



Knowledge grows

## Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 7. juli 2022

Aksjonærene i Yara International ASA ("Selskapet") innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Yara International ASA torsdag 7. juli 2022 kl. 16:30.

**Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte hvor aksjonærene kun kan delta digitalt. Det vil ikke være adgang til fysisk møtedeltakelse. Ønsker aksjonær å stemme, men uten å stille selv i møtet, kan det gis fullmakt eller forhåndsstemme. Se online guide på Selskapets nettside [Reports and presentations | Yara International](#) for beskrivelse av det tekniske.**

**Den ekstraordinære generalforsamlingen vil avholdes gjennom Lumi. Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/173042438>. Referansenummer og PIN-kode er tilgjengelig på [www.vps.no](http://www.vps.no) eller i vedlagte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema.**

**Se online guide som er tilgjengelig på Selskapets nettside for informasjon om hvor referansenummer og PIN-kode kan finnes, i tillegg til informasjon om hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjonærer kan også finne referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank ASA, Verdipapirservice, på telefon +47 23 26 80 20 eller på e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Aksjonærer som mottar papirversjonen av denne innkallingen, oppfordres til å ta et «grønt valg» ved å akseptere fremtidig elektronisk kommunikasjon i Euronext VPS «Investortjenester».**

Styreleder Trond Berger åpner møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over aksjonærene som deltar digitalt (herunder ved avgivelse av forhåndsstemme) eller ved fullmakt, jf. allmennaksjeloven § 5-13.

Følgende sakliste foreligger til behandling på møtet:

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente innkallingen og forslag til dagsorden som angitt i innkallingen.»

### 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår Anne Lise E. Gryte, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS, som møteleder, og Lars Mattis H. Hanssen fra Nærings- og Fiskeridepartementet til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Anne Lise E. Gryte ble valgt som møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen, og Lars Mattis H. Hanssen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

### 3. Intern reorganisering som forberedelse til mulig børsnotering av Yara Clean Ammonia

Den 4. mai 2022 offentliggjorde Selskapet at det vurderer en børsnotering av en minoritetsandel i Selskapets Clean Ammonia-virksomhet. For å legge til rette for dette foreslår styret at det gjennomføres en intern reorganisering av Yara-konsernet hvor eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet Clean Ammonia-virksomheten overdras til et nytt datterselskap av Yara, Yara Clean Ammonia Holding AS. Gjennom denne interne reorganiseringen vil det etableres en ny holdingsstruktur i konsernet, hvor Clean Ammonia-virksomheten vil bli samlet under Yara Clean Ammonia Holding AS. Denne underkonsernmodellen er et praktisk steg i forberedelsen til den mulige børsnoteringen av Yara Clean Ammonia, ettersom Clean Ammonia-virksomheten da vil være samlet og organisert i en ny gruppestruktur.

Den interne reorganiseringen foreslås gjennomført i to steg ved at det først gjennomføres en fisjon av Selskapet, hvor eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet Clean Ammonia-virksomheten overdras til et nyetablert, tomt selskap som er heleid av Yara, Yara Clean Ammonia NewCo AS. Deretter, men parallelt med fisjonen, gjennomføres en trekantfusjon hvor Yara Clean Ammonia NewCo AS innfusjoneres i Selskapets heleide datterselskap Yara Clean Ammonia Holding AS.

Teknisk sett vil fisjonen gjennomføres som en kapitalnedsettelse ved en nedsettelse av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 1,70 til NOK 1,4278 per aksje. Gjennom den umiddelbart påfølgende trekantfusjonen, vil Selskapets aksjekapital forhøyes med samme beløp som i kapitalnedsettelsen, det vil si til pålydende NOK 1,70 per aksje. Etter at fisjonen og trekantfusjonen er gjennomført vil Selskapets aksjonærer ha samme aksjebeholdning i Selskapet, og disse aksjenes pålydende vil forbli uendret etter gjennomføring av reorganiseringen. Når reorganiseringen er gjennomført vil Yara Clean Ammonia-virksomheten være skilt ut til Yara Clean Ammonia Holding AS, et heleid datterselskap av Selskapet.

Godkjenning og gjennomføring av fisjonen og trekantfusjonen er gjensidig betinget av hverandre, og vil bli gjennomført umiddelbart etter hverandre.

Det vises til Selskapets børsmelding publisert 2. juni 2022, samt til fisjons- og trekantfusjonsplanene for en nærmere beskrivelse av transaksjonene som leder frem til den nye juridiske strukturen. Fisjons- og fusjonsplanen, styrets rapport om fisjonen og trekantfusjonen, uavhengig redegjørelse og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [Reports and presentations | Yara International](#). En aksjonær kan kreve å få tilsendt dokumentene som gjelder fisjonen og trekantfusjonen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjørelse for å sende dokumentene til aksjonærene.

På bakgrunn av informasjonen ovenfor, foreslår Styret at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner fisjons- og trekantfusjonsplanen og de vedtak som foreslås i de nevnte planene:

### **Sak 3.1. Vedtak om fisjon av Selskapet**

I forbindelse med fisjonen, foreslår Styret at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *"Fisjonsplanen datert 2. juni 2022 vedrørende fisjonen av Selskapet med Yara Clean Ammonia NewCo AS, som overtakende selskap, godkjennes.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 69 336 315,6694 ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres med NOK 0,2722, fra NOK 1,70 til NOK 1,4278.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjonen av Selskapet ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen overføres til Yara Clean Ammonia NewCo AS og at Selskapets aksjonærer mottar aksjer i Yara Clean Ammonia NewCo AS som fisjonsvederlag.*
- (iv) *Vedtektenes § 4 endres slik at den angir ny aksjekapital og ny pålydende verdi på aksjene etter kapitalnedsettelsen.*
- (v) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtak om trekantfusjon og kapitalforhøyelse i Selskapet slik det fremgår av fusjonsplanen datert 2. juni 2022 mellom Selskapet, Yara Clean Ammonia NewCo AS og Yara Clean Ammonia Holding AS."*

### **Sak 3.2. Vedtak om trekantfusjon og kapitalforhøyelse i Selskapet**

I forbindelse med trekantfusjonen, foreslår Styret at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *"Fusjonsplanen datert 2. juni 2022 mellom Yara Clean Ammonia NewCo AS, Yara Clean Ammonia Holding AS og Selskapet, godkjennes.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 69 336 315,6694 ved oppskrivning av aksjenes pålydende med NOK 0,2722, fra NOK 1,4278 til NOK 1,70. Aksjeinnskuddet per aksje er NOK 38,3632.*
- (iii) *Kapitalforhøyelsen gjennomføres som et ledd i trekantfusjonen mellom Yara Clean Ammonia NewCo AS som overdragende selskap, Yara Clean Ammonia Holding AS som overtakende selskap og Selskapet som vederlagsutstedende selskap. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i form av en fusjonsfordring stor NOK 9 756 837 470 på Yara Clean Ammonia Holding AS og en utsatt skattefordel på NOK 15 248 297.*
- (iv) *Økningen av pålydende anses som tegnet når fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i Yara Clean Ammonia NewCo AS.*
- (v) *Aksjeinnskuddet anses overført på det tidspunktet Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen.*
- (vi) *Det utstedes ingen nye aksjer i forbindelse med kapitalforhøyelsen og kapitalforhøyelsen har ingen betydning for eksisterende aksjers rett til utbytte.*
- (vii) *Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50 000.*
- (viii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir ny aksjekapital og ny pålydende verdi etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen.*
- (ix) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtak om fisjon av Selskapet slik det fremgår av fisjonsplanen datert 2. juni 2022 mellom Selskapet og Yara Clean Ammonia NewCo AS."*

\* \* \*

### **Aksjonærenes rettigheter**

Selskapets aksjekapital består av 254,725,627 aksjer, hver pålydende NOK 1,70. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, men det kan ikke utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet.

Aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i verdipapirsentralen Euronext VPS ("VPS") på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de overførte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt i VPS og blir godtgjort før den ekstraordinære generalforsamlingen.

For aksjer som er registrert på VPS-konti som tilhører forvaltere har verken eierne eller forvalterne rett til å stemme, jf. allmennaksjeloven § 4–10. I slike tilfeller må aksjonæren overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme for aksjene.

Den ekstraordinære generalforsamlingen behandler ikke andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Aksjonærene har rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker som den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at slike alternative forslag er innenfor omfanget av saken under vurdering.

Aksjonærene har rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og daglig leder slik nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15.

Aksjonærene kan utøve sine aksjonærrettigheter ved å avgi elektronisk forhåndsstemme, delta på den ekstraordinære generalforsamlingen (digitalt) eller ved å gi fullmakt til styreleder eller andre, se nærmere informasjon under avsnittet «Stemmegivning» nedenfor.

Aksjonærene kan ta med rådgiver og gi vedkommende talerett på den ekstraordinære generalforsamlingen.

### **Deltakelse på den ekstraordinære generalforsamlingen**

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte hvor aksjonærer kan delta digitalt. Se nærmere informasjon om deltakelse på den ekstraordinære generalforsamlingen i tekstrammen på side 1 og i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema.

### **Stemmegivning**

#### ***Elektronisk forhåndsstemming***

På denne ekstraordinære generalforsamlingen kan det avgis elektroniske forhåndsstemmer. Se mer informasjon om adgangen til elektronisk forhåndsstemming i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema, og vær oppmerksom på fristen for registrering av forhåndsstemmer.

#### ***Fullmakt***

Aksjonærer som verken ønsker å delta digitalt på den ekstraordinære generalforsamlingen selv eller avgi elektronisk forhåndsstemme, kan gi fullmakt til en annen person. Fullmakten kan gis som fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Se mer informasjon om fullmakt i vedlagte påmelding- og fullmaktsskjema, og vær oppmerksom på fristen for registrering av fullmakter.

Aksjonærer som har forhåndsstemt eller avgitt fullmakt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjonærene kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via «Spørsmål i møtet»-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.

### **Dokumenter**

Med hjemmel i Selskapets vedtekter § 9 har styret bestemt at dokumenter som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider:

[Reports and presentations | Yara International](#)

Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal ligge ved innkallingen, inkludert fisjonsplanen og fusjonsplanen (inkludert vedlegg), samt Selskapets siste årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning. Aksjonærene har krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis de henvender seg til Selskapet. Aksjonærene kan kontakte Selskapet per post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene:

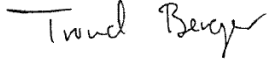
Post:  
Yara International ASA  
Att: Investor Relations  
Postboks 343 Skøyen  
0213 Oslo

E-post: [ir@yara.com](mailto:ir@yara.com)

\* \* \*

Denne innkalling er datert og offentliggjort 10. juni 2022 og sendes til aksjonærene senest 21 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen.

**Oslo, 10. juni 2022**



Styret v/styrets leder Trond Berger i henhold til fullmakt

Vedlegg:

- Påmeldings- og fullmaktsskjema