

Til aksjeeierne i poLight ASA (org.nr. 988 862 703)

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. MAI 2026

Styret i poLight ASA ("poLight" eller "Selskapet") innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 20. mai 2026 kl. 12.30

Sted: Kjellevæien 21A, 3125 Tønsberg, Norge

### Dagsorden:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**  
Styret foreslår at styrets leder Grethe Viksaas velges som møteleder.
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
4. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder dekning av årets underskudd**  
Selskapets administrerende direktør orienterer om virksomheten for 2025. Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025, samt revisors beretning, er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor og hjemmeside: [www.polight.com](http://www.polight.com), og vil bli fremlagt på generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:  
*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet, herunder konsernregnskapet, og årsberetningen for regnskapsåret 2025. Selskapets underskudd på NOK 118.838.000 dekkes ved overføring fra overkursfond med NOK 103.615.000 og opptjent egenkapital med NOK 15.223.000."*
5. **Godkjenning av honorar til revisor**  
Honoraret til selskapets revisor, KPMG AS, for regnskapsåret 2025 utgjør NOK 1.150.000 for revisjonen av regnskapene til poLight ASA. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: *"Revisors honorar på NOK 1.150.000 relatert til lovpålagt revisjon godkjennes"*.
6. **Styrevalg**  
Alle styremedlemmene er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2027. Ingen av styremedlemmene er dermed på valg.
7. **Valg av medlemmer til valgkomité**  
Hele valgkomiteen er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2027. Ingen av medlemmene av valgkomiteen er dermed på valg.
8. **Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjons- og bærekraftskomiteen og kompensasjonskomiteen**  
Det vises til valgkomiteens innstilling tilgjengelig på selskapets nettside <https://www.polight.com>, der valgkomiteen har foreslått følgende godtgjørelse til styrets medlemmer, samt styrets underkomiteer, for perioden fra ordinær generalforsamling 2026 og frem til ordinær generalforsamling 2027:

Styrets leder:	NOK 550.000
Styremedlemmer:	NOK 300.000
Leder av revisjons- og bærekraftskomiteen:	NOK 40.000
Medlemmer av revisjons- og bærekraftskomiteen:	NOK 30.000
Leder av kompensasjonskomiteen:	NOK 40.000
Medlemmer av kompensasjonskomiteen:	NOK 30.000

I samsvar med valgkomiteens innstilling, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
  - 8.1 Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret godkjennes.
  - 8.2 Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til revisjons- og bærekraftskomiteen godkjennes.
  - 8.3 Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til kompensasjonskomiteen godkjennes.
9. **Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen**  
Det vises til valgkomiteens innstilling tilgjengelig på selskapets nettside <https://www.polight.com>, hvor selskapets valgkomite har foreslått følgende godtgjørelse til valgkomiteen fra generalforsamling 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027:

Leder	NOK 40.000
Medlemmer	NOK 30.000

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
*«Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer godkjennes.»*
10. **Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**  
I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd, og er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside <https://www.polight.com>. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal rapporten fremsettes for en rådgivende avstemning av aksjeeierne. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
*«Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2025.»*
11. **Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**  
Bakgrunn: I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret etablert retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer, sist godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen 14. september 2023. Styret har nå utarbeidet oppdaterte retningslinjer som vil legges frem for generalforsamlingens godkjenning.  
Med bakgrunn i at styret foreslår å forlenge den gjensidige oppsigelsestiden for CEO fra 3 til 6 måneder, utvides tilsvarende etterlønnperioden med 3 måneder, slik at CEO følgelig har rett på til sammen 18 måneders lønn ved oppsigelse fra selskapet. I tillegg har styret foreslått en ordlyd som spesifiserer prinsipper om lik lønn for likt arbeid. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:  
*«Generalforsamlingen godkjenner Selskapets oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.»*
12. **Styrets redegjørelse for foretaksstyring**  
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 2-9. Redegjørelsen inngår i Selskapets årsrapport for 2025, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.polight.com>. Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring.
13. **Styrefullmakt til å forhøye aksjekapital i forbindelse med aksjeopsjonsprogram**  
Styret vurderer det som viktig å insentivere Selskapets ansatte og ønsker derfor å videreføre et aksjeopsjonsprogram. For å effektivt kunne utstede aksjer til opsjonsinnehavere som utøver sine opsjoner, vil styret foreslå at det tildeles en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til NOK 851.676,12, gjennom en eller flere rettede emisjoner mot ansatte og konsulenter etter styrets valg. Fullmakten utgjør inntil

10 % av Selskapets aksjekapital. Forslaget innebærer at de eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene kan bli fraveket.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 851.676,12.
- (ii) Fullmakten kan anvendes for å utstede aksjer til opsjonsinnehavere som har utøvd opsjoner som ledd i Selskapets aksjeopsjonsprogram. Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog ikke lenger enn til 30. juni 2027.
- (vii) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 773.458,84, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 21. mai 2025.
- (viii) Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 i samsvar med kapitalforhøyelsen som besluttes i henhold til denne fullmakten.

#### 14. Generell styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

For at Selskapet skal ha mulighet til å gjennomføre kapitalforhøyelser på en effektiv måte, foreslås det at styret gis en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.703.352,25, som utgjør inntil 20 % av Selskapets aksjekapital.

Fullmakten skal kunne benyttes i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder blant annet i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet og i forbindelse med potensielle oppkjøp. Det er styrets oppfatning at en slik fullmakt vil være i Selskapets og aksjeeiernes interesse, da det sikrer styret fleksibilitet dersom Selskapet er i en situasjon hvor kapitalinnhenting blir nødvendig eller ønskelig. En styrefullmakt som foreslