

Rana Gruber ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("**Selskapet**"), den 22. mars 2022 kl. 13:00.

Generalforsamlingen avholdes elektronisk via Lumi, og for å delta virtuelt kan det klikkes på følgende link:

<https://web.lumiagm.com/133442384>

Referanse- og PIN-kode finnes på Investortjenester (www.vps.no) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndstemmeskjema. En guide for online deltakelse på generalforsamlingen fremgår av Vedlegg 3 til denne innkallingen.

Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt innen 21. mars 2022 kl. 16:00, se Vedlegg 2 til denne innkallingen og mer informasjon på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.

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

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2021
4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
5. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor
6. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer
7. Varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer
8. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
9. Godkjenning av styrefullmakt til å

Notice of annual general meeting

Notice is hereby given that the annual general meeting in Rana Gruber ASA, company registration no. 953 049 724 (the "**Company**"), will be held on 22 March 2022 at 1:00 pm CET.

The general meeting will be held electronically through Lumi. For virtual participation, please use this link:

<https://web.lumiagm.com/133442384>

Reference and PIN codes are available on Investortjenester at (www.vps.no) or on the attached proxy and advance voting form. A guide for online participation at the general meeting is included in Appendix 3 to this notice.

Shareholders may also vote in advance or give proxy by 21 March 2022 at 16.00 pm CET, please see Appendix 2 to this notice and further information on the Company's website www.ranagruber.no/investors.

The chairman or a person appointed by the chairman will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2021
4. Determination of the remuneration to the members of the board of directors
5. Determination of the remuneration to the Company's auditor
6. Determination of the remuneration to the members of the nomination committee
7. Deputy board members for shareholder-elected board members
8. Approval of board authorization to approve distribution of dividends
9. Approval of board authorization to

erhverve egne aksjer**10. Godkjenning av nedsettelse av aksjekapitalen**

Forslag til vedtak i sak 3 - 10 fremgår av Vedlegg 1.

Selskapet har en aksjekapital på NOK 9 348 000 fordelt på 37 392 000 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,25. Hver aksjer gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Selskapet eier 306 908 egne aksjer.

Aksjeeiere har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets årsregnskap inkludert styrets årsberetning er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til IR@ranagruber.no.

acquire own shares**10. Approval of reduction of the share capital**

Proposals for resolutions under items 3 - 10 are set out in Appendix 1.

The Company has a share capital of NOK 9,348,000 divided on 37,392,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.25. Each share gives right to one vote at the Company's general meetings. The Company owns 306,908 own shares.

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- The right to speak at the general meeting.
- The right to require information from the members of the board of directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
- The right to present alternatives to the board of directors' proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

If the shares are held through a nominee, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 4- 10, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner prior to the date of the general meeting.

This notice with attachments and the Company's annual accounts including the directors' report are available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.

In accordance with section 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to IR@ranagruber.no.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Rana Gruber ASA
1. mars / 1 March 2022

Morten Støver

(sign.)

Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg 1: Forslag til vedtak

Vedlegg 2: Forhåndsstemme- og fullmaktsskjema

Vedlegg 3: Guide for online deltakelse på generalforsamlingen

Vedlegg 4: Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 5: Bekreftelse fra Ernst & Young AS om full dekning for Selskapets bundne egenkapital

Appendix 1: Proposed resolutions

Appendix 2: Advance voting and proxy forms

Appendix 3: Guide for online participation at the general meeting

Appendix 4: The nomination committee's recommendation

Appendix 5: Confirmation from Ernst & Young AS on full coverage for the Company's restricted equity capital

Vedlegg 1 / Appendix 1

Forslag til vedtak

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2021

Årsregnskapet for 2021 inkludert styrets årsberetningen og revisjonsberetningen ble publisert av Selskapet den 11. februar 2022 og er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at den ordinære generalforsamlingen også skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten for 2021. Det vil på den ordinære generalforsamlingen bli gitt en kort orientering om redegjørelsen. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på den ordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling om honorar til styrets medlemmer følger vedlagt innkallingen som [Vedlegg 4](#).

Følgende honorar er foreslått til styrets medlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023:

- *"Styreleder: NOK 600 000"*
- *Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 400 000"*
- *Ansattevalgte styremedlemmer: NOK 100 000"*
- *Varamedlemmer for ansattevalgte styremedlemmer (per møte): NOK 10 000"*

5. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på MNOK 2 952 hvorav MOK 1 106 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester.

Proposed resolutions

3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2021

The annual accounts for the year 2021 including the directors' report and the auditor's opinion were published by the Company on 11 February 2022 and are available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.

Pursuant to § 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting must also consider the statement on corporate governance made in accordance with § 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report for 2021. At the annual general meeting, a brief overview of the statement will be given. The statement will not be subject to a vote at the annual general meeting.

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

"The Company's annual accounts and directors' report for the financial year 2021 are approved."

4. Determination of the remuneration to the members of the board of directors

The nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the board of directors is attached to the notice as [Appendix 4](#).

The following remuneration has been proposed to the members of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2023:

- *"Chairman: NOK 600,000"*
- *Shareholder-elected board members: NOK 400,000"*
- *Employee-elected board members: NOK 100,000"*
- *Deputy members for employee-elected board members (per meeting): NOK 10,000"*

5. Determination of the remuneration to the Company's auditor

The Company's auditor has calculated a remuneration for 2021 amounting to MNOK 2,952 of which MNOK 1,106 relates to statutory audit and the rest relates to other services.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1 106 i regnskapsåret 2021 godkjennes."

6. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Valgkomiteens innstilling om honorar til valgkomiteens medlemmer følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 4.

Følgende honorar er foreslått til valgkomiteens medlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023:

- "Valgkomiteens leder: NOK 40 000
- Øvrige medlemmer av valgkomiteen: NOK 20 000"

7. Varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer

I forbindelse med noteringen av Selskapets aksjer på hovedlisten til Oslo Børs er det ønskelig at det ikke lenger oppnevnes varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret skal ikke lenger ha varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer fra og med den ordinære generalforsamlingen i 2022."

8. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Det er et behov for at styret har tilgjengelig fullmakt til utdeling av kvartalsvis utbytte i henhold til Selskapets utbyttepolicy.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte kvartalsvis på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2021."

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023.

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

"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1,106 in the financial year 2021 is approved."

6. Determination of the remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the nomination committee is attached to the notice as Appendix 4.

The following remuneration has been proposed to the members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2023:

- "The nomination committee's chair: NOK 40,000
- Other members of the nomination committee: NOK 20,000."

7. Deputy board members for shareholder-elected board members

In connection with the listing of the Company's shares on the main list of Oslo Børs it is requested that deputy board members are no longer appointed for shareholder-elected board members.

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

"The board of directors shall no longer include deputy board members for shareholder-elected board members from the time of the annual general meeting in 2022."

8. Approval of board authorization to approve distribution of dividends

It is required that the board of directors has an available authorization to distribute dividends on a quarterly basis in accordance with the Company's dividend policy.

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

"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2(2) to approve the distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2021."

The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2023.

Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."

9. Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Det er et behov for at styret har tilgjengelig fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 934 800 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller mer enn NOK 400.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.

Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake."

10. Godkjenning av nedsettelse av aksjekapitalen

Selskapets tilbakekjøpsprogram ble avsluttet 25. februar 2022. Selskapet eier 306 908 egne aksjer per datoen for denne innkallingen.

Det vises til erklæring fra Selskapets revisor Ernst & Young AS som bekrefter at det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning for Selskapets bundne egenkapital, vedlagt som [Vedlegg 5](#).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 76 727 ved sletting av 306 908 egne aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25.

Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter

The authorization is not valid until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."

9. Approval of board authorization to acquire own shares

It is required that the board of directors has an available authorization to acquire shares in the Company (own shares).

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

"The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 934,800 (corresponding to 10% of the Company's share capital.) The authority also encompasses contractual pledges over own shares.

When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.

The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.

With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn."

10. Approval of reduction of the share capital

The Company's buy-back program was closed on 25 February 2022. As of this date, the Company owns 306,908 own shares.

Reference is made to the statement from the Company's auditor Ernst & Young AS confirming that there will be full coverage for the Company's restricted equity capital following the share capital reduction, attached as [Appendix 5](#).

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

"The Company's share capital shall be reduced by NOK 76,727 through the cancellation of 306,908 own shares, each with a nominal value of NOK 0.25.

Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and the number of shares after the share capital

kapitalnedsettelsen."

reduction."

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA avholdes 22. mars.2022 kl. 13:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er eid per 21. mars 2022

VIKTIG MELDING:*Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.**Vennligst logg inn på <http://web.lumiagm.com/133442384>. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no**På Selskapets nettside <https://ranagruber.no/investors/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ordinære generalforsamlingen.*

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 21. mars 2022 kl. 16:00

ForhåndsstemmerForhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://ranagruber.no/investors/> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg *Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN*.**Påmelding**Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta**. Innlogging starter en time før.

Vennligst merk at aksjonærer som ikke ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her:

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://ranagruber.no/investors/> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *ISIN*.Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **21. mars 2022 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert.**

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

gir herved (sett kryss)

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller _____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)fullmakt til å delta og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 22. mars 2022 i Rana Gruber ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også 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 (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 21. mars 2022 kl. 16:00.

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 delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 22. mars 2022 i Rana Gruber ASA 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	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av nedsettelse av aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE RANA GRUBER ASA 22. MARS 2022

Rana Gruber ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 22. mars 2022 kl. 13:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. Fullmakt kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende en melding om dette når man har logget seg på.

Ved å delta online vil aksjonærer få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

tast inn **Meeting ID:** 133 442 384 og klikk **Join:**

Du må så identifisere deg med.

a) **Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

b) **PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS


Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

Når representerte aksjer er telt opp, vil alle saker åpnes for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet som dukker opp om du klikker deg bort fra avstemmingen. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

For - Vote received 


For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. Du kan velge å stemme på alle saker så raskt dette er tilgjengelig.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme.



SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldings boksen der det står «Ask a Question». Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremkomme med fullt navn, men ikke aksjebeholdning.

NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Notice of Annual General Meeting

Meeting in Rana Gruber ASA will be held on 22 March 2022 at 1:00 p.m. Virtual.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "Beholding" and vote for the number of shares owned per 21 March 2022

IMPORTANT MESSAGE:

The Extraordinary General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

Please log in at <http://web.lumiagm.com/133442384>

You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m.) or by e-mail genf@dnb.no.

On the company's web page <https://ranagruber.no/investors/> You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.

Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 21 March 2022 at 4:00 pm

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <https://ranagruber.no/investors/> (use ref and pin code above) or through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref.nr.and PIN Code). Chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on *ISIN*.

Notice of attendance

Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts. **If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend.** Log in starts an hour before.

Please note that shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person. Information on how this can be done follows:

Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of Rana Gruber ASA

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Proxy should be registered through the Company's website <https://ranagruber.no/investors/> or through VPS Investor Services.

For granting proxy through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting – ISIN*.

Alternatively you may send this form 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. The proxy must be received no later than **21 March 2022 at 4:00 pm CET. The form must be dated and signed in order to be valid.**

If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him or her.

The undersigned "Firma-/Etternavn, Fornavn "

hereby grants (tick one of the two)

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

_____ (NB: Proxy holder must send an e-mail to genf@dnb.no for log in details)
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Rana Gruber ASA on 22 March 2022.

Place

Date

Shareholder's signature (only for granting proxy)

Proxy with voting instructions for Annual General Meeting in Rana Gruber ASA

If you are unable to attend the meeting, you may 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 Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agreed directly with the proxy holder how votes should be cast.

Proxies with voting instructions to Chair of The Board of Directors cannot be submitted electronically, 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 **21 March 2022 at 4:00 pm CET**.

Proxies 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 Rana Gruber ASA on 22 March 2022.

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 2022	For	Against	Abstention
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Determination of the remuneration to the members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of the remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination of the remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Deputy board members for shareholder-elected board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of board authorization to approve distribution of dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Approval of board authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Approval of reduction of the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

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

GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION RANA GRUBER ASA 22 MARCH 2022

Rana Gruber ASA will hold its annual general meeting on 22 March 2022 at 1:00 pm as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that instead of participating online, you can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items. If required a proxy can be withdrawn by requesting this once logged on.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (In Norwegian either "Verdipapirsentralen" or "VPS") in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders **must be logged in before the general meeting starts.**

Shareholder who does not find their reference number and PIN code for access or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30), or send an e-mail to genf@dnb.no

HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: <https://web.lumiagm.com>

either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: 133 442 384 and click **Join**:

You must then identify yourself with.

a) Ref. number from VPS for the general meeting

b) PIN code from VPS for general meeting

You will have the opportunity to log in one hour before the general meeting starts.

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting.



HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE


All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via <https://www.euronextvps.no> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.

HOW TO VOTE

Once the represented shares have been counted, all items will be opened for voting. Items are closed as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon that appears if you click away from the poll. 

To vote, simply select your voting direction from the options shown on screen. A confirmation message will appear to show your vote has been received.

For - Vote received

To change your vote, simply select another voting direction. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the vote on the individual items. Your last choice will be valid. You can choose to vote on all items as soon as this is available.

NB: Logged in shareholders who have voted in advance, given a proxy, will not have the opportunity to vote.



QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the Q&A session up until the chairperson closes the session.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.



Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.

DOWNLOADS

Links will be available on the info screen. When you click on a link, the selected document will open in your browser.

Data usage for streaming the meeting or downloading documents via the platform varies depending on individual use, the specific device being used for streaming or download (Android, iPhone, etc) and your network connection (3G, 4G).

NOTAT

TIL: GENERALFORSAMLINGEN I RANA GRUBER ASA

FRA: VALGKOMITEEN I RANA GRUBER ASA

EMNE: VALGKOMITEENS INNSTILLING

DATO: 21.02.22

KOPI: STYRELEDER MORTEN STØVER

Innledning.

Valgkomiteen i Rana Gruber ASA har siden desember 2021 bestått av følgende personer:

- Lisbeth Flågeng
- Robert Sotberg
- Leif Teksum (leder)

I henhold til retningslinjer for valgkomiteen skal valgkomiteen avgi innstilling til generalforsamlingen om:

- i. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret
- ii. Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg
- iii. Valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen

Aksjonærvalgte styremedlemmer består i dag av følgende personer:

- Morten Støver, styreleder og medlem av revisjonsutvalget
- Kristian Adolfsen, styremedlem
- Frode Nilsen, styremedlem
- Hilde Rolandsen, styremedlem og leder av revisjonsutvalget
- Ragnhild Wiborg, styremedlem

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen startet sitt arbeid i begynnelsen av januar 2022 og hadde innledningsvis individuelle møter med daglig leder Gunnar Moe, med hver og en av styrets medlemmer og med hver av de to aksjonærvalgte varamedlemmene som har vært invitert til å møte på styremøtene. Hensikten med møtene har vært å undersøke hvordan de enkelte oppfatter at styrets arbeid fungerer og hvordan samspillet mellom styret og administrasjonen fungerer.

Valgkomiteen sørget for at administrasjonen fikk lagt ut melding på selskapets hjemmeside om valgkomiteens sammensetning og at aksjonærene ble bedt om å komme med innspill direkte til valgkomiteens leder. Innen fristen 15. februar 2022 var det ikke mottatt noen innspill.

Oppsummering av Styrets egevaluering av sitt arbeid slik det ble fremlagt i styremøtet 10. februar 2022 er også blitt oversendt valgkomiteen. Etter behandlingen av egevalueringen i Styret, hadde valgkomiteen et nytt møte med styrets leder hvor komiteen fikk anledning til å få mer utfyllende informasjon fra styrediskusjonen.

Evaluering av styrearbeidet.

Kort oppsummert er dette valgkomiteens inntrykk:

- Alle styremedlemmene ble på ordinær generalforsamling i mars 2021 valgt fram til ordinær generalforsamling i 2023.
- Selv om ingen av de sittende styremedlemmene formelt sett er på valg, har valgkomiteen valgt å vurdere sitt mandat dithen at den løpende kan vurdere om styremedlemmer kan skiftes ut.
- Alle styremedlemmene og daglig leder gir tilbakemelding om at Styret fungerer på en god måte, alle styremedlemmene er kompetente på sine fagområder og er engasjerte og involverte og utfyller hverandre godt.
- Styrearbeidet har hatt mye fokus på notering på Euronext Growth og prosess med å bli flyttet over på hovedlisten. Flere av styremedlemmene gir uttrykk for at de fremover ønsker å bruke mer tid på driftsrelaterte og strategiske tema.
- Fra flere av styremedlemmene ble det fremhevet at valgkomiteen over tid bør vurdere å styrke gruvekompetansen i Styret. Dette er en spesialkompetanse som det er vanskelig å finne gode kandidater til i Norge.
- Det som kan tale mot en utskifting av noen av dagens styremedlemmer nå, er at Styret er «ungt», dvs dets funksjonstid har kun vart fra mars/april 2021 og det er mange av styremedlemmene som legger vekt på kontinuitet i styrearbeidet
- Styreleder Morten Støver får gode og til dels meget gode tilbakemeldinger fra resten av styret
- Valgkomiteen får også inntrykk av at samspillet/samarbeidet og rolleforståelsen mellom Styret og daglig leder Gunnar Moe fungerer på en god og åpen måte
- På spørsmål fra valgkomiteen gir alle styremedlemmene uttrykk for at de gjerne vil fortsette i Styret, i hvert fall ett år til.

På bakgrunn av ovenstående oppsummering, innstiller valgkomiteen på at alle medlemmer av Styret gjenvelges. For å sikre større bredde i styrekompetansen, ønsker valgkomiteen fram til neste ordinære generalforsamling å jobbe aktivt med å finne styreplass til minst en person som kan styrke gruvekompetansen i styret. Å finne rette person her vil etter valgkomiteens mening kreve et omfattende kartleggingsarbeid noe som vil ta lang tid, ikke minst for å sikre at aktuelle kandidater også har erfaring og kompetanse fra styrearbeid.

Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg

Valgkomiteen har sammenlignet honorarsatsene til Styreleder og styremedlemmene i Rana Gruber ASA med tilsvarende for alle børsnoterte selskaper som deltar i Styreinstitutts undersøkelse. I sist tilgjengelig rapport (for 2020) foreligger følgende gjennomsnittstall blant 156 selskaper:

	Gj.snittlig honorar	Median
Styreleder	NOK 643.000	NOK 500.000
Styremedlem	NOK 304.000	NOK 275.000

For 2021 ligger honorar-satsene i Rana Gruber ASA på hhv NOK 600.000 for Styreleder og NOK 400.000 for styremedlemmer.

Når man hensyntar størrelsen på selskapet og grad av kompleksitet, mener valgkomiteen at honorarsatsene til Styret i Rana Gruber ASA ligger på et relativt høyt nivå i forhold til hva det ligger på i sammenlignbare selskaper.

Valgkomiteen innstiller derfor overfor generalforsamlingen på at honorarsatsene for 2022 opprettholdes på uendret nivå i forhold til de som gjelder for 2021. På samme måte som for 2021, forutsettes honorar for medlemmer av underutvalg, herunder medlemmer av revisjonsutvalget, ikke å bli honorert særskilt.

Valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen

Som nevnt innledningsvis, har valgkomiteen slik den nå er sammensatt, kun vært i virksomhet siden desember 2021. På denne bakgrunn innstiller valgkomiteen på at medlemmene gjenvelges for ett år til, dvs at Leif Teksum gjenvelges som leder og at Lisbeth Flågeng og Robert Sotberg gjenvelges som medlemmer, alle fram til generalforsamlingen 2023.

Honorarsatsene for valgkomiteens medlemmer for 2022 foreslås videre opprettholdt på samme nivå som for 2021, nemlig NOK 40.000 for leder og NOK 20.000 for medlem.

ooooooooooooOOOOOOOOOOOOoooooooooooo

Valgkomiteens innstilling overfor ordinær generalforsamling 22. mars 2022:

Valgkomiteen i Rana Gruber ASA innstiller overfor ordinær generalforsamling 22. mars 2022 som følger:

1. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i Rana Gruber ASA.

Valgkomiteen tar til etterretning at de aksjonærvalgte styremedlemmene:

- Morten Støver, styreleder
- Kristian Adolfsen, styremedlem
- Frode Nilsen, styremedlem
- Hilde Rolandsen, styremedlem
- Ragnhild Wiborg, styremedlem

i fjorårets ordinære generalforsamling ble valgt fram til ordinær generalforsamling i 2023.

Da selskapet fra og med februar 2022 har valgt å avvikle varamedlemmer til styret, tar valgkomiteen denne beslutningen til etterretning og innstiller derfor ikke på valg av varamedlemmer.

2. Fastsettelse av honorar til medlemmer av styret og underutvalg.

Valgkomiteen innstiller på at honorarsatsene for styreleder og styremedlemmer opprettholdes på dagens nivå:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • Styreleder | NOK 600.000 pr. år. |
| • Aksjonærvalgt styremedlem | NOK 400.000 pr. år. |
| • Ansatte valgt styremedlem | NOK 100.000 pr. år |
| • Varamedlem for ansatte valgte | NOK 10.000 pr gjennomført møte |

Styrehonorarene gjelder for perioden fra og med 22. mars 2022 fram til ordinær generalforsamling i 2023 og kan utbetales kvartalsvis på etterskudd.

3. Valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller på at den sittende valgkomite bestående av:

- Leif Teksum (leder)
- Lisbeth Flångeng (medlem)
- Robert Sotberg (medlem)

gjenvelges for en periode på 1 år fram til ordinær generalforsamling i 2023.

Videre foreslår valgkomiteen at honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes som følger:

- | | |
|-----------|------------|
| • Leder : | NOK 40.000 |
| • Medlem: | NOK 20.000 |

Honorarene gjelder for perioden fra og med 22. mars 2022 fram til ordinær generalforsamling 2023 og utbetales etterskuddsvis.

oooooooooooooooooooooooooooo

For nærmere informasjon om de enkelte kandidatenes bakgrunn o.l. vises til selskapets årsrapport for 2021.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Bergen/Mo i Rana/Trondheim, 22. februar 2022

Leif Teksum
(sign)

Lisbeth Flågeng
(sign)

Robert Sotberg
(sign)

Til generalforsamlingen i Rana Gruber ASA

Uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsetting

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsetting i Rana Gruber ASA.

Styrets ansvar for nedsettingen

Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn at det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettingen med kr 76 727, fra kr 9 348 000 til kr 9 271 273, dekning for den gjenværende aksjekapitalen og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.

Tromsø, 28. februar 2022
ERNST & YOUNG AS

Uttalelsen er signert elektronisk

Kai Astor Frøseth
statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kai Astor Frøseth

Statsautorisert revisor

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5997-4-38773

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-02-28 15:10:25 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>