

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYNION AS

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hynion AS den 15/03-2022 kl.13.00. Generalforsamlingen avholdes som et videokonferansemøte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen per videokonferanse, bes sende forhåndspåmelding til Hynion AS innen 12. mars 2022 kl. 12:00 i henhold til vedlagte påmeldingsskjema. Detaljer for videokonferansemøtet vil kun gis til forhåndspåmeldte aksjonærer. Hynion AS planlegger å legge til rette for webcast-sending fra generalforsamlingen. Sendingen vil legges ut på selskapets hjemmesider i etterkant av møtet.

Agenda:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
- 2. Fortegnelse av møtende aksjeeiere og møtende med fullmakt**
- 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Informasjon om selskapets utvikling**
Kort presentasjon av daglig leder Ulf Hafselid
- 6. Styrets årsberetning**
- 7. Godkjenning av Årsregnskap**
Forslag til vedtak: Årsregnskap for 2021 godkjennes.
- 8. Honorar til styreleder**
Forslag til vedtak: Styreleders arbeid for 2021 honoreres med kr 50.000.
- 9. Revisor**
Forslag til vedtak: Plus revisjon gjenvælges som revisor, og honorar på kr 163 625 for 2021 godkjennes. 144 325 kr er medgått til revisortjenester samt 19 300 kr for øvrige tjenester.
- 10. Fullmakt for styret for å vedta kapitalforhøyelse**
 - a. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 55 841.
 - b. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.
 - c. Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2023.
 - d. Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
 - e. Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
 - f. Styrefullmakten erstatter styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen avgitt på generalforsamling den 15. mai 2020.

Forslag til vedtak: Fullmakten godkjennes.

11. Eventuelt

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Hynion AS avholdes
15.03.2022 kl.13:00. Møtet avholdes 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): 14.03.2022

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 12.03. 2022 kl. 12:00**Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://www.hynion.com/no/investorrelasjoner> (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. 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.

Registrering for virtuell deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://www.hynion.com/no/investorrelasjoner> 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.

Da generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte ber vi om at de aksjonærene som vil delta på dagen, også sender en e-post til sd@hynion.com slik at vi har en e-post å sende detaljer til.

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.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.hynion.com/no/investorrelasjoner> 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: _____

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 15.03.2022 i Hynion AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Ref.nr.:

Pinkode:

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. Blanketten må være mottatt senest 12.03.2022 kl. 12:00. 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: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 15.03.2022 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
Apning av generalforsamlingen			Ingen avstemming
Fortegnelse av møtende aksjeeiere og møtende med fullmakt			Ingen avstemming
Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informasjon om selskapets utvikling -Kort presentasjon av daglig leder Ulf Hafselid			Ingen avstemming
Styrets årsberetning			Ingen avstemming
Godkjenning av Årsregnskap Årsregnskapet er sendt ut til Selskapets aksjonærer sammen med denne innkallingen, og er også tilgjengelig på Selskapets nettside på følgende link: https://www.hynion.com Forslag til vedtak: Årsregnskap for 2021 godkjennes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Honorar til styreleder Forslag til vedtak: Styreleders arbeid for 2021 honoreres med kr 50.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisor Forslag til vedtak: Plus revisjon gjenvelges som revisor, og honorar på kr 163 625 for 2021 godkjennes. 144 325 kr er medgått til revisortjenester samt 19 300 kr for øvrige tjenester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fullmakt for styret for å vedta kapitalforhøyelse Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 55 841. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten. Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2023. Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes. Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2. Styrefullmakten erstatter styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen avgitt på generalforsamling den 15. mai 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forslag til vedtak: Fullmakten godkjennes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventuelt			Ingen avstemming

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)