|  |  |
| --- | --- |
| **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I****HYNION AS** | **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN****HYNION AS[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |
| Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Hynion AS (**Selskapet**):**Tid**: 3. april 2023 kl. 14.00 **Sted:** Microsoft Teams | The board hereby calls for an annual general meeting of Hynion AS (the **Company**):**Time:** 3 April 2023 at 14:00 (CET) **Place:** Microsoft Teams |
| Styrets leder eller en person utpekt av styret vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter. | The chair of the board or a person appointed by the board will open the general meeting and register shareholders in attendance and by proxy. |
| Til behandling foreligger: | The following items are on the agenda: |
| 1. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  | 1. **Approval of agenda and notice**

The board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| *"Innkallingen og agendaen godkjennes."* | *"The notice and the agenda are approved."* |
|  |  |
| 1. **Valg av møteleder**
 | 1. **Election of chair of the meeting**
 |
|  |  |
| Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  | The board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| " *Markus Norström velges som møteleder*." | "*Markus Norström is elected to chair the meeting.*" |
|  |  |
| 1. **Valg av referent og to aksjonærer til å medundertegne protokollen.**
 | 1. **Election referent and two shareholders to co-sign the minutes**
 |
|  |  |
| Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  | The board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| "*Kurt Dahlberg velges som referent og at Lars Amnell og Pål Midtboen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder*." | " *Kurt Dahlberg is elected as referent and that Lars Amnell and Pål Midtboen are elected to co-sign the minutes with the chair of the meeting*." |
|  |  |
| 1. **Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022**
 | 1. **Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022**
 |
|  Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning, ble publisert 1. mars 2023 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.hynion.com](http://www.hynion.com). |  The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022, together with the audit report, were published on 1 March 2023 and are available at the Company's website [www.hynion.com](http://www.hynion.com). |
|  |   |
| Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  | The board proposes that the general meeting passes the following resolution: |
|  |  |
| "*Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes.*" | "*The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved*." |
|  |  |
| 1. **Godkjennelse av styrets honorar for inneværende periode**
 | 1. **Approval of the board's remuneration for the current period**
 |
|  Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: |  The board proposes that the general meeting passes the following resolution: |
|  |  |
|  "Medlemmer av styret som ikke er ansatt i Selskapet *mottar følgende godtgjørelse for 2022:* |  "Members of the board that are not employed by the Company *will receive the following remuneration for 2022:* |
|  |  |
|  *Styrets leder: NOK 200 000.* |  *Chair: NOK 200,000.*  |
|  |  |
|  *Styremedlemmer: NOK 100 000.* |  *Board members: NOK 100,000.* |
|  |  |
|  *Honoraret gjelder for et helt år og godtgjørelsesberettigede styremedlemmer som kun har tjenestegjort deler av året vil motta tilsvarende avkortning av honoraret. Honoraret betales i kontant senest en måned etter datoen for generalforsamlingen."* |  *The remuneration fee applies for an entire year and board members entitled to remuneration who have served only part of the year will receive a corresponding reduction in the fee. The fee shall be paid in cash at the latest one month after the date of the general meeting.*" |
|  |  |
| 1. **Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling**
 | 1. **Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting**
 |
|  |  |
|  Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: |  The board proposes that the general meeting passes the following resolution: |
|  |  |
|  "Medlemmer av styret som ikke er ansatt i Selskapet *mottar følgende godtgjørelse for styrearbeid i 2023:* |  "M*embers of the board that are not employed by the Company will receive the following remuneration for board work in 2023:* |
|  |  |
|  *Styrets leder: NOK 200 000.* |  *Chair: NOK 200,000.*  |
|  |  |
|  *Styremedlemmer: NOK 100 000.* |  *Board members: NOK 100,000.* |
|  |  |
|  *Honoraret gjelder for et helt år og godtgjørelsesberettigede styremedlemmer som kun har tjenestegjort deler av året vil motta tilsvarende avkortning av honoraret.* |  *The remuneration fee applies for an entire year and board members entitled to remuneration who have served only part of the year will receive a corresponding reduction in the fee.* |
|  |  |
| *Avhengig av den til enhver tid gjeldende likviditetssituasjonen til Selskapet, kan Selskapet og et styremedlem i fellesskap bli enige om alternative former for godtgjørelse for hele eller deler av honoraret. Dersom ingen slike avtaler inngås, skal honoraret betales i kontant etterskuddsvis kvartalsvis*." | *Depending on the prevailing liquidity situation of the Company, the Company and a board member may together agree on alternative forms of remuneration for all or part of the remuneration. If no such agreements are entered into, the fee must be paid in cash quarterly and in arrears.*" |
|  |  |
| 1. **Godkjennelse av honorar til revisor**
 | 1. **Approval of auditor remuneration**
 |
|  Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2022 på NOK 257.950, hvorav NOK 250.950 relaterer seg til lovpålagt revisjon. |  The Company's auditor has invoiced a fee of NOK *257,950* for 2021, of which NOK *250,950* relates to mandatory audit services.  |
|  |  |
| Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  | The board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| "*Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 257.950 godkjennes.*" | "*Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 257,950 for 2022 are approved*." |
|  |  |
| 1. **Valg av styremedlemmer**
 | 1. **Election of members to the board**
 |
|  |  |
| Ettersom alle styremedlemmene er på valg i år og Bertil Rydqvist vil gå av som styremedlem, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: | As all the board members are up for election this year and Bertil Rydqvist will step down as a board member, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| *"Styret skal bestå av følgende personer for en periode på to år:*  | "*The board shall consist of the following persons for a period of two years:*  |
| * *Lars Amnell, styreleder*
 | * *Lars Amnell, chair*
 |
| * *Markus Norström, styremedlem*
 | * *Markus Norström, board member*
 |
| * *Kurt Dahlberg, styremedlem*
 | * *Kurt Dahlberg, board member*
 |
| * *Pål Midtbøen, styremedlem."*
 | * *Pål Midtbøen, board member*."
 |
|  |  |
| 1. **Valg av revisor**
 | 1. **Election of auditor**
 |
|  |  |
| Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  | The board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| "*Plus Revisjon AS gjenvelges som Selskapets revisor*." | "*Plus Revisjon AS is re-elected as the Company's auditor*. " |
|  |  |
| 1. **Endring av vedtektene**
 | 1. **Changes to the articles of association**
 |
|  |  |
| For å sikre sammenheng mellom Selskapets signaturbestemmelse slik den er angitt i vedtektene (Vedlegg 2) og slik den er registrert i Foretaksregisteret, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  | In order to ensure coherence between the Company's signature provision as set out in the articles of association (Appendix 2) and as it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:  |
|  |  |
| "Vedtektenes § 5 endres til å lyde:  | "Section 5 of the articles of association is amended to read:  |
|  |  |
| "*Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i felleskap. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura.*" | "*Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i felleskap. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura."* |
|  |  |
| 1. **Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen**
 | 1. **Authorization for the board to increase the share capital**
 |
|  |  |
|  Styret ønsker å legge til rette for at styret skal ha fleksibilitet til å kunne forhøye aksjekapitalen uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i situasjoner hvor dette anses å være til Selskapets bestem blant annet, men ikke begrenset til, ved rettede emisjoner, oppfyllelse av forpliktelser i henhold til incentivprogrammer eller generelle selskapsformål. For å oppfylle formålet med fullmakten er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett.  |  The Board wishes to arrange for the board to have the flexibility to be able to increase the share capital without calling for an extraordinary general meeting in situations where this is considered to be in the Company's best interests, including but not limited to private placements, fulfilment of the Company's obligations in accordance with incentive programs or general corporate purposes. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights. |
|  |  |
|  På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: |  On this basis the board proposes that the general meeting passes the following resolution: |
|  |  |
| 1. *"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 267.601 ved utstedelse av nye aksjer.*
 | 1. *The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 267,601 by issuance of new shares.*
 |
|  |  |
| 1. *Fullmakten kan brukes flere ganger innen de angitte rammene. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammen av denne fullmakten.*
 | 1. *The power of attorney can be used several times within the specified framework. Subscription price and other subscription terms are determined by the board within the framework of this authorization.*
 |
|  |  |
| 1. *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2024.*
 | 1. *The board authorization shall apply until the next ordinary general meeting, however no later than 30 June 2024.*
 |
|  |  |
| 1. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
 | 1. *The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.*
 |
|  |  |
| 1. *Styrefullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn kontanter og retten til å pådra selskapet særskilte forpliktelser etter aksjeloven § 10-2.*
 | 1. *The board authorization also includes capital increases against deposits in assets other than cash or the right to assume special obligations on behalf of the company pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
 |
|  |  |
| 1. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, trekkes fullmakten gitt til styret til å forhøye aksjekapitalen den 25. mai 2022 tilbake."*
 | 1. *With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorization granted to the board of directors to increase the share capital on 12 May 2022 is revoked."*
 |
|  |  |
|  |  |
|  *\* \* \** |  \* *\* \** |
| ***Digitalt møte*** | ***Digital meeting*** |
|  |  |
| Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Microsoft Teams. Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen bes registrere seg via Selskapets hjemmeside [www.hynion.com/investor-relations](http://www.hynion.com/investor-relations) og deretter sender en e-post til sd@hynion.com slik at vi kan tilrettelegge for dette.  | The annual general meeting will be held as a digital meeting via Microsoft Teams: Shareholders who wish to attend the general meeting are asked to register via the Company's website [www.hynion.com/investor-relations](http://www.hynion.com/investor-relations) and then send an e-mail to sd@hynion.com so that we can accommodate for this.  |
|  |  |
| ***Fremmøte og registrering*** | ***Attendance and registration***  |
|  |  |
| Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg. | Shareholders are by law entitled to attend the general meeting in person or by a proxy of their own choice. |
| Aksjeeiere som ønsker å stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan registrere dette i VPS Investortjenester eller ved å sende utfylt fullmaktsskjema til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, innen 2. april 2023 kl. 16:00. | Shareholders who wish to vote at the general meeting by proxy may register votes in VPS Investor Services or may send the proxy form to DNB Bank ASA, Registrar's Department, within 2 April 2023 at 16:00 CET. |
| ***Melding til forvaltere og aksjonærer med forvalterkonto*** | ***Notice to nominee holders and shareholders with nominee accounts*** |
|  |  |
| Reelle eiere av aksjer som er registrert på forvalterkonto som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen må registrere seg direkte i VPS' aksjeeierregister og bli registrert i VPS før generalforsamlingen for å sikre at de er berettiget til å møte og avgi stemme | Beneficial owners of shares registered with nominee accounts who wish to exercise their rights at the general meeting must register themselves directly in the VPS registry of shareholders and be registered with the VPS prior to the general meeting to ensure their eligibility to meet and cast vote. |
|  |  |
| ***Andre forhold*** | ***Other matters***  |
|  |  |
| Hynion AS er et aksjeselskap og aksjeloven gjelder for Selskapet. På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 107.040.757 aksjer og hver aksje gir én stemme | Hynion AS is a Norwegian private limited liability company subject to the rules of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 107,040,757 shares, each of which represents one vote.  |
|  |  |
| Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1. Innkallingen med skjemaer, samt Selskapets årsrapport og årsregnskap for 2022 er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. | Registration forms and proxy forms are attached to the notice as Appendix 1. The notice with the forms, as well as the Company's annual report and annual accounts for 2022, are also available on the Company's web page.  |
| Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumentene per post eller for øvrig har spørsmål vedrørende generalforsamlingen, herunder elektronisk deltakelse, kan henvende seg til Selskapet per epost (sd@hynion.com) eller via Selskapets hjemmeside.  | Shareholders who wish to receive copies of such documents by ordinary post, or who otherwise have questions relating to the general meeting, including regarding electronic participation, may contact the Company by email (sd@hynion.com) or through the Company’s website. |
| *\* \* \** | \* *\* \** |
| Oslo, 27. mars 2023 / 27 March 2023 |
| **Hynion AS**På vegne av styret / On behalf of the board \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Lars Amnell (sign.) |

