

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i SmartCraft ASA avholdes 2. mai 2025, 10:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 24. april 2025.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 30. april 2025, 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 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 Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«Meld på» – Her melder du deg på.

«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 delta, forhåndsstemme eller gi fullmakt. 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 sende ut link til møtet.

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

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

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 **30. april 2025 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.*

"Firma-/Etternavn, Fornavn" 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)
- ☐ 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 2025	For	Mot	Avstå
1 - Valg av møteleder	☐	☐	☐
2 - Valg av en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4 - Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2024	☐	☐	☐
5 - Godkjenning av revisors honorar for 2024	☐	☐	☐
6 - Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7 - Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget	☐	☐	☐
8 - Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	☐	☐	☐
9 - Godkjenning av retningslinjer om lederlønn	☐	☐	☐
10 - Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport	☐	☐	☐
11 - Valg av ny valgkomite	☐	☐	☐
12 - Valg av nytt styre	☐	☐	☐
13 - Fullmakt til styret å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	☐	☐	☐
12 - Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift