

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i SmartCraft ASA avholdes 28. april 2023, 10:00 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 27. april 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 26. april 2023, 08:00.

Elektronisk registrering

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

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.smartcraft.com 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**» – Her melder du deg på for å møte opp på dagen

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**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

Generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer skulle ønske å delta virtuelt ber vi om at dere trykker meld på, og deretter sender en e-post til ir@smartcraft.com slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, registreringer etter fristen vil ikke være mulig.

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 26. april 2023 kl. 08:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, blanketter mottatt etter fristen vil ikke registreres.**

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

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i SmartCraft ASA som følger (kryss av):

- Møter selv virtuelt (ikke kryss av på sakene under)
- 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)

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 generalforsamling 28. april 2023	For	Mot	Avstå
1- Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 - Valg av en person til å medundertegne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 - Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 - Godkjenning av revisors honorar for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 - Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7 - Godkjenning av godtgjørelse for medlemmene av styrets, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 - Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 - Godkjenning av retningslinjer om lederlønn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 - Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 - Valg av ny valgkomite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 - Valg av nytt styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 - Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer for å finansiere videre vekst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 - Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 – Valg av ekstern revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 - Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift