

## Til aksjonærene i Prosafe SE

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROSAFE SE (org. nr. 823 139 772)

På vegne av styret i Prosafe SE (**Selskapet**), innkalles aksjonærene i Selskapet herved til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vil finne sted den 7. mai 2024 kl. 08.30. Styret har besluttet å gjennomføre møtet virtuelt og være tilgjengelig online via Lumi AGM. Alle aksjonærer vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter.

For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen vises til veiledning gjort tilgjengelig som Vedlegg 7 til innkallingen.

Generalforsamlingen vil ha følgende agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Registrering av deltakende aksjonærer og fullmektiger
3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet
4. Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2023
6. Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor
7. Valg av styremedlemmer
8. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen
10. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer
11. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023
12. Styrets redegjørelse for foretaksstyring
13. Godkjenning av oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet
14. Fullmakt til kapitalforhøyelse
15. Fullmakt til kapitalforhøyelse for insentiv-programmer

## To the shareholders of Prosafe SE

### NOTICE OF AN ANNUAL GENERAL MEETING IN PROSAFE SE (org. no. 823 139 772)

On behalf of the Board of Prosafe SE (the **Company**), the shareholders of the Company are hereby convened to the annual general meeting.

The general meeting will take place on 7 May 2024 at 08.30 a.m. (CEST). The Board of directors has resolved that the annual general meeting will be arranged virtually and made available online via Lumi AGM. All shareholders will be able to participate in the meeting, vote and ask questions from smart phones, tablets, laptops or stationary computers.

For further information regarding the virtual participation, please see the guidelines made available as Appendix 7 to the Notice.

The general meeting will have the following agenda:

1. Opening of the general meeting
2. Registration of participating shareholders and proxies
3. Approval of the notice and the agenda
4. Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting
5. Approval of the Annual Report and accounts of the Company for 2023
6. Approval of remuneration of the auditor for 2023
7. Election of members of the Board
8. Approval of remuneration of the members of the Board
9. Election of members of the Nomination Committee
10. Approval of remuneration of the members of the Nomination Committee
11. Consideration of the Board's Report on Remuneration for 2023
12. Consideration of the Board's report on Corporate Governance
13. Approval of an updated Executive Remuneration Policy
14. Authorisation to increase the share capital
15. Authorisation to increase the share capital for incentive schemes

**VEDLEGG:****APPENDICES:**

**Vedlegg 1:** Informasjon og blankett for forhåndsstemming og fullmakt

for **Appendix 1:**

Information and form of advance voting and proxy

**Vedlegg 2:** Styrets forslag til vedtak

**Appendix 2:**

The Board's proposed resolutions

Følgende dokumenter er tilgjengelige på [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com):

The following documents are available on [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com):

**Vedlegg 3:** Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, inkludert redegjørelse for foretaksstyring og revisjonsberetning

**Appendix 3:**

Annual Report and annual accounts for the fiscal year 2023, incl. Corporate Governance Report and Auditors' Report

**Vedlegg 4:** Valgkomitéens redegjørelse

**Appendix 4:**

Nomination Committee Report

**Vedlegg 5:** Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023

**Appendix 5:**

Report on Remuneration for 2023

**Vedlegg 6:** Retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer

**Appendix 6:**

Executive Remuneration Policy

**Vedlegg 7:** Guide for online deltakelse

**Appendix 7:**

Guide for online participation

\*\*\*

For og på vegne av styret i / For and on behalf of the Board of Directors of

**PROSAFE SE**

Stavanger, 16 April 2024

Glen O. Rødland  
Styrets leder / Chair of the Board

### **Deltakelse, forhåndsstemming og fullmakt**

Se Vedlegg 7 for nærmere informasjon om hvordan en aksjonær kan delta, forhåndsstemme og avgi fullmakt elektronisk.

Det er **ikke** nødvendig for aksjonærer å melde seg på til generalforsamlingen. Merk imidlertid at aksjonæren må være pålogget online i god tid før møtet og senest fem minutter før start.

### **Stemmegivning på generalforsamlingen**

For aksjonærer som ønsker å avgi stemmer under generalforsamlingen, se nærmere informasjon i Vedlegg 7.

En aksjonær kan ikke kreve nye punkter lagt til agendaen når fristen for slike forespørsler er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11. En aksjonær kan imidlertid foreslå et vedtak vedrørende punktene som skal vurderes av generalforsamlingen. En aksjonær kan i samsvar med allmennaksjeloven § 5-15 også kreve at styremedlemmer eller daglig leder gir nødvendig informasjon til generalforsamlingen om punktene som har blitt presentert for aksjonærene for avgjørelse og Selskapets finansielle posisjon.

Selskapet har for øyeblikket utstedt 17 868 651 ordinære aksjer, og hver aksje gir rett til å avgi én stemme på generalforsamlingen. For å være berettiget til å stemme på generalforsamlingen, må aksjonæren være registrert som eieren av aksjene i Selskapets aksjeeierbok i VPS per 29. april 2024.

Denne innkallingen, dens Vedlegg og Selskapets vedtekter er tilgjengelige på Selskapets internettside, [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) fra datoen for denne innkallingen.

### **Attendance, advance voting and proxy**

Please find further information on how to digitally attend, perform advance voting and proxy in Appendix 7.

It is not necessary to register attendance in advance to attend the general meeting. However, please note that any participating shareholders will need to log-in online well in advance and at least five minutes prior to the start of the meeting.

### **Voting during the general meeting**

A shareholder may vote digitally during the general meeting. Please see further information in Appendix 7.

A shareholder cannot demand new items to be added to the agenda when the deadline for such request has expired, cf. section 5-11 of the Public Limited Companies Act. A shareholder may, however, make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting. A shareholder may in accordance with section 5-15 of the Public Limited Companies Act also require Board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting about the items which have been presented to the shareholders for decision and the Company's financial position.

The Company currently has 17,868,651 ordinary shares issued and outstanding, and each share confers the right to one vote at the general meeting. In order to be entitled to vote at the general meeting, a shareholder must be registered as the legal owner of the shares in the register of shareholders of the Company with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of 29 April 2024.

This notice, its Appendices and the Company's Articles of Association are available on the Company's website at [www.prosafe.com](http://www.prosafe.com) from the date of this notice.

- - - - -