grants (tick one of the two)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

\_\_\_\_\_ (NB: Proxy holder must send an e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) for log in details) (Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Havvard Group ASA on 13 June 2022.

---

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)
-------	------	---

**Proxy with voting instructions** for Extraordinary General Meeting in Havvard Group ASA

*If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For instruction to other Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agreed directly with the proxy holder how votes should be cast.*

Proxies with voting instructions to Chair of The Board of Directors cannot be submitted electronically, and must be sent to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) (scanned form) or by regular Mail to Nordea Bank Abp, branch in Norway, Registrars Department, P.O.Box 1166 Centrum, 0107 Oslo, Norway. The form must be received by Nordea Bank Abp, branch in Norway, Registrars' Department no later than **10 June 2022 at 4:00 p.m.**

**Proxies with voting instructions must be dated and signed to be valid.**

**The undersigned: "Firma-/Etternavn, Fornavn "**

**Ref no: "Refnr"**

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Havvard Group ASA on 13 June 2022.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Item	Agenda for the Extraordinary General Meeting 2021	In favour	Against	Abstain	At proxy's discretion
2	Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



3	Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approval of transaction agreement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Approval of share capital increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Distribution of Dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Amendment of articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Election of new Board of Directors				
9	Proposal to authorise the Board of Directors to acquire own shares.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Proposal to authorize the Board of Directors to increase the capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

---

Place  
instructions)

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting