

*Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.*

**INNKALLING TIL**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**SMARTCRAFT ASA**

**(ORG.NR. 918 356 649)**

Styret i Smartcraft ASA (org.nr. 918 356 649) ("Selskapet") innkaller herved aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling.

**Tid:** 2. november 2022 kl. 10:00

**Sted:** Digitalt via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene kan delta på møtet og stille spørsmål gjennom Microsoft Teams. Nærmere informasjon om deltakelse er inntatt nederst i innkallingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Gunnar Haglund, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at Gunnar Haglund velges som møteleder.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Carl Ivarsson velges til å medunderteigne protokollen.

**NOTICE OF**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**OF**

**SMARTCRAFT ASA**

**(REG. NO. 918 356 649)**

The board of directors of Smartcraft ASA (reg. no. 918 356 649 (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting for the shareholders.

**Time:** November 2<sup>nd</sup> 2022 at 10:00 (CEST).

**Place:** Digital via Microsoft Teams.

The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders can attend the meeting and raise questions through Microsoft Teams. Further information on the participation is included below.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Gunnar Haglund, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

The board of directors proposes that Gunnar Haglund is elected to chair the meeting.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The board of directors proposes that Carl Ivarsson is elected to co-sign the minutes.

### **3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

### **3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

### **4 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil kr NOK 85.761,15, som tilsvarer 5% av Selskapets eksisterende aksjekapital.

Bakgrunnen for forslaget er at styret ønsker ha muligheten til å kunne benytte egne aksjer:

- a) for mulig fremtidig oppgjør av Selskapets langsiktige investeringsprogram for ledelsen og andre nøkkelansatte;
- b) til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur; og/eller
- c) som oppgjørsform ved transaksjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 85.761,15, som tilsvarer 5 % av den eksisterende aksjekapitalen.*
- (ii) *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1.*
- (iii) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.*

### **4 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES**

It is proposed that the board of directors is granted an authorisation to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 85,761.15, which is equivalent to 5% of the Company's current share capital.

The reason for the proposal is that the board of directors wishes to have the ability to use own shares:

- a) for potential future settlement of the Company's long-term management investment program for the executive management and other key employees;
- b) to optimize the Company's capital structure; and/or
- c) for settlement of transactions.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 85,761.15, which is equivalent to 5% of the current share capital.*
- (ii) *The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.*
- (iii) *Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.*
- (iv) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than 30 June 2023.*

\* \* \*

\* \* \*

Det er 171.522.305 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme.

There are 171,522,305 shares in the Company, and each share represents one vote.

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a, via Microsoft Teams.

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, via Microsoft Teams.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen må registrere deltakelse innen 31. oktober 2022 kl. 12:00. Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.smartcraft.com](http://www.smartcraft.com) eller Verdipapirsentralens (VPS) investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet.

All shareholders who intend to attend the digital general meeting must register their attendance no later than October 31<sup>st</sup> 2022 at 12:00 hours (CET). Shareholders can register attendance online through the Company's website [www.smartcraft.com](http://www.smartcraft.com) or the Norwegian Central Securities Depository (VPS)'s investor services. Attendance can also be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS' investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette eller via Selskapets nettside. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 31. oktober 2022 kl. 12:00.** Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made online through VPS' investor services for shareholders having access to such or through the Company's website. **The deadline for submitting early voting is October 31<sup>st</sup> 2022 at 12:00 (CEST).** Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt og forhåndsstemmer kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen **31. oktober 2022 kl. 12:00.**

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies and early voting may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than **October 31<sup>st</sup> 2022 at 12:00 hours (CEST).**

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS konto i den reelle aksjeeierens navn.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adresse til Selskapets hjemmeside er: [www.smartcraft.com](http://www.smartcraft.com).

\* \* \*

### **Vedlegg**

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

The address to the Company's website is: [www.smartcraft.com](http://www.smartcraft.com).

\* \* \*

### **Appendices**

1. Power of attorney form and registration form

Oslo, October 11<sup>th</sup> 2022

On behalf of the board of directors of Smartcraft ASA

Gunnar Haglund

Styrets leder / Chair of the board of directors

\*\*\*