

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYNION AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Hynion AS ("**Selskapet**"):

Tid: 2. april 2024 kl. 14.00
Sted: Microsoft Teams

Styrets leder eller en person utpekt av styret vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkallingen og agendaen godkjennes."

2. Valg av møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Lars Amnell velges som møteleder."

3. Valg av referent og to aksjonærer til å medundertegne protokollen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Kurt Dahlberg velges som referent og Pål Midbøen og Kurt Dahlberg velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, samt revisors beretning, ble publisert 1. mars 2024 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hynion.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes."

5. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Medlemmer av styret som ikke er ansatt i Selskapet mottar følgende godtgjørelse for styrearbeid i 2024:

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN HYNION AS¹

The board hereby calls for an annual general meeting of Hynion AS (the "**Company**"):

Time: 2 April 2024 at 14:00 (CET)
Place: Microsoft Teams

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.

The following items are on the agenda:

1. Approval of agenda and notice

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

"The notice and the agenda are approved."

2. Election of chair of the meeting

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

"Lars Amnell is elected to chair the meeting."

3. Election of referent and two shareholders to co-sign the minutes

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

"Kurt Dahlberg is elected as referent and that Pål Midbøen and Kurt Dahlberg are elected to co-sign the minutes with the chair of the meeting."

4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023, together with the audit report, were published on 1 March 2024 and are available at the Company's website www.hynion.com.

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

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved."

5. Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting

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

"Members of the board that are not employed by the Company will receive the following remuneration for board work in 2024:

¹ This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

Styrets leder: NOK 200 000.

Styremedlemmer: 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.

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."

6. Godkjenning av honorar til revisor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2023 på NOK 340 000, hvorav NOK 69 525 relaterer seg til lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2023 på til sammen NOK 340 000 godkjennes."

7. Endring i styret

Ettersom Markus Norström trer av som styremedlem og Lars Amnell skal erstattes som styreleder og velges inn som ordinært styremedlem, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret skal bestå av følgende personer for en periode på to år:

- Carl Christopher Tornblom, styreleder
- Pål Midtbøen, styremedlem
- Kurt Dahlberg, styremedlem
- Lars Amnell, styremedlem."

8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen

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.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 267 604 ved utstedelse av nye aksjer.

Fullmakten kan brukes flere ganger innen de angitte rammene. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammen av denne fullmakten.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2025.

Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Chair: NOK 200,000.

Board members: NOK 100,000.

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.

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."

6. Approval of auditor remuneration

The Company's auditor has invoiced a fee of NOK 340 000 for 2023, of which NOK 69 525 relates to mandatory audit services.

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

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 340 000 for 2023 are approved."

7. Changes to the board of directors

As Markus Norström steps down as a board member and Lars Amnell is to be replaced as chair of the board and elected as an ordinary board member, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The board shall consist of the following persons for a period of two years:

- Carl Christopher Tornblom, chair
- Pål Midtbøen, board member
- Kurt Dahlberg, board member
- Lars Amnell, board member."

8. Authorization for the board to increase the share capital

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.

On this basis the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 267,604 by issuance of new shares.

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.

The board authorization shall apply until the next ordinary general meeting, however no later than 30 June 2025.

The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

Styrefullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn kontanter og retten til å pådra selskapet særskilte forpliktelser etter aksjeloven § 10-2.

Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, trekkes fullmakten gitt til styret til å forhøye aksjekapitalen den 3. april 2023 tilbake."

9. Fullmakt for styret til å utstede konvertible lån

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å utstede konvertible lån. Med en slik fullmakt kan styret, uten å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling, raskt utstede et eller flere konvertible lån til finansiering av fremtidige investeringer innenfor Selskapets virkeområde og generelle selskapsformål, og potensielt utstede nye aksjer i forbindelse med konvertering av slikt lån. For å oppfylle formålet med fullmakten er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår at styret tildeles en fullmakt til å utstede konvertible lån med en samlet pålydende NOK 267 604 og samlet kapitalforhøyelse tilsvarende 50 % av Selskapets gjeldende aksjekapital.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) "Styret gis fullmakt til å treffe beslutning om opptak av lån som nevnt i aksjeloven § 11-1, i en eller flere omganger.
- (ii) Det samlede beløp for lån som kan tas opp, er NOK 100 000 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta basert på valutakursen den dag låneavtalen inngås).
- (iii) Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 267 604.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2025.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av lånene i henhold til aksjeloven § 11-4, jf. §§ 10-4 og 10-5, kan fravikes.
- (vi) Fullmakten kan bare benyttes for det formål å innhente kapital for fremtidige investeringer innenfor Selskapets virksomhetsområde og generelle selskapsformål.

* * *

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.

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 3 April 2023 is revoked."

9. Authorization for the board to issue convertible loans

The board of directors proposes that the general meeting grant the board an authorization to issue convertible loans. With such an authorization, the board of directors may, without calling for an extraordinary general meeting, swiftly raise capital for future investments within the Company's scope of operations and general corporate purposes, and potentially issue shares for the purpose of converting such debt into equity. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the board of directors to set aside the shareholders' preferential rights.

The board of directors proposes that it be granted an authorization to issue convertible loans with a total nominal amount of NOK 267 604 and a total share capital increase corresponding to 50 % of the Company's current share capital.

On this basis the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) "The board of directors is authorized to adopt resolutions regarding borrowings as set out in the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Section 11-1, in one or more rounds.
- (ii) The aggregate amount that may be borrowed is NOK 100 000 000 (or a corresponding amount in another currency based on the conversion rate on the day the loan agreement is entered into).
- (iii) The share capital may in total be increased by up to NOK 267 604.
- (iv) The board authorization shall apply until the next ordinary general meeting, however no later than 30 June 2025.
- (v) The shareholders' preferential rights upon subscription of the loans pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Sections 11-4 cf. 10-4 and 10-5, may be deviated from.
- (vi) The authorization may only be used for the purpose of raising capital for future investments within the Company's scope of operations and general corporate purposes.

* * *

Digitalt møte

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 og deretter sender en e-post til sd@hynion.com slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Fremmøte og registrering

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg.

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. Aksjonærer oppfordres til å gjøre dette, senest i løpet av 26. mars 2024.

Registrering av deltakelse for forvalterregistrerte aksjer

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, jf. aksjeloven § 1-7, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstruksjoner. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 26. mars 2024.

Andre forhold

Hynion AS er et aksjeselskap og aksjeloven gjelder for Selskapet. På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 107 041 667 aksjer og hver aksje gir én stemme

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 21. mars 2024, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3) bokstav a, jf. allmennaksjeloven § 5-2.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som [Vedlegg 1](#). Innkallingen med skjemaer, samt Selskapets årsrapport og årsregnskap for 2023 er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

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.

* * *

Oslo, 19. mars 2024 / 19 March 2024

Hynion AS

På vegne av styret / On behalf of the board

Lars Amnell (sign.)

Digital meeting

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 and then send an e-mail to sd@hynion.com so that we can accommodate for this.

Attendance and registration

Shareholders are by law entitled to attend the general meeting in person or by a proxy of their own choice.

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. Shareholders are urged to do this no later than by 26 March 2024.

Registration of participation for shares held by custodians

According to Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 1-7 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 26 March 2024.

Other matters

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 107,041,667 shares, each of which represents one vote.

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e., on 21 March 2024, are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 4-4 (3) letter a of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

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 2023, are also available on the Company's web page.

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.

* * *

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Generalforsamling i Hynion AS avholdes 02.04.2024
kl. 14:00 virtuelt

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 21.03.2024

Aksjonærer oppfordres til å registrere forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer senest 27.03.2024 kl. 16:00 (CET). Eiere av forvalterregistrerte aksjer må registrere påmelding, fullmakt og instruks senest 26.03.2024 kl. 16:00 (CET).

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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 ordinær generalforsamling i Hynion AS

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

Ref.nr.:

Pin-kode:

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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 02.04.2024 i Hynion AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:

Pin-kode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær 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. Aksjonærer oppfordres til å sende blanketten slik at den mottas senest 27.03.2024 kl. 16:00 (CET). For eiere av forvalterregistrerte aksjer må påmelding, fullmakt og instruks være mottatt senest 26.03.2024 kl. 16:00 (CET). 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: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 02.04.2024 i Hynion AS for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2024	For	Mot	Avstår
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av referent og to aksjonærer til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Endring i styret			
• Carl Christopher Tornblom, styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pål Midtbøen, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kurt Dahlberg, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Lars Amnell, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fullmakt for styret til å utstede konvertible lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Ref no: PIN-code:

Notice of Annual General Meeting

Meeting in Hynion AS will be held on 2 April 2024 at 14:00 CET Virtually

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered per the Record Date: 21 March 2024

Shareholders are urged to register attendance, proxy or instructions no later than 27 March 2024 at 16:00 (CET). Holders of nominee registered shares must register attendance, proxy or instructions no later than 26 March 2024 at 16:00 (CET).

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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 Mail to 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: PIN-code:

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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 Mail to 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: _____
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)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

(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 2 April 2024.

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

Ref no:

PIN-code:

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. Shareholders are urged to send the form so that it is received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than on **27 March 2024 at 16:00 (CET)**. **Holders of nominee registered shares must register attendance, proxy or instructions no later than 26 March 2024 at 16:00 (CET)**. 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: _____

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 2 April 2024.

The votes shall be exercised in accordance with 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 2024	For	Against	Abstention
1. Approval of agenda and notice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of chair of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Election of referent and two shareholders to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of auditor remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Changes to the board of directors			
• Carl Christopher Tornblom, chair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pål Midtbøen, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kurt Dahlberg, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Lars Amnell, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Authorization for the board to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Authorization for the board to issue convertible loans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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