

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

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SMARTCRAFT ASA
(ORG NR 918 356 649)**

Styret i SmartCraft ASA (org. nr. 918 356 649) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling.

Tid: 02. mai 2024 kl. 10:00.
Sted: Digitalt via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene vil bli gitt anledning til å følge 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 medundertege protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2023, herunder årsberetningen, ble publisert 11. april 2024 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.smartcraft.com. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2023, godkjennes.

5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

**NOTICE OF
ANNUAL 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 annual general meeting for the shareholders.

Time: 02 May 2024 at 10:00 (CET).
Place: Digital via Microsoft Teams.

The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders will be given the opportunity to follow the meeting and raise questions through Microsoft Teams. Further information on 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 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 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023

The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report, were made public on April 11th 2024 and are available at the Company's website www.smartcraft.com. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2023 are approved.

5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2023 is approved as per the auditor's invoice and that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.smartcraft.com.

Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring på generalforsamlingen.

7 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

Valgkomiteen foreslår at medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

- *Styrets leder: NOK 390,000*
- *Styrets nestleder: NOK 300,000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 200,000*
- *Revisjonsutvalg – leder: NOK 80,000*
- *Revisjonsutvalg – øvrige medlemmer: NOK 50,000*
- *Kompensasjonsutvalg – leder: NOK 30,000*
- *Kompensasjonsutvalg – øvrige medlemmer: NOK 15,000*

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget godkjennes.

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.smartcraft.com.

8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Valgkomiteen foreslår at medlemmene av valgkomiteen mottar godtgjørelse i henhold til valgkomiteens innstilling, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.smartcraft.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.

9 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSERAPPORT

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Rapporten er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.smartcraft.com.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The report is included in the annual report which is available at the Company's website www.smartcraft.com.

The report is not subject to the vote of the general meeting.

7 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE

The nomination committee proposes that the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee shall receive remuneration for the period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025 as follow:

- *Chair: NOK 390,000*
- *Deputy chairperson: NOK 300,000*
- *Other board members: NOK 200,000*
- *Chair of the audit committee: NOK 80,000*
- *Other audit committee members: NOK 50,000*
- *Chair of the remuneration committee: NOK 30,000*
- *Other remuneration committee members: NOK 15,000*

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting adopts the following resolution:

The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee is approved.

For more information reference is made to the nomination committee's recommendation, available at the Company's website www.smartcraft.com.

8 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee proposes that the members of the nomination committee receive the remuneration as stated on the nomination committee's recommendation, available at the Company's website www.smartcraft.com.

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

The proposal by the nomination committee for remuneration to the members of the nomination committee is approved.

9 ADVISORY VOTE OVER REMUNERATION REPORT

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared a report regarding remuneration of Company executives. The report is available at the Company's website www.smartcraft.com.

The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.

Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemming gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

10 VALG AV NY VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 2 medlemmer som ble valgt for en periode på to år fra generalforsamling 2023 til generalforsamling 2025. Valgkomiteen foreslår at komiteen utøkes med ett medlem fra og med generalforsamlingen 2024. Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen vedtar følgende sammensetning av valgkomiteen:

Arild Bødal (leder), valgt til 2025
Helen Fasth Gillstedt, valgt til 2025
Ingeborg Aavatsmark, nytt medlem 2024-2026

11 VALG AV NYTT STYRE

I tråd med selskapets vedtekter ble styrets medlemmer valgt for en periode på to år fra 28 april 2023 og følgelig er ingen styremedlemmer på valg i 2024. Valgkomiteens anbefaler likevel endringer i styresammensetning og foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen velger følgende styresammensetning:

Gunnar Haglund (styreleder), valgt til 2025
Mette Kamsvåg (nestleder), nytt medlem 2024-2026
Isabella Alveberg, valgt til 2025
Bernt Ulstein, valgt til 2025
Eva Hemb, nytt medlem 2024-2026
Carl Ivarsson, valgt til 2025
Allan Engström, valgt til 2025

12 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

12.1 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer for å finansiere videre vekst

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer for å sikre en optimal kapitalstruktur og utnytte potensielle vekstmuligheter, for eksempel i forbindelse med, men ikke begrenset til, oppkjøp, fusjoner eller liknende transaksjoner, og til å gjennomføre emisjoner for å styrke Selskapets finansielle stilling, oppad begrenset til 10 % av aksjekapitalen i Selskapet.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 171,522.305.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*

The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel.

10 ELECTION OF NEW NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee consist of 2 members elected for a period of two years from the Annual General Meeting in 2023 to the Annual General Meeting in 2025. The nomination committee proposes that the committee is extended with one member from the Annual General Meeting in 2024. The nomination proposes to the general meeting to elect the following members to the nomination committee:

Arild Bødal (chairperson), elected until 2025
Helen Fasth Gillstedt, elected until 2025
Ingeborg Aavatsmark, new member 2024-2026

11 ELECTION OF NEW BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Articles of Association the board members were elected for a period of two years from April 28th, 2023, thus no board members are up for election in 2024. However, the nomination committee recommends a change of the composition of the board of directors, and proposes the general meeting to elect the following composition of the board of directors:

Gunnar Haglund (chairperson), elected until 2025
Mette Kamsvåg (deputy chair), new member 2024-2026
Isabella Alveberg, elected until 2025
Bernt Ulstein, elected until 2025
Eva Hemb, new member 2024-2026
Carl Ivarsson, elected until 2025
Allan Engström, elected until 2025

12 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

12.1 Authorization to increase the share capital by issuance of new shares in order to finance further growth

The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors an authorization to issue shares to secure an optimal capital structure and capitalize on potential growth opportunities, for example, but not limited to, in connection with acquisitions, mergers and similar transactions, and to carry out equity issues for the purpose of strengthening the Company's financial position, limited to 10% of the Company's share capital.

In order to utilise the authorization in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization.

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

- (i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 171,522.305.*
- (ii) *The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (iii) *The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on*

- | | |
|--|---|
| <p>(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> | <p>(iv) <i>behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</i></p> |
| <p>(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.</p> | <p>(v) <i>The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</i></p> <p>(v) <i>The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.</i></p> |

12.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Long-Term Investment Program (LTIP)

I samsvar med retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer er det innført investeringsprogram for ledende ansatte. For å legge forholdene til rette for videreføring av investeringsprogram foreslås det at styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 1% av eksisterende aksjekapital, og at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten. Slik fravikelse av fortrinnsretten vil være påkrevd for at Selskapet skal kunne levere aksjer under et slikt investeringsprogram.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 17,152.23.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å regne de nye aksjene etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) *Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets LTIP.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*
- (v) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.*

13 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Det foreslås at styrets fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil kr NOK 85,761.15, som tilsvarer 5% av Selskapets eksisterende aksjekapital forlenges.

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.*

12.2 Authorization to increase the share capital in connection with the Long-Term Investment Program (LTIP)

In accordance with the guidelines for salary and other remuneration to leading personnel there is established Long-Term Investment Program (LTIP). To facilitate the LTIP further, it is proposed that the board of directors is granted an authorization to increase the share capital of the Company by up to 1% of the existing share capital, and that the board of directors is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization. Such deviation will be required to be able to deliver shares under such investment program.

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

- (i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 17,152.23.*
- (ii) *The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (iii) *The authorization may only be used to issue new shares in connection with the Company's LTIP.*
- (iv) *The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (vi) *The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.*

13 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

It is proposed that the board of directors' granted authorisation to acquire treasury 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 is extended.

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.*

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 2025, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

* * *

Det er 171,522,305 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har et løpende tilbakekjøpsprogram av egne aksjer, og pr 09.04.2024 eier Selskapet 3,222,955 egne aksjer. Slike aksjer kan ikke stemmes for.

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

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen må registrere deltakelse innen 29. april 2024 kl. 16:00. Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets hjemmeside 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 innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet.

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 29. april 2024 kl. 16:00.** Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

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 **29. april 2024 kl. 16:00.**

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som viderefører til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må registrere dette med selskapet innen **29. april 2024 kl 16:00.**

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 2025, but no longer than 30 June 2025.*

* * *

There are 171,522,305 shares in the Company, and each share represents one vote. The Company has a share buy-back program, per 09.04.2024 the Company holds 3,222,955 treasury shares. Such treasury shares may not be voted for.

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.

All shareholders who intend to attend the digital general meeting must register their attendance no later than April 29, 2024 at 16:00 hours (CET). Shareholders can register attendance online through the Company's website 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.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be done online through VPS' investor services for shareholders having access to such or through the Company's website. **The deadline for submitting early voting is April 29, 2024, at 16:00 (CET).** Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

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 **April 29, 2024, at 16:00 hours (CET).**

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes, proxies or enrollment. Custodians must register this with the company no later than **April 29, 2024, at 16:00 hours (CET).**

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.

* * *

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.

* * *

Appendices

1. Power of attorney form and registration form

Hønefoss, April 11th, 2024

On behalf of the board of directors of SmartCraft ASA