**Vedlegg 1 / Appendix 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”"c/o"”Adresse1””Adresse2””Postnummer, Poststed””Land” | **Ref no: ”Refnr” PIN code: ”Pin”****Notice of Annual General Meeting**Meeting in Hynion AS will be held on 3 April 2023 at 14:00 CEST Address: Virtually |

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: **”Beholdning”** and vote for the number of shares registered per Record Date: 31 March 2023

**Deadline for registration of attendance, proxy or instructions: 2 April 2023 at 16:00 CEST**

**Registration for virtual attendance**

**Notice of attendance** **should be registered through the Company’s website www.hynion.com/investor-relations or through VPS Investor Services.**

For notification of attendance through the Company’s website, the reference number and pin code on this form must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.* Investor Services can be accessed either through

<https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular Mailto DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

**This is a virtual meeting, and we encourage shareholders to participate either in person or by proxy.**

Place Date Shareholder’s signature

**Proxy without voting instructions** for Annual General Meeting of Hynion AS

*Proxy to another individual to vote for your shares.*

 **Ref no: ”Refnr” PIN code: ”Pin”**

**Proxy** **should be registered through the Company’s website www.hynion.com/investor-relations or through VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company’s website, the reference number and pin code on this form must be used.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mailto DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company’s Certificate of Registration.

**The Proxy must be dated and signed to be valid.**

|  |
| --- |
| **The undersigned ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”**hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors) |
| o the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or |
| o \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Name of proxy holder in capital letters) |

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Hynion AS on 3 April 2023.

Place Date Shareholder’s signature (only for granting proxy)

**Proxy with voting instructions** *for Annual General Meeting in Hynion AS*

*You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her.* (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) *For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.*

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to **genf@dnb.no** (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars’ Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars’ Department no later than **2 April 2023 at 16:00 (CEST).** If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company’s Certificate of Registration.

**The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.**

|  |
| --- |
| **The undersigned: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ” Ref no: ”Refnr”** |
| hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Hynion AS on 3 April 2023. |

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board’s and Nomination Committee’s recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agenda for the Annual General Meeting 2023** | **For** | **Against** | **Abstention** |
| 1. Approval of agenda and notice | o | o | o |
| 2. Election of chair of the meeting | o | o | o |
| 3. Election of referent and two shareholders to co-sign the minutes | o | o | o |
| 4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022 | o | o | o |
| 5. Approval of the board's remuneration for the current period | o | o | o |
| 6. Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting | o | o | o |
| 7. Approval of auditor remuneration | o | o | o |
| 8. Election of members to the board |  |  |  |
| * Lars Amnell, chair
 | o | o | o |
| * Markus Norström, board member
 | o | o | o |
| * Kurt Dahlberg, board member
 | o | o | o |
| * Pål Midtbøen, board member
 | o | o | o |
| 9. Election of auditor  | o | o | o |
| 10. Changes to the articles of association | o | o | o |
| 11. Authorization for the board to increase the share capital  | o | o | o |

Place Date Shareholder’s signature (Only for granting proxy with voting instructions)

|  |  |
| --- | --- |
| ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”"c/o"”Adresse1””Adresse2””Postnummer, Poststed””Land” | **Ref.nr.:** **”Refnr” Pinkode: ”Pin”****Innkalling til generalforsamling**Generalforsamling i Hynion AS avholdes 03.04.2023 kl. 14:00 virtuelt  |

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: **”Beholdning”**, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 31.03.2023

**Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instrukser: 02.04.2023 kl. 16:00]**

**Registrering for virtuell deltakelse**

**Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.hynion.com/investor-relations eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* - *Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten selv delta eller gi fullmakt til å delta virtuelt.**

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for generalforsamling i Hynion AS

*Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.*

 **Ref.nr.: ”Refnr” Pinkode: ”Pin”**

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.hynion.com/investor-relations eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* - *Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

|  |
| --- |
| **Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ”** |
| gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.) |
| o | Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller |
| o | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (fullmektigens navn med blokkbokstaver) |

fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 03.04.2023 i Hynion AS for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

 **(Undertegnes kun ved fullmakt)Fullmakt med stemmeinstruks** for generalforsamling i Hynion AS

*Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.* (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) *Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.*

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 02.04.2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

**Blanketten må være datert og signert.**

|  |
| --- |
| **Undertegnede: ”Firma-/Etternavn, Fornavn ” Ref.nr.: ”Refnr”** |
| gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 03.04.2023 i Hynion AS for mine/våre aksjer.  |

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agenda generalforsamling 2023** | **For** | **Mot** | **Avstår** |
| 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden | o | o | o |
| 2. Valg av møteleder | o | o | o |
| 3. Valg av referent og to aksjonærer til å medundertegne protokollen | o | o | o |
| 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 | o | o | o |
| 5. Godkjennelse av styrets honorar for inneværende periode | o | o | o |
| 6. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling | o | o | o |
| 7. Godkjennelse av honorar til revisor | o | o | o |
| 8. Valg av styremedlemmer |  |  |  |
| * Lars Amnell, styreleder
 | o | o | o |
| * Markus Norström, styremedlem
 | o | o | o |
| * Kurt Dahlberg, styremedlem
 | o | o | o |
| * Pål Midtbøen, styremedlem
 | o | o | o |
| 9. Valg av revisor | o | o | o |
| 10. Endring av vedtektene | o | o | o |
| 11. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen | o | o | o |

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

**(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)**

**Vedlegg 2/Appendix 2**

**Vedtekter for Hynion AS**

**Vedtatt 03.04.2023**

***§1 Navn***

Selskapets navn er Hynion AS.

***§ 2 Formål***

Selskapets formål er eierskap og drift av anlegg for hydrogen, salg av hydrogen drivstoff, teknologiutvikling, salg av hydrogenteknologi, konsulentvirksomhet, prosjektledelse og -assistanse samt annen aktivitet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

***§ 3 Aksjekapital***

Selskapets aksjekapital er kr. 535.203,785 fordelt på 107.040.757 aksjer pålydende kr. 0,005. Aksjene i selskapet er fritt omsettelige, og overdragelser er ikke gjenstand for styrets godkjennelse eller forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer.

***§ 4 Styret***

Selskapet ledes av et styre på̊ minimum tre og maksimalt syv personer.

***§ 5 Fullmakter***

Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i felleskap. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura.

***§ 6 Aksjeeierbok***

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

***§ 7 Generalforsamlingen***

Enhver generalforsamling innkalles etter aksjelovens regler og med minst 7 dagers varsel. Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen
4. Styrets årsberetning.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
7. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte.
8. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor.
9. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører med under generalforsamlingen eller er nevnt i innkallingen.

***§ 8 Gjeldende aksjelovgivning***

For øvrig henvises det til enhver tid til gjeldende aksjelovgivning.

1. This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail. [↑](#footnote-ref-1)