

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC UNMANNED ASA**

Styret ("**Styret**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned ASA, org.nr. 999 642 381 ("**Selskapet**").

Tid: 19. november 2024, kl. 10:00 (CET)

Sted: Havnespeilet, 3. etasje, Rådhusgata 3
4306 Sandnes.

Mer informasjon vedrørende avholdelse av generalforsamlingen, herunder streaming er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/>

Følgende saker står på dagsordenen:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Styrets leder, daglig leder eller en person utpekt av forannevnte vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

(Det stemmes ikke over dette punkt)

**2. REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

(Det stemmes ikke over dette punkt)

**3. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Styrets leder, Viggo Tjelta, eller en person utpekt av ham, velges som møteleder, og at en person til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**4. GODKJENNING AV INNKALLING OG
AGENDA FOR MØTET**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**NOTICE OF AN
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
NORDIC UNMANNED ASA**

The board of directors (the "**Board**") hereby calls for an extraordinary general meeting of Nordic Unmanned ASA, reg. no. 999 642 381 (the "**Company**").

Time: 19 November 2024, at 10:00 hours (CET)

Place: Havnespeilet, 3. etasje, Rådhusgata 3
4306 Sandnes.

Further information regarding the general meeting, including streaming, has been made available on the Company's website:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/>

The following matters are on the agenda:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING

The Chair of the Board, the CEO or a person appointed by the aforementioned will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

(Non-voting item)

**2. REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

(Non-voting item)

**3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The Board proposes that the Chair of the Board, Viggo Tjelta, or his appointee, is elected as chair of the meeting, and that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

**4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA OF THE MEETING**

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

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

5. KAPITALFORHØYELSE VED RETTET EMISJON, MED SAMTIDIG KAPITALNEDSETTELSE VED REDUKSJON AV AKSJENES PÅLYDENDE

Som annonsert 31. oktober 2024 har Styret gjennomført allokering av til sammen 90 000 000 nye aksjer i Selskapet ("**Tilbudsaksjene**") i en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 45 millioner (den "**Rettede Emisjonen**") til en tegningskurs på NOK 0,50 per Tilbudsaksje ("**Tegningskursen**"). Allokeringen og utstedelsen av Tilbudsaksjene er betinget av generalforsamlingens godkjenning. Pareto Securities AS er tilrettelegger for den Rettede Emisjonen.

For å gi Selskapet tidlig tilgang til deler av provenyet fra den Rettede Emisjonen, har Tjelta Eiendom AS inngått en avtale med Selskapet om å tilby en likviditetsbro for å forskuttere en del av betalingen for sin allokering i den Rettede Emisjonen ("**Likviditetsbroen**"). Som en forutsetning for å tilby Likviditetsbroen, har Selskapet og Tjelta Eiendom AS avtalt at Likviditetsbroen skal konverteres til egenkapital til Tegningskursen på Selskapets ekstraordinære generalforsamling som en del av aksjeutstedelsen i den Rettede Emisjonen.

Selskapets revisor vil avgi en redegjørelse for gjeldskonverteringen i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6. Redegjørelsen vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.nugroup.no/investor-relations>.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen vedtar utstedelsen av de nye aksjene for å gjennomføre den Rettede Emisjonen. Styrets forslag innebærer fravikelse av eksisterende aksjonærs fortrinnsrett etter allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

Selskapets aksjer har p.t. en pålydende verdi som overstiger Tegningskursen. For å gjennomføre den Rettede Emisjonen foreslår derfor Styret at det vedtas en reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 1,00 til NOK 0,25 per aksje med samtidig kapitalforhøyelse ved utstedelse av Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen, slik at Selskapets bundne egenkapital blir høyere enn før aksjekapitalendringene. Kapitalnedsettelsen kan således gjennomføres uten kreditorvarsel, jf. allmennaksjeloven § 12-5 (2). Kapitalnedsettelsen medfører ingen utdeling til

"The notice and agenda are approved."

5. SHARE CAPITAL INCREASE THROUGH A PRIVATE PLACEMENT, WITH SIMULTANEOUS REDUCTION OF THE PAR VALUE OF THE SHARES

As announced on 31 October 2024, the Board has completed an allocation of a total of 90,000,000 shares in the Company (the "**Offer Shares**") in a private placement with gross proceeds of NOK 45 million (the "**Private Placement**") at a subscription price of NOK 0.50 per Offer Share (the "**Subscription Price**"). The allocation and issue of the Offer Shares is conditional upon approval by the general meeting. Pareto Securities AS is manager for the Private Placement.

To provide the Company with early access to a portion of the Private Placement proceeds, Tjelta Eiendom AS has entered into an agreement with the Company to provide a liquidity bridge facility to advance payment of a portion of the payment for its allocation in the Private Placement (the "**Liquidity Bridge**"). As a precondition for providing the Liquidity Bridge, the Company and Tjelta Eiendom AS has agreed that the Liquidity Bridge shall be converted into equity at the Subscription Price at the Company's extraordinary general meeting as part of the issuance of shares in the Private Placement.

The Company's auditor will issue a statement on the debt conversion in accordance with section 10-2 (3) of the Companies Act, cf. section 2-6. The statement will be available at the Company's website <https://www.nugroup.no/investor-relations>.

The Board proposes that the general meeting resolves to issue the new shares in order to complete the Private Placement. The Board's resolution entails a waiver of the shareholders' pre-emption rights pursuant to Sections 10-4 and 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**Companies Act**").

The Company's shares currently have a nominal value which exceeds the proposed subscription price in the Private Placement. In order to enable the Private Placement to be completed at the subscription price, the board will propose that the Company's extraordinary general meeting resolves to reduce the nominal value of the shares from NOK 1.00 to NOK 0,25 per share, with a simultaneous share capital increase through issuance of the Offer Shares allocated in the Private Placement, so that the Company's restricted equity is higher than before the

aksjeeierne, kun en omklassifisering av egenkapital fra aksjekapital til annen egenkapital.

Gjennomføring av den Rettete Emisjonen er i henhold til tegningsvilkårene betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter vedtak om kapitalnedsettelsen, herunder nedsettelse av pålydende per aksje som foreslått nedenfor.

Styret har med utgangspunkt i balansen i Selskapets årsregnskap for 2023 foretatt en vurdering av Selskapets netto eiendeler og konkludert med at Selskapet etter den foreslåtte kapitalnedsettelsen og påfølgende kapitalforhøyelsen vil ha netto eiendeler som gir dekning for Selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Selskapets revisor avgir bekreftelse i samsvar med allmennaksjeloven § 12-2 (2) og denne vil være tilgjengelig på Selskapets nettsider.

Selskapet offentliggjør meldinger og regnskapsrapporter i henhold til løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo. Utover forholdene som er nevnt på [newsweb.oslobors.no](https://www.oslobors.no) eller vist til ovenfor foreligger det etter styrets oppfatning ikke forhold som må tillegges vekt ved beslutningen om å tegne nye aksjer i den Rettete Emisjonen. Styret er heller ikke kjent med øvrige hendinger av vesentlig betydning for Selskapet siden forrige balansedag.

Avskrift av seneste års årsregnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger er utlagt på Selskapets kontor og på Selskapets hjemmesider:

<https://www.nugroup.no/investor-relations/reports-presentations>

På denne bakgrunn foreslår Styret at generalforsamlingen treffer vedtak som følger:

- i. *Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 13 002 234,75 fra NOK 17 336 313 til NOK 4 334 078,25 ved at aksjenes pålydende reduseres fra NOK 1,00 til NOK 0,25. Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital. Kapitalnedsettelsen gjøres med grunnlag i selskapets reviderte årsregnskap for 2023.*

share capital changes. Consequently, the share capital reduction can be effected without a creditor notice, cf. the Companies Act section 12-5 (2). The share capital reduction does not imply any distribution to the shareholders, only a reclassification of equity from share capital to other equity.

The completion of the Private Placement is in accordance with the subscription terms conditional upon the approval by the extraordinary general meeting of the share capital reduction, including the reduction of par value per share as proposed below.

The Board has, pursuant to the balance sheet in the Company's annual accounts for 2023 assessed the Company's net assets and concluded that the Company, following completion of the proposed share capital reduction and the subsequent share capital increase will have net assets that are in excess of the Company's share capital and other restricted equity. The Company's auditor issues a confirmation in accordance with the Companies Act Section 12-2 and this will be available at the Company's website.

The Company publishes announcement and financial statements in accordance with continuing obligations for companies admitted to trading on Euronext Growth Oslo. Other than the announcements made available on [newsweb.oslobors.no](https://www.oslobors.no) or referred to above, it is in the Board's opinion, that there are no circumstances that must be considered in the decision to subscribe for new shares in the Private Placement. The Board is not aware of any other events of material importance to the Company have occurred since the last balance sheet date.

Copies of the latest years' annual accounts, annual reports and auditor's reports are available at the Company's offices and on the Company's website:

<https://www.nugroup.no/investor-relations/reports-presentations>

On this background, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- i. *The share capital is reduced by NOK 13,002,234.75 from NOK 17 336 313 to NOK 4,334,078.25 by reduction of the nominal value of the shares from NOK 1.00 to NOK 0.25. The reduction amount shall be transferred to other equity. The share capital reduction is done with basis in the company's audited annual financial statement for 2023.*

- | | |
|--|---|
| <p>ii. Selskapets aksjekapital økes med NOK 22 500 000 ved utstedelse av 90 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0.25.</p> | <p>ii. The Company's share capital is increased with NOK 22,500,000 by the issue of 90,000,000 shares, each at par value NOK 0.25.</p> |
| <p>iii. Tegningskursen skal være NOK 0,50 per aksje. NOK 27 500 000 av tegningsbeløpet skal innbetales kontant til en særskilt emisjonskonto, mens NOK 17 500 000 av tegningsbeløpet skal gjøres opp ved gjeldskonvertering som angitt i punkt (iv) nedenfor.</p> | <p>iii. The subscription price shall be NOK 0.50 per share. NOK 27,500,000 of the subscription amount shall be paid in cash to a separate share issue account, while NOK 17,500,000 of the subscription amount shall be settled by debt conversion as specified in item (iv) below.</p> |
| <p>iv. Oppgjøret for Tilbudsaksjene skal gjøres delvis ved kontantinnskudd og delvis ved motregning av NOK 17 500 000 under Selskapets lånefasilitet med Tjelta Eiendom AS (motregning anses erklært ved tegning). For en nærmere beskrivelse av denne delen av aksjeinnskuddet vises det til revisors redegjørelse for gjeldskonverteringen etter allmennaksjeloven §§ 10-2 (3), jf. § 2-6.</p> | <p>iv. Settlement for the Offer Shares shall be made partially by cash contribution and partially by offsetting NOK 17,500,000 under the Company's loan facility with Tjelta Eiendom AS (offsetting shall be deemed declared upon subscription). For a detailed description of this part of the share contribution, reference is made to the auditor's report on the debt conversion pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act §§ 10-2 (3), cf. § 2-6.</p> |
| <p>v. Tilbudsaksjene skal tegnes av Pareto Securities AS på vegne av, og i henhold til fullmakter, fra de som har tegnet seg for og blitt tildelt aksjer i den Rettete Emisjonen. Aksjeeiernes fortrinnsrett er således fraveket, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.</p> | <p>v. The Offer Shares shall be subscribed for by Pareto Securities AS, on behalf of and by proxy from those who have subscribed for and been allocated shares in the Private Placement. The shareholders' preferential rights are consequently waived, cf. the Companies Act §§ 10-4 and 10-5.</p> |
| <p>vi. Tegning av aksjene gjøres på særskilt tegningsdokument innen to uker etter generalforsamlingens dato.</p> | <p>vi. Subscription of the shares is done on a separate subscription form within two weeks following the date of the general meeting.</p> |
| <p>vii. Tilbudsaksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p> | <p>vii. The Offer Shares give right to dividend and other rights from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> |
| <p>viii. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre rundt NOK 500 000.</p> | <p>viii. The expenses related to the share capital increase are estimated to amount to around NOK 500,000.</p> |
| <p>ix. Selskapets vedtekter § 4 første ledd endres til å reflektere den nye aksjekapitalen etter kapitalnedsettelsen og den samtidige kapitalforhøyelsen, og skal ha følgende ordlyd:

"Selskapets aksjekapital er NOK 26 834 078,25 fordelt på 107 336 313 aksjer, hver pålydende NOK 0.25."</p> | <p>ix. Section 4 first paragraph of the Company's articles of association is amended to reflect the new share capital following the share capital reduction and the simultaneous share capital increase, and shall have the following wording:

"The company's share capital is NOK 26,834,078.25 divided into 107,336,313 shares, each with a par value of NOK 0.25."</p> |

6. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED EN ETTERFØLGENDE REPARASJONSEMISJON

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til, forutsatt gjennomføringen av den Rettede Emisjonen beskrevet i punkt 5 ovenfor, å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon ("**Reparasjonsemisjonen**") mot Selskapets aksjonærer som ikke deltar i den Rettede Emisjonen. Formålet med Reparasjonsemisjonen vil være å gi slike aksjonærer mulighet til å tegne seg for aksjer på samme vilkår som i den Rettede Emisjonen.

Gjennomføring av en Reparasjonsemisjon vil være betinget av, blant annet, at Selskapets ekstraordinære generalforsamling tildeler styret en fullmakt til å gjennomføre Reparasjonsemisjonen. Lansering av en Reparasjonsemisjon, hvis den gjennomføres vil også være betinget av publisering av et prospekt.

Dersom Styret beslutter å benytte fullmakten, vil styret fastsette kriterier for deltakelse og tildeling av tegningsretter i Reparasjonsemisjonen i tråd med alminnelig akseptert markedspraksis, også hensyntatt resultatet i den Rettede Emisjonen. Styret gis fullmakt til å tillate overtegning og tegning uten tegningsretter i Reparasjonsemisjonen. Grunnet formålet med Reparasjonsemisjonen, vil fullmakten omfatte adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- i. *Styret gis fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5 000 000, ved utstedelse av inntil 20 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.*
- ii. *Fullmakten skal benyttes for å utstede ordinære aksjer i en etterfølgende reparasjonsemisjon i forbindelse med den Rettede Emisjonen vedtatt av generalforsamlingen under punkt 5 ovenfor.*
- iii. *Tegningskurs ved bruk av fullmakten skal være NOK 0,50 per aksjer.*
- iv. *De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.*
- v. *Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot oppgjør i kontanter.*

6. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH A SUBSEQUENT REPAIR OFFERING

The Board proposes that the general meeting grants the board authorization, subject to completion of the Private Placement described in item 5 above, to conduct a subsequent repair offering (the "**Subsequent Offering**") directed towards existing shareholders who do not participate in the Private Placement. The purpose of the Subsequent Offering will be to afford such shareholders the opportunity to subscribe for shares at the same terms as in the Private Placement.

Carrying out the Subsequent Offering will be conditional upon, inter alia, the Company's general meeting granting the board with an authorization to carry out the Subsequent Offering. Launch of a Subsequent Offering, if carried out, will also be contingent on publishing of a prospectus.

If the Board makes use of the authority, the Board will determine criteria for eligibility and allocation of subscription rights in the Subsequent Offering in line with generally accepted principles, in light also of the result of the Private Placement. The Board is also authorized to allow oversubscription and subscription without subscription rights in the Subsequent Offering. Given the purpose of the Subsequent Offering, the authorization will include an authorization to waive the shareholders' preferential rights to the new shares.

On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- i. *The Board is authorized to increase the Company's share capital with up to NOK 5,000,000, through the issuance of up to 20,000,000 shares, each with a par value of NOK 0.25.*
- ii. *The authorization shall be utilized to issue shares in a subsequent repair offering in connection with the Private Placement resolved by the general meeting under item 5 above.*
- iii. *The subscription price when using the authorization shall be NOK 0.50 per share.*
- iv. *Existing shareholders' preferential rights under section 10-4, cf. 10-5 of the Companies Act, may be waived.*
- v. *The authorization only allows a capital increase against payment in cash.*

- vi. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.
- vii. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter bruk av fullmakten.
- viii. Vedtaket er betinget av godkjenning fra generalforsamlingen av forslagene i agendaens punkt 5, samt registrering av kapitalforhøyelsen og kapitalnedsettelsen.

* * *

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på senest 17. november 2024.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1), er det kun de som er aksjonærer fem virkedager før generalforsamlingen, altså 12. november 2024, som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, per e-post dvt@sr-bank.no eller som vanlig post til SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 17. november 2024.

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom

- vi. The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, but no longer than until 30 June 2025.
- vii. The Board is authorized to amend the Company's Articles of Association to reflect new number of shares and share capital upon use of the authorization.
- vii. The resolution is conditional upon the approval by the general meeting of the resolutions proposed in item 5 above, as well as registration of the share capital increase and the share capital reduction.

* * *

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the general meeting must register their attendance no later than 17 November 2024.

Pursuant to the Companies Act Section 5-2 (1), only those who are shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. 12 November 2024, who have the right to attend and vote at the general meeting.

Please register by submitting the attached attendance slip to:

SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, by email dvt@sr-bank.no, or by regular mail to SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway.

According to the Companies Act Section 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this no later than two business days before the general meeting, i.e. no later than 17 November 2024.

Proxy

Shareholders wishing to attend by proxy must submit the attached form. If proxy is given to the Chair of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and

instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksen gis ved bruk av vedlagte skjema.

Andre forhold

Per dato for innkallingen er det totalt 17 336 313 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board as set out in the notice of the general meeting and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form.

Other matters

As of the date of this notice, there are a total of 17,336,313 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's general meeting.

* * *

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Påmeldings- og fullmaktsskjema

APPENDICES:

Appendix 1: Registration and proxy form

* * *

5 November 2024

For og på vegne av styret i / For and on behalf of the board of

Nordic Unmanned ASA

Viggo Tjelta
Styrets leder / Chair of the board

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned ASA avholdes 19. november 2024 kl. [10:00] i selskapets lokaler i Havnespeilet, 3. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2024 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester i hende senest i løpet av 17. november 2024. Påmelding kan sendes til **e-post: dvt@sr-bank.no**, eller som vanlig post til SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom du selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester i hende senest i løpet av 17. november 2024. Fullmakten kan sendes til **e-post: dvt@sr-bank.no**, eller som vanlig post til SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Unmanned ASAs ordinære generalforsamling 19. november 2024 for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester i hende senest i løpet av 17. november 2024.

Den kan sendes på **e-post: dvt@sr-bank.no**, eller som vanlig post til SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned ASA den 19. november 2024 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda	For	Mot	Avstå
3. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon, med samtidig kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fullmakt til styret til å øke aksjekapitalen i forbindelse med en etterfølgende reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref no:

PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned ASA will be held on 19 November 2024 at [10:00] hours (CEST) at the company's offices in Havnespeilet, 3rd floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway.

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by:

Name of enterprise's representative
(To grant a proxy, use the proxy form below)

Notice of attendance

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 19 November 2024 and vote for:

A total of _____
own shares
other shares in accordance with enclosed Power of Attorney
shares

This notice of attendance must be received by SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester no later than during 17 November 2024.

Notice of attendance may be sent by **e-mail: dvt@sr-bank.no**, or by regular mail to SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway.

_____	_____	_____
Place	Date	Shareholder's signature
		(If attending personally. To grant a proxy, use the form below)

Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2.

If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form must be received by SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester no later than during 17 November 2024.

The proxy may be sent by **e-mail: dvt@sr-bank.no**, or by regular mail to SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway.

The undersigned _____
hereby grants (tick one of the two):

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

(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned ASA on 19 November 2024.

