

**Ref.nr.:****Pin-kode:****Innkalling til generalforsamling**

Generalforsamling i SmartCraft ASA avholdes 2. mai 2024, klokken 10:00 som et virtuelt møte i Teams.

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 24.04.2024.

**Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 29.04.2024 klokken 16:00.**

**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](http://www.smartcraft.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> 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, du blir her bedt om å oppgi din e-post

«**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

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

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](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **29.04.2024 kl. 16:00**. 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):**

- Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)

**Vennligst oppgi din e-post:** \_\_\_\_\_

- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instruks 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 og e-post 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 2. mai 2024	For	Mot	Avstå
1-Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-Valg av person til å medundertegne protokollen	<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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-Godkjenning av revisors honorar for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6- Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7-Godkjenning av godtgjørelse til styret, 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-Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10-Valg av ny valgkomite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11-Valg av nytt styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1-Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye akser for å finansiere videre vekst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2-Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Long-Term Investment Program (LTIP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13-Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_