

Rana Gruber AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber AS, org. nr. 953 049 724 ("**Selskapet**"), den 8. desember 2021 kl. 15.00.

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

<https://web.lumiagm.com/169046434>

Referanse- og PIN-kode finnes på Investortjenester (www.vps.no) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndstemmeskjema.

Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt innen 7. desember 2021 kl. 16:00, se Vedlegg 6 til denne innkallingen og mer informasjon på Selskapets hjemmeside.

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. Omdanning til et allmennaksjeselskap
4. Øvrige endringer i vedtektene
5. Valg av medlem til valgkomité
6. Godkjenning av retningslinjer for valgkomité
7. Godkjenning av ekstraordinært utbytte
8. Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer

Forslag til vedtak i sak 3-8 fremgår av Vedlegg 1.

Notice of extraordinary general meeting

Notice is hereby given that an extraordinary general meeting in Rana Gruber AS, company registration no. 953 049 724 (the "**Company**"), will be held on 8 December 2021 at 3:00 pm CET.

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

<https://web.lumiagm.com/169046434>

Reference and PIN codes are available on Investortjenester at (www.vps.no) or on the attached proxy and advance voting form.

Shareholders may also vote in advance or give proxy by 7 December 2021 at 16.00 pm CET, please see Appendix 6 to this notice and further information on the Company's website.

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. Conversion to a public limited liability company
4. Other amendments in the articles of association
5. Election of member to the nomination committee
6. Approval of guidelines for the nomination committee
7. Approval of extraordinary cash dividend
8. Authorization to the board of directors to acquire own shares

The proposed resolutions in items 3-8 are set out in Appendix 1.

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

30 November 2021

Morten Støver
(sign.)

Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg 1: Forslag til vedtak

Vedlegg 2: Forslag til retningslinjer for valgkomiteen

Vedlegg 3: Forslag til nye vedtekter

Vedlegg 4: CV beskrivelse av foreslått nytt medlem av valgkomiteen

Vedlegg 5: Sakkyndig redegjørelse fra Ernst & Young AS om omdanningen til et allmennaksjeselskap

Vedlegg 6: Forhåndsstemme- og fullmaktsskjema

Appendix 1: Proposed resolutions

Appendix 2: Proposed guidelines for the nomination committee

Appendix 3: Proposed new articles of association

Appendix 4: CV description of proposed new member of the nomination committee

Appendix 5: Expert statement from Ernst & Young AS on the conversion to a public limited liability company

Appendix 6: Advance voting and proxy forms

Vedlegg 1 / Appendix 1

Forslag til vedtak

3. Omdanning til et allmennaksjeselskap

For å legge til rette for en notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs (hovedlisten) foreslår styret at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA).

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, har utarbeidet en sakkyndig redegjørelse om omdanningen til et allmennaksjeselskap i henhold til aksjeloven 15-1 (2) jf. allmennaksjeloven § 2-6. Den sakkyndige redegjørelsen er vedlagt innkallingen i Vedlegg 5.

De viktigste virkningene av omdanningen til et allmennaksjeselskap vil være som følger:

- Selskapet vil kunne hente inn kapital fra allmennheten
- Selskapet vil til enhver tid måtte ha en aksjekapital på minst NOK 1 000 000
- Selskapets styre vil måtte ha minst tre medlemmer
- Selskapet vil måtte oppfylle krav om representasjon av begge kjønn i styret
- Daglig leder kan ikke være medlem av styret
- Selskapets aksjer vil måtte være registrert i et verdipapirregister
- Selskapet kan ikke erverve mer enn 10% av sine egne aksjer
- Selskapet vil på visse vilkår kunne gjennomføre innløsning av små aksjeposter
- Innkallinger til generalforsamlinger i Selskapet vil måtte sendes senest to uker før generalforsamlingen avholdes
- Det vil kunne fastsettes i Selskapets vedtekter at aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til Selskapet innen en viss frist

Proposed resolutions

3. Conversion to a public limited liability company

To prepare for a listing of the Company's shares on Oslo Børs (the main list) the board of directors proposes that the Company is converted into a public limited liability company.

The Company's auditor, Ernst & Young AS, has prepared an expert statement on the conversion to a public limited liability company in accordance with section 15-1 (2) of the Private Limited Liability Companies Act, cf. section 2-6 of the Public Limited Liability Companies Act. The expert statement is attached to this notice as Appendix 5.