_____	_____	_____
Place	Date	Shareholder's signature
		(Signature only when granting a proxy)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Proxy (with voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form must be received by SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, no later than during 17 November 2024.

It may be **sent by e-mail: dvt@sr-bank.no**, or by regular mail to SpareBank 1 Sør-Norge ASA, Drift Verdipapirtjenester, P.O. Box 250, 4068 Stavanger, Norway.

The undersigned: _____
hereby grants (tick one of the two):

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

Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned ASA on 19 November 2024.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda	For	Against	Abstention
3. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Share capital increase through a private placement, with simultaneous reduction of the par value of the shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Board authorization to increase the share capital in connection with a subsequent repair offering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place_____
Date_____
Shareholder's signature

(Only for granting proxy with voting instructions)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.



KPMG AS
Forusparken 2
Postboks 57
4068 Stavanger

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Nordic Unmanned ASA

Bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsettelse i Nordic Unmanned ASA.

Styrets ansvar for nedsettingen

Styret er ansvarlig for at nedsettelsen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivning". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettelsen med NOK 13 002 234,75, fra NOK 17 336 313,- til NOK 4 334 078,25, dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.

Stavanger, 4. november 2024
KPMG AS

Mads A. Hermansen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Offices in:

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hermansen, Mads Aleksander

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer; no_bankid:9578-5997-4-280077

IP: 80.232.xxx.xxx

2024-11-04 20:20:49 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



KPMG AS
Forusparken 2
Postboks 57
4068 Stavanger

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Nordic Unmanned ASA

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning i ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlige for de verdsettelse som er gjort.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide redegjørelsen i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om at Tjelta Eiendom AS skal kunne gjøre opp innskuddsforpliktelse for aksjer i Nordic Unmanned ASA ved motregning, og avgi en uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver gjeldsposten som skal kunne motregnes. Den andre delen er vår uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Del 1: Opplysninger om gjelden

Selskapet har den 31. oktober 2024 avsluttet en rettet emisjon av 90 000 000 nye aksjer hvor brutto provenyet utgjør NOK 45 mill. For å gi selskapet tidlig tilgang til deler av provenyet fra den rettede emisjonen, har Tjelta Eiendom AS den 31. oktober 2024 inngått en avtale med selskapet om et likviditetsslån for å forskuttere en del av betalingen for sin allokering i den rettede emisjonen. Som en forutsetning for å tilby likviditetsslånet, har selskapet og Tjelta Eiendom AS avtalt at lånet skal konverteres til egenkapital på selskapets ekstraordinære generalforsamling som en del av aksjestudelsen i den rettede emisjonen.

I den rettede emisjonen er Tjelta Eiendom AS allokert totalt 50 000 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 0,5 pr aksje. 35 000 000 av de allokerte aksjene som er tildelt Tjelta Eiendom AS skal gjøres opp ved motregning av likviditetsslånets hovedstol pålydende NOK 17,5 mill.

Det er styrets vurdering at fordringen har en virkelig verdi for selskapet som tilsvarer fordringens pålydende. Vurderingen bygger på at selskapet ved motregning av fordringen blir kvitt en gjeldsforpliktelse tilsvarende fordringens pålydende.

Det er en forutsetning for denne sakkyndige redegjørelsen at gjeldskonverteringen gjennomføres ihht og på de vilkår som er beskrevet i selskapsmeldingen datert 31. oktober 2024.

Offices in:

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserede revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Tromsø
Alta	Finnsnes	Molde	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Stavanger	Ulsteinvik
Bodø	Knarvik	Stord	Ålesund
Drammen	Kristiansand	Straume	



Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at gjelden som skal motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening svarer den gjeld som skal kunne motregnes pr. 4. november 2024 minst til det avtalte vederlaget i aksjer i Nordic Unmanned ASA pålydende NOK 8 750 000, samt overkurs NOK 8 750 000.

Stavanger, 4. november 2024
KPMG AS

Mads A. Hermansen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hermansen, Mads Aleksander

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer; no_bankid:9578-5997-4-280077

IP: 92.221.xxx.xxx

2024-11-04 20:52:15 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>