

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

Dato: 25. april 2023
Klokkeslett: 12:00 (CET)

Sted:

Elektronisk møte <https://dnb.lumiagm.com/124538122>
*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 DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no
På Selskapets nettside <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen*

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkallingen
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

**NOTICE OF AN ORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Notice is hereby given of an ordinary general meeting in BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

Date: 25 April 2023
Time: 12:00 (CET)

Place:

Virtual <https://dnb.lumiagm.com/124538122>
*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 (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m.) or by e-mail genf@dnb.no
On the company's web page <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.*

Agenda:

1. Opening of the general meeting
2. Registration of attending shareholders and proxies
3. Election of one person to chair the meeting
4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice
5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
993A267DAC944F54B50512F644C44887

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2022, samt revisors årsberetning, er lagt ut på selskapets nettside

<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2022 godkjennes, herunder allokering av underskuddet for perioden i tråd med styrets forslag.

7. Honorar til styrets medlemmer

Styret har vurdert honoraret til styret, og forslår at styrehonoraret for 2023 skal være det samme som styrehonoraret for 2022.

Styret foreslår å sette styrehonorar for regnskapsåret 2023 til NOK 200 000 til styremedlemmene og NOK 335 000 til styreleder.

8. Godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors bistand til Selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2022 skal godtgjøres etter regning.

9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets eksisterende fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2023. Styret foreslår at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, da slik fullmakt gir styret anledning til å sikre kapitaltilgang på egnet tidspunkt og etablere ytterligere handlingsrom for selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 31 477,61. Dette tilsvarer 25% av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs*

6. Approval of the annual accounts and report

The Company's annual accounts and the board's report for the financial year 2022, as well as the auditor's report, have been made available on the company's website <https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

The board proposes that the general meeting makes the following resolution:

The annual accounts and report for the financial year 2022 are approved, including the allocation of the loss for the period in accordance with the board's proposal.

7. Remuneration of the members of the board

The board has evaluated the remuneration to the board and proposes that the remuneration for 2023 shall be the same as the remuneration for 2022.

The board proposes that the board members are remunerated with NOK 200,000 and the chairman is remunerated with NOK 335,000 for the financial year 2023.

8. Remuneration of the auditor

The board proposes that the auditor's assistance to the Company's audit, etc. for the fiscal year 2022 to be reimbursed by invoice.

9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

The board's existing authorization to increase the Company's share capital by issuing shares is effective until the general meeting in 2023. The board proposes that it is granted with a new authorization to increase the Company's share capital, in order to ensure access to capital in order to take advantage of good business opportunities.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

- a) *The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 31 477.61. This is equivalent to 25% of the company's share capital. The share capital*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
993A267DAC944F54B50512F644C44887

og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten. Av denne nye fullmakten skal inntil NOK 8813,73, som representerer 7% av selskapets aksjekapital, kunne benyttes i forbindelse med opsjonsavtaler og andre typer incentivprogrammer. Denne fullmakten dekker også opsjoner allokert etter tidligere fullmakt. Fullmakt vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2022 på NOK 6295,521 utgår.

- b) Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å avholde denne er 30. juni 2024.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

10. Vedtektsendring – Signaturrett

Selskapet er per i dag avhengig av styreleders signatur. Styret foreslår derfor at vedtektene endre slik at daglig leder og ett styremedlem kan signere i fellesskap.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtektenes § 6 endres fra:

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller daglig leder og styrets leder i fellesskap.

til

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

increase may be effected through one or more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription. Up to NOK 8813,73, being 7% of the share capital, of this new authorisation may be used in connection with option agreements and other incentive programs. This authorisation also covers granted option agreements pursuant to former authorization. Authorization given on extraordinary general meeting from 22. November 2022 is terminated.

- b) *The authorization remains in effect until the next ordinary general meeting. The deadline for holding this is 30 June 2024 according to the Public Limited Companies Act's.*
- c) *It shall be possible to deviate from the shareholders` preferential rights.*
- d) *The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.*
- e) *The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.*

10. Amendment of the articles of association – signatory right

The Company is today dependent on the signature of the chairman. Thus, the board proposes that the articles of association is amended in order for the CEO and a board member to sign jointly.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

Section 6 of the articles of association is amended from:

The company's signature is held by the chairman and a board member acting jointly or the CEO and the chairman acting jointly.

to

The company's signature is held by the chairman and a board member acting jointly or the CEO and a board member acting jointly.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
993A267DAC944F54B50512F644C44887

11. Vedtektsendring – Forhåndsstemmer

Styret ønsker å endre vedtektene slik at Selskapet kan åpne for forhåndsstemmer på generalforsamlingen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtektenes § 8 endres fra:

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen."

til

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Styret kan beslutte at aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning."

11. Amendment of the articles of association – Votes in advance

The board wants to amend the articles of association so the Company may decide that shareholders may cast written votes in advance at the general meeting.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

Section 8 of the articles of association is amended from:

"When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting."

to

"When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. The board may decide that shareholders may cast written votes in advance on matters that are to be considered at general meetings of the company. Such votes may also be cast by use of electronic communication. The possibility to vote in advance is conditional upon a satisfactory method for authenticating each user being available. The board decides whether such a method is available in advance of each general meeting. The board may determine further guidelines for voting in advance. The notice for the general meeting shall state whether it is permitted to vote in advance and the guidelines, if any, that apply to such voting."



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
993A267DAC944F54B50512F644C44887

12. Vedtektsendring - Valgkomité

Styret anser det hensiktsmessig å innføre en valgkomité som skal foreslå kandidater til styret og valgkomiteen og godtgjørelse til medlemmene av disse organene. Valgkomiteen bør vedtektsfestet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

En ny § [9] inntas i vedtektene med følgende ordlyd:

"Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til medlemmer av styret og valgkomiteen, som fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for valgkomiteen."

Nåværende § 9 i vedtektene omnummereres til § 10.

13. Instruks for valgkomiteen

I henhold til vedtektsbestemmelse foreslått i punkt 12 ovenfor, skal generalforsamlingen fastsette instruks for valgkomiteen. Forslag til slik instruks er lagt ut på selskapets nettside
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Instruks for valgkomiteen fastsettes som angitt i vedlegg lagt ut på selskapets nettside
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>*

12. Amendment of the articles of association – Nomination Committee

The board considers it practical to implement a nomination committee to propose candidates for election to the board of directors and nomination committee and to propose the fees to be paid to members of these bodies. The nomination committee should be laid down in the company's articles of association.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

A new section [9] is adopted into the articles of association with the following wording:

"The company shall have a nomination committee elected by the general meeting. The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of the chair of the Board, board members and any deputy members, and (ii) election of members of the nomination committee. The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the members of the Board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting. The general meeting shall adopt instructions for the nomination committee."

Current section 9 of the articles of association is renumbered to section 10.

13. Instructions to the nomination committee

According to the clause proposes in section 12 above, the general meeting shall adopt instructions for the nomination committee. Proposal of such instruction have been made available on the company's website
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

*Instructions for the nomination committee are adopted as set out in Appendix made available on the company's website
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
993A267DAC944F54B50512F644C44887

Aksjonærer som ønsker å delta personlig eller la seg representere ved fullmektig på generalforsamlingen, anmodes om å registrere seg på forhånd på <https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=a953c68a840cf25ffd00bdf4eb72ece1fe469e72&validTo=168500880000&oppdragsId=20230331VPP974U0>

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig, anmodes i tillegg om å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakten kan gis til navngitt person, eller den kan være uspesifisert. I sistnevnte tilfelle vil Selskapet forut for generalforsamlingen oppnevne styrets leder eller en person utpekt av vedkommende som fullmaktshaver. Fullmaktsskjema må sendes i henhold til instruks i vedlegg 2 slik at den er mottatt senest 24. april 2023 kl 16:00

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Fullmaktsskjema

Følgende vedlegg er tilgjengelig på selskapets nettside:
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022

Instruks til valgkomité

Guide for online deltagelse

Shareholders who wish to participate in person or be represented by proxy at the general meeting are kindly requested to register in advance at <https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=a953c68a840cf25ffd00bdf4eb72ece1fe469e72&validTo=168500880000&oppdragsId=20230331VPP974U0>

Shareholders who wish to be represented by proxy are in addition requested to use the enclosed proxy form. The proxy may be issued to a designated person or may be unspecified. In the latter case, the Company will in advance of the general meeting appoint the chairman of the board or a person appointed by the chairman as the proxy holder. The proxy must be sent according to instruction given in Appendix 2 and received no later than 24. April 2023 at 4 pm (CET)

APPENDICES:

Appendix 1: Proxy form

The following documents are available at the company's website

<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

Annual report and annual accounts for the fiscal year 2022.

Instructions to the nomination committee

Guide for online participation

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Bergen, 18. april 2023

For styret i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

Jon André Løkke (Styreleder)
(elektronisk signert)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
993A267DAC944F54B50512F644C44887

List of Signatures

Page 1/1



Innkalling til ordinær generalforsamling NO_ENG.pdf

Name	Method	Signed at
Løkke, Jon Andre	BANKID_MOBILE	2023-04-18 14:11 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 993A267DAC944F54B50512F644C44887

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS avholdes 25. april 2023 kl 12:00 som et virtuelt møte

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 24. april 2023.

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer er 24. april 2023 kl 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/124538122> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:
Pin-kode:
Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **24. april 2023 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i

**Bergen Carbon Solutions AS
som følger (kryss av):**

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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.

Agenda ordinær generalforsamling 25. april 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen	Ingen avstemming		
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter	Ingen avstemming		
3. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkallingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Honorar til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Vedtektsendring - signaturrett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Vedtektsendring - forhåndsstemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Vedtektsendring – valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Instruks for valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN-code:

Notice of ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Bergen Carbon Solutions AS will be held on 25. April at 12:00 p.m. as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 24. April 2023.

The deadline for electronic registration of proxy of and instructions is 24. April 2023 at 04:00 p.m. (CET)

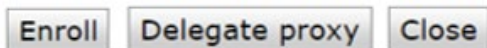
Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at euronextvps.no or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:



"Enroll" - There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/124538122> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:
PIN-code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **24. April 2023 at 4:00 pm (CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Bergen Carbon Solutions AS as follows (mark off):

- Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting date 2023	For	Against	Abstain
1. Opening of the general meeting	No voting		
2. Registration of attending shareholders and proxies	No voting		
3. Election of one person to chair the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of the annual accounts and report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Remuneration of the members of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Remuneration of the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Amendment of the articles of association – signatory right	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Amendment of the articles of association – Votes in advance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Amendment of the articles of association – Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Instructions to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE BERGEN CARBON SOLUTIONS AS AS 25.04.2023

Bergen Carbon Solutions AS vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 25.04.2023 kl. 12:00 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 også 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 webcast (lyd og video) 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 eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

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)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 124-538-122** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/124538122>

Du må så identifisere deg med:

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

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet 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. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

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 saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING 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 valg. 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.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer 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.

GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 25.04.2023

Bergen Carbon Solutions AS will hold annual general meeting on April 25th 2023 at 12:00 pm CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can give a proxy before the meeting. See the notice for further details on how to authorize a proxy. If you give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (**Euronext VPS**) in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders **must be logged in before the general meeting starts**. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.

Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)

HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: <https://dnb.lumiagm.com>

either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: **124-538-122** and click **Join**:

Alternatively put direct link in your browser <https://dnb.lumiagm.com/124538122>

You must then identify yourself with.

a) Ref. number from VPS for the general meeting

b) PIN code from VPS for general meeting

You can only log in on the day of the meeting, minimum one hour before the general meeting starts.

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. **Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following steps above.**

HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via <https://www.euronextvps.no> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.

HOW TO VOTE

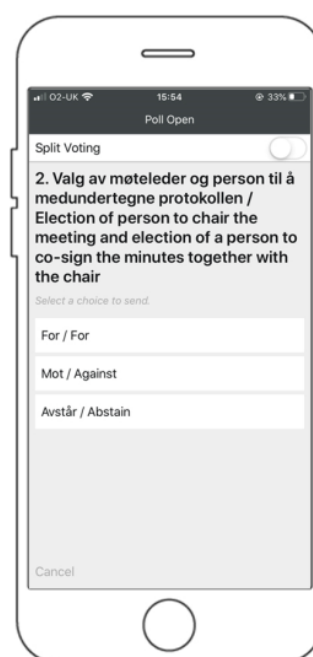
VOTING

When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

NB: Logged in shareholders who have given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.



QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON

MESSAGING

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.