The most important consequences of the conversion to a public limited liability company will be as follows:

- The Company will have the ability to raise capital from the public
- The Company must at all times have a share capital of no less than NOK 1,000,000
- The board of directors of the Company must have at least three members
- The Company must satisfy the requirements for gender representation at the board of directors
- The general manager may not be a member of the board of directors
- The Company's shares must be registered with a securities register
- The Company may not acquire more than 10% of its own shares
- The Company may on certain conditions redeem small shareholdings
- Notices of general meetings of the Company must be sent at least two weeks prior to the date of the meeting
- It may be provided in the articles of association that shareholders who wish to attend general meetings of the Company must notify the Company within a certain deadline

- Selskapet vil for øvrig være underlagt reglene i allmennaksjeloven

- The Company will be subject to the rules of the Public Limited Liability Companies Act

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

(i) Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet skal etter det er omdannet til et allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i Selskapet.

(i) The Company shall be converted into a public limited liability company (ASA). Following the conversion into a public limited liability company the Company shall invite others than the shareholder or specific named persons to subscribe for new shares in the Company.

(ii) Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger:

(ii) Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows:

"Selskapets foretaksnavn er Rana Gruber ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

"The name of the company is Rana Gruber ASA. The company is a public limited liability company."

(iii) Vedtektene § 5 slettes.

(iii) Section 5 of the articles of association is removed.

4. Øvrige endringer i vedtektene

4. Other amendments in the articles of association

Styret viser til opprettelsen av en valgkomité som ble vedtatt på Selskapets ordinære generalforsamling den 18. mars 2021. Det er i den forbindelse behov for å innta en bestemmelse om valgkomiteen og dens oppgaver i Selskapets vedtekter.

The board of directors refers to the establishment of a nomination committee which was resolved at the Company's annual general meeting on 18 March 2021. It is in that regard necessary to include a provision about the nomination committee and its duties in the Company's articles of association.

Forslag til nye vedtekter i tråd med de foreslåtte endringene nedenfor følger vedlagt innkallingen i [Vedlegg 3](#).

Proposed new articles of association in accordance with the proposed amendments below are attached to this notice as [Appendix 3](#).

Styret foreslår at generalforsamling treffer følgende vedtak:

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

(i) Ny § 8 i vedtektene skal lyde som følger:

(i) New section 8 of the articles of association shall read as follows:

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

"The company shall have a nomination committee consisting of three members.

Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

The members of the nomination committee shall be shareholders or representatives of shareholders.

Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden

The members of the nomination committee, including its chairman, are elected by the general meeting. The members of the nomination committee's period of service shall be two years unless the general meeting decides otherwise. The period of service commences from the time of being elected unless otherwise decided. It terminates at the end of the annual general meeting of the year

utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

in which the period of service expires. Even if the period of service has expired, the member must remain in his or her position until a new member has been elected.

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

The members of the nomination committee's fees shall be determined by the general meeting.

Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

The nomination committee shall have the following responsibilities:

- i) å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer;*
- ii) å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer;*
- iii) å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen; og*
- iv) å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer.*

- i) to give the general meeting its recommendations regarding the election of board members to be elected by the shareholders*
- ii) to give the general meeting its recommendations regarding the board members' fees*
- iii) to give the general meeting its recommendations regarding the election of members of the nomination committee*
- iv) to give the general meeting its recommendations regarding the members of the nomination committee's fees.*

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid."

The general meeting may issue further guidelines for the nomination committee's work."

5. Valg av medlem til valgkomité

5. Election of member to the nomination committee

Styret viser til valget av medlemmer til Selskapets valgkomité på ordinær generalforsamling den 18. mars 2021. Generalforsamlingen valgte Leif Teksum, Lisbeth Flågeng og Benn Eidissen som medlemmer. I henhold til nylige endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er det ikke lenger adgang til at medlemmer av styret også er medlemmer av valgkomiteen. Benn Eidissen, som i dag er varamedlem i styret, har derfor stilt sin plass i valgkomiteen til disposisjon.

The board of directors refers to the election of members to the Company's nomination committee at the annual general meeting on 18 March 2021. The general meeting elected Leif Teksum, Lisbeth Flågeng and Benn Eidissen as members. Pursuant to recent changes in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance members of the board of directors should not also be members of the nomination committee. Benn Eidissen, who is a deputy member of the board of directors, has therefore made his seat at the nomination committee available for election.

Selskapets valgkomité har foreslått at Robert Sotberg velges som nytt medlem av valgkomiteen. En CV beskrivelse til vedkommende følger vedlagt innkallingen som [Vedlegg 4](#).

The Company's nomination committee has proposed that Robert Sotberg is elected as a new member of the nomination committee. A CV description of the proposed member is attached to this notice as [Appendix 4](#).

I tråd med valgkomiteens forslag foreslås det at generalforsamling treffer følgende vedtak:

In accordance with the nomination committee's proposal, it is proposed that the general meeting passes the following resolution:

- (i) Robert Sotberg velges som nytt medlem av Selskapets valgkomité og erstatter dermed*

- (i) Robert Sotberg is elected as a new member of the Company's nomination committee and*

nåværende medlem av valgkomiteen, Benn Eidissen.

therefore replaces the current member of the nomination committee, Benn Eidissen.

6. Godkjenning av retningslinjer for valgkomité

Styret viser til at det er behov for å fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Styret har forberedt et forslag til retningslinjer for valgkomiteen og forslaget følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Styret foreslår at generalforsamling treffer følgende vedtak:

(i) Retningslinjene for valgkomiteen godkjennes.

6. Approval of guidelines for the nomination committee

The board of directors refers to the need to establish guidelines for the nomination committee's work.

The board of directors has prepared proposed guidelines for the nomination committee and the proposal is attached to this notice as Appendix 2.

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

(i) The guidelines for the nomination committee is approved.

7. Godkjenning av ekstraordinært utbytte

Styret foreslår et ekstraordinært utbytte i Selskapet. Det foreslåtte ekstraordinære utbyttet ligger utenfor Selskapets nåværende utbyttepolicy som tidligere er vedtatt av styret og foreslås derfor som et unntak fra nåværende utbyttepolicy. Nåværende utbyttepolicy vil ikke påvirkes av det ekstraordinære utbyttet. Forslaget om det ekstraordinære utbyttet er basert på Selskapets årsregnskap for 2020.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

(i) Selskapet skal utbetale et ekstraordinært utbytte på NOK 2,50 per aksje, til sammen totalt NOK 93 336 833. Det utbetales ikke utbytte på Selskapets egne aksjer.

(ii) Det ekstraordinære utbyttet skal deles ut til Selskapets aksjonærer per generalforsamlingsdatoen, som registrert i Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) to virkedager etter generalforsamlingsdatoen.

(iii) Utbyttet skal belastes opptjent egenkapital og utbetales på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2020.

8. Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer

Styret viser til at det er behov for å vedta en ny fullmakt til styret for tilbakekjøp av aksjer. Styret

7. Approval of extraordinary cash dividend

The board of directors proposes an extraordinary cash dividend in the Company. The proposed extraordinary cash dividend lies outside of the Company's current dividend policy which has previously been resolved by the board of directors and is therefore proposed as an exemption from the current dividend policy. The current dividend policy will not be affected by the extraordinary cash dividend. The proposed extraordinary cash dividend is based on the Company's annual accounts for 2020.

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

(i) The Company shall pay an extraordinary cash dividend of NOK 2.50 per share, in total NOK 93,336,833. No dividend is paid on the Company's own shares.

(ii) The extraordinary cash dividend shall be paid to the Company's shareholders as evidenced by the Company's shareholders register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) two business days after the date of the general meeting.

(iii) The dividend shall be charged to paid-up share capital and be based on the Company's annual accounts for 2020.

8. Authorization to the board of directors to acquire own shares

The board of directors refers to the need to adopt a new authorization to the board of directors to

ser behov for en slik fullmakt for å ha fleksibilitet til å kunne kjøpe egne aksjer for eventuell senere innløsning av aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 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.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 400.*
- (iii) *Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.*
- (v) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.*

acquire own shares in the Company. The board of directors sees a need for such an authorization in order to have the flexibility to be able to acquire own shares for any subsequent redemption of shares.

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

- (i) *The board of directors is authorised pursuant to the Private 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 (the equivalent of 10% of the Company's share capital). The authority also encompasses contractual pledges over own shares.*
- (ii) *When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.*
- (iii) *The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of, including redemption.*
- (iv) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.*
- (v) *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.*

Vedlegg 2 / Appendix 2

Forslag til retningslinjer for valgkomiteen	Proposed guidelines for the nomination committee
1. Oppgaver	1. Duties
Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om:	The nomination committee shall submit recommendations to the general meeting on:
(i) Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret	(i) The election of board members to be elected by the shareholders
(ii) Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg	(ii) The remuneration to the members of the board of directors and the board committees
(iii) Valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen	(iii) Election of and remuneration to the members of the nomination committee
Valgkomiteen avgir anbefaling til styret om valg av styreleder og eventuelt nestleder.	The nomination committee makes a recommendation to the board of directors regarding the election of a chairperson of the board and, if applicable, a deputy chairperson.
2. Sammensetning, valg og godtgjørelse	2. Composition, election and remuneration
Valgkomiteens leder og medlemmer velges av generalforsamlingen for normalt to år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer inkludert leder.	The general meeting elects the members of the nomination committee, normally for two years at a time. The nomination committee shall consist of three members, including the chairperson.
Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas, og medlemmene skal være uavhengige av Selskapets styre og ledende ansatte.	The nomination committee shall be composed in such a way that the interests of the shareholder community are taken into account, and the members shall be independent of the Company's board of directors and executive personnel.
Det bør søkes oppnådd en viss gradvis utskiftning av valgkomiteens medlemmer.	A certain gradual replacement of the members of the nomination committee should be sought.
Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.	The general meeting decides the remuneration to the nomination committee.
Valgkomiteens kostnader bæres av Selskapet.	The nomination committee's costs shall be borne by the company.
3. Saksbehandlingsregler	3. Procedures
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst et medlem er tilstede. Samtlige medlemmer skal gis rimelig anledning til å delta i komiteens møter.	The nomination committee forms a quorum when the chairperson of the nomination committee and at least one other member are present. All members shall be given a reasonable opportunity to attend the meetings of the nomination committee.
Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer, styrelederen eller daglig leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for	Meetings of the nomination committee are convened by the chairperson, and when two or more members, the chairperson of the board or the managing director so request. The chairperson of

komiteens arbeid, og vurderer om det skal avholdes fysiske møter eller om møter kan avholdes på annen tilfredsstillende måte.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som skal underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Styreleder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling.

Valgkomiteen skal innhente og gjennomgå styrets egevaluering.

I sitt arbeid med å foreslå kandidater, skal valgkomiteen ta kontakt med blant annet de største aksjonærene, styrets medlemmer og den daglige ledelse. Valgkomiteen kan ta kontakt med eksterne rådgivere og trekke på ressurser i selskapet for å sikre at den har tilgang til nødvendig kompetanse og informasjon i forhold til de oppgaver komiteen har ansvar for.

Komiteen skal forankre sin innstilling hos de største aksjonærene. Det skal legges til rette for at aksjonærer kan fremsette forslag om kandidater til styret og valgkomiteen.

Selskapet skal informere om hvem som er medlemmer av valgkomiteen, og eventuelle frister for å fremme forslag til komiteen, på Selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende og uavhengige måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

Valgkomiteens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av styret som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning, og regelverk til børser hvor selskapets aksjer er notert. Valgkomiteen skal se hen til de anbefalinger om sammensetning av styre og valgkomité som følger

the nomination committee carries the main responsibility for the committee's work, and considers whether physical meetings should be held, or whether meetings may be held in another satisfactory manner.

Minutes shall be kept of the meetings of the committee, which shall be signed by the members who have attended the meeting.

The chairperson of the board and the Group CEO shall, without having the right to vote, be invited to at least one meeting of the nomination committee before the committee submits its final recommendation.

The nomination committee shall obtain and review the board of directors' self-evaluation.

As a basis for its proposals, the nomination committee shall consult with, among others, the largest shareholders, the members of the board of directors and the day-to-day management. The nomination committee may contact external advisers and draw on resources in the company to ensure that it has access to the necessary competence and information in relation to the duties for which the committee is responsible.

The committee's recommendation shall be established with the largest shareholders. Arrangements shall be made for shareholders to submit proposals for candidates for the board of directors and the nomination committee.

The company shall provide information on its website about the members of the nomination committee and any closing dates for submitting proposals to the committee.

The nomination committee shall emphasise that the proposed candidates have the required experience, competence and capacity to carry out the relevant offices in a satisfactory and independent manner, and that there is an appropriate replacement in the relevant offices. The board of directors should be composed so that it safeguards the interests of the shareholder community, and the company's need for competence and diversity. The Committee shall also consider the board of directors' ability to work well as a group.

The nomination committee's recommendation shall meet the requirements for the composition of the board of directors that follow from current legislation, and the rules of stock exchanges on which the company's shares are listed. The nomination committee shall consider the

av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse og eventuelle andre relevante anbefalinger om god eierstyring.

Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til.

Valgkomitéens innstilling skal begrunnes, angi funksjonstid og minst inneholde følgende informasjon om kandidatene:

- a. Kompetanse
- b. Kapasitet
- c. Uavhengighet
- d. Alder
- e. Utdannelse
- f. Yrkesmessig erfaring
- g. Eventuelle eierinteresser i selskapet
- h. Hvor lenge de eventuelt har hatt verv i selskapet og deres deltagelse i møtene
- i. Vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner

Ved forslag om gjenvalg, kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten

Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.

4. Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, medlemmer til valgkomiteen og honorarer bør foreligge så tidlig at den kan sendes til aksjonærene sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.

Komiteens leder, eller den vedkommende måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen, og gir herunder en redegjørelse for hvordan komiteen har arbeidet.

recommendations on the composition of the board of directors and the nomination committee of the Norwegian Code of Conduct for Corporate Governance and any other relevant recommendations on good corporate governance.

Candidates proposed by the nomination committee shall be asked whether they are willing to take on the office for which they have been proposed.

The nomination committee's recommendation must be substantiated, state the term of office and at least contain the following information about the candidates:

- a. Competence
- b. Capacity
- c. Independence
- d. Age
- e. Education
- f. Professional experience
- g. Any ownership interests in the company
- h. How long they have held offices in the company, if applicable, and their meeting attendance
- i. Significant assignments in other companies and organisations

When proposing re-elections, the recommendation may refer to information in the annual report.

Any dissent must be stated in the recommendation.

4. Consideration of the nomination committee's recommendation

The nomination committee's recommendation to the general meeting on the election of board members elected by shareholders, members of the nomination committee and remuneration should be available in time for it to be included in the notice of the relevant general meeting.

The chairperson of the committee, or another person so authorised, shall present the recommendation to the general meeting, and give an account of the committee's work.

Vedlegg 3 / Appendix 3 – Forslag til vedtekter / Proposed articles of association

VEDTEKTER	ARTICLES OF ASSOCIATION
FOR	FOR
RANA GRUBER ASA	RANA GRUBER ASA
(org. nr. 953 049 724)	(reg. no. 953 049 724)
	<i>(office translation)</i>
§ 1	§ 1
Selskapets navn er Rana Gruber ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.	The name of the company is Rana Gruber ASA. The company is a public limited liability company.
§ 2	§ 2
Selskapets forretningskontor er i Rana.	The registered office of the company is located in the municipality of Rana.
§ 3	§ 3
Selskapets formål er å drive produksjon og omsetning av gruveprodukter og tilknyttet virksomhet, og gjennom bedriftsøkonomisk forsvarlig drift skape varige og trygge arbeidsplasser i selskapet. Selskapet skal søke å utvikle nye produkter og virksomheter, og selskapet kan delta i andre selskaper som eier eller på annen måte for å oppfylle ovennevnte formål.	The company's objective is to conduct production and sales of mining products and related activities, and through economically sound business operations create lasting and safe jobs in the company. The company shall seek to develop new products and businesses, and the company may participate in other companies as owner or otherwise to fulfil the above objectives.
§ 4	§ 4
Selskapets aksjekapital er NOK 9 348 000 fordelt på 37 392 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister.	The share capital of the company is NOK 9,348,000 divided on 37,392,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.25. The shares shall be registered in a central securities depository.
§ 5	§ 5
Selskapets styre skal bestå av 3 - 8 medlemmer.	The board of directors of the company shall consist of 3-8 members.
§ 6	§ 6
Selskapets firma tegnes av styrets leder samt et styremedlem i fellesskap eller av tre styremedlemmer. Styret kan gi særskilt fullmakt til styremedlem, daglig leder eller navngitte ansatte til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.	The authority to sign on behalf of the company is held by the chairman of the board and one member of the board jointly or by three board members jointly. The board of directors may grant a power of attorney to a member of the board, managing director or named

§ 7

Generalforsamlingen for selskapet skal holdes i Rana kommune. Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes i Oslo

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallinger til generalforsamlinger. En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeierne kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 8

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet.

employees to sign on behalf of the Company. The board of directors may grant a power of procuration.

§ 7

The general annual meeting shall be held in the municipality of Rana. The board of directors may decide that the general meeting is to be held in Oslo.

The annual general meeting shall discuss and decide upon the following:

1. Approval of the annual accounts and annual report, including distribution of dividend.
2. Other matters that according to law or the articles of association are to be decided upon by the general meeting.

When documents concerning matters to be discussed at general meetings in the company have been made available to the shareholders on the company's web pages, the board of directors may decide that the documents shall not be sent to the shareholders. This also applies to documents which are required by law or by the articles of association to be included in or appended to notices of general meetings. If so, a shareholder may demand that documents concerning matters to be discussed at the general meeting be sent to him or her. The company cannot demand any form of compensation for sending the documents to the shareholders.

Shareholders may cast a written vote in advance in matters to be discussed at the general meetings of the company. Such votes may also be cast through electronic communication. The access to cast votes in advance is subject to the presence of a safe method of authenticating the sender. The board of directors decides whether such a method exists before each individual general meeting. The notice of general meeting must state whether votes in advance are permitted and which guidelines, if any, that have been issued for such voting.

§ 8

The company shall have a nomination committee consisting of three members.

The members of the nomination committee shall be shareholders or representatives of shareholders.

The members of the nomination committee, including its chairman, are elected by the general meeting. The members of the nomination committee's period of service shall be two years unless the general meeting

Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

- i) å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer;
- ii) å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer, herunder for arbeid i styrets underutvalg;
- iii) å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen; og
- iv) å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

decides otherwise. The period of service commences from the time of being elected unless otherwise decided. It terminates at the end of the annual general meeting of the year in which the period of service expires. Even if the period of service has expired, the member must remain in his or her position until a new member has been elected.

The members of the nomination committee's fees shall be determined by the general meeting.

The nomination committee shall have the following responsibilities:

- i) to give the general meeting its recommendations regarding the election of board members to be elected by the shareholders
- ii) to give the general meeting its recommendations regarding the board members' fees, including for work in the board's subcommittees
- iii) to give the general meeting its recommendations regarding the election of members of the nomination committee
- iv) to give the general meeting its recommendations regarding the members of the nomination committee's fees.

The general meeting may issue further guidelines for the nomination committee's work.

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

Vedlegg 4 / Appendix 4

CV beskrivelse av Robert Sotberg – foreslått nytt medlem av valgkomiteen

Robert Sotberg er eier og daglig leder i eiendomsselskapet Zolen & Månen AS og dets datterselskap. Sotberg etablerte Zolen & Månen AS i 2012 og har siden innehatt stillingen som daglig leder i selskapet/gruppen. Han er også styremedlem i Zolen & Månen AS. Sotberg var partner i verdipapirforetaket Optimum ASA fra 2007-2012.

Sotberg har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i finans fra Trondheim Økonomiske Høyskole (2003-2006) og en mastergrad i finansiell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (2006-2008).

CV description of Robert Sotberg – proposed new member of the nomination committee

Robert Sotberg is the owner and Chief Executive Officer of the real estate company Zolen & Månen AS including its subsidiaries. Sotberg established Zolen & Månen AS in 2012 and has since been the Chief Executive Officer of the company/group. He is also a member of the board of directors of Zolen & Månen AS. Sotberg was partner in the investment firm Optimum ASA from 2007-2012.

Sotberg holds a bachelor degree in economics and administration with specialization in finance from Trondheim Business School (2003-2006) and a Master of Science in Financial Economics from Norwegian University of Science and Technology (2006-2008).

Til generalforsamlingen i Rana Gruber AS
(under omdanning til ASA)

Redegjørelse ved omdanning til ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med allmennaksjeloven § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelsene som ligger til grunn for omdanningen.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap (jf. aksjeloven § 2-6, jf. § 15-1).

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse.

Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen

Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen tar utgangspunkt i balanseførte verdier per 31. oktober 2021 og omfatter følgende poster:

- Driftsløsøre, inventar og utstyr. Verdsatt til anskaffelseskost redusert med avskrivninger.
- Andre langsiktige fordringer. Verdsatt til pålydende.
- Andre kortsiktige fordringer. Verdsatt til pålydende.
- Bankinnskudd. Verdsatt til pålydende.
- Øvrig langsiktig gjeld. Verdsatt til pålydende.
- Gjeld til kredittinstitusjoner. Verdsatt til pålydende.
- Andre avsetninger for kortsiktige forpliktelser. Verdsatt til pålydende.
- Leverandørgjeld. Verdsatt til pålydende.
- Skyldige offentlige avgifter. Verdsatt til pålydende.
- Annen kortsiktig gjeld. Verdsatt til pålydende.

Omdanningen skjer ved overføring til regnskapsførte verdier.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 9 348 000 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.

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

Konklusjon

Etter vår mening kan eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapitalen på kr 9 348 000 som selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Tromsø, 18. november 2021
ERNST & YOUNG AS

Redegjørelsen 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

Partner

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5997-4-38773

IP: 88.90.xxx.xxx

2021-11-18 17:14:49 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>

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber AS avholdes 8. desember 2021 kl. 15:00 virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er eid per 7. desember 2021

VIKTIG MELDING:

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/169046434>

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 Verdipapirservice 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, ekstraordinære generalforsamlingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 7. desember 2021 kl. 16:00

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemme 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 ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber AS

Ref.nr.:

Pinkode:

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, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **7. desember 2021 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:

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 ekstraordinær generalforsamling 8. desember 2021 i Rana Gruber AS for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber AS

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 7. desember 2021 kl. 16:00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:**Ref.nr.:**

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 8. desember 2021 i Rana Gruber 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 ekstraordinær generalforsamling 2021	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. Omdanning til et allmennaksjeselskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Øvrige endringer i vedtektene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av medlem til valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av retningslinjer for valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av ekstraordinært utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer	<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 AS 8. DESEMBER 2021

Rana Gruber AS vil gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling den 8. desember 2021 kl. 15:00 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: 169-046-434** 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 internetttilgang 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:

PIN code:

Notice of Extraordinary General Meeting

Meeting in Rana Gruber AS will be held on 8 December 2021 at 15.00 p.m. CET virtual.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares owned per 7 December 2021

IMPORTANT MESSAGE:

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

Please log in at <https://web.lumiagm.com/169046434>

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: 7 December 2021 at 16:00 pm CET

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 Extraordinary General Meeting of Rana Gruber AS

Ref no:

PIN code:

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 **7 December 2021 at 16:00 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:

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 Extraordinary General Meeting of Rana Gruber AS on 8 December 2021.

Place

Date

Shareholder's signature (only for granting proxy)

Proxy with voting instructions for Extraordinary General Meeting in Rana Gruber AS

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 **7 December 2021 at 16:00 pm CET**.

Proxies with voting instructions must be dated and signed to be valid.

The undersigned:

Ref no:

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 Extraordinary General Meeting of Rana Gruber AS on 8 December 2021.

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 Extraordinary General Meeting 2021	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. Conversion to a public limited liability company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Other amendments in the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election of member to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of guidelines for the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approval of extraordinary cash dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Authorization to the board of directors to acquire own shares	<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 AS 8 DECEMBER 2021

Rana Gruber AS will hold an extraordinary general meeting on 8 December 2021 at 15:00 pm CET 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: **169-046-434** 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

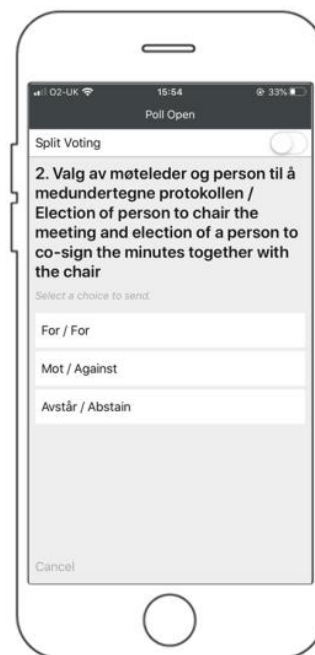
Once the represented shares have been counted, all items will be opened for voting. Items are closed as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon that appears if you click away from the poll. 

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).