

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Prosafe SE  
avholdes 10. mai 2023 kl. 8:30 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 9. mai 2023

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 8. mai 2023 kl. 10:00.**

**Elektronisk registrering**

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

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på [euronextvps.no](http://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 Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Påmelding for aksjonærer som skal møte fysisk. Det ønskes **ikke** påmelding fra aksjonærer som skal delta online.

«**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

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://web.lumiagm.com/154842545>

Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

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 **8. mai 2023 kl. 10:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

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

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Prosafe SE som følger (kryss av):**

- 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)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

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 ordinær generalforsamling 10. mai 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen	Ingen avstemning		
2. Registrering av deltagende aksjonærer og fullmektiger	Ingen avstemning		
3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styremedlemmer			
7.a. Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder for en periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.b. Gjenvalg av Alf C. Thorkildsen som nestleder for en periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.c. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.d. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.e. Gjenvalg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen			
9.a. Gjenvalg av Thomas Raaschou som leder for a periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.b. Gjenvalg av Annette Malm Justad for a periode på ett år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrets redegjørelse for foretaksstyring	Ingen avstemning		
13. Fullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt til kapitalforhøyelse for incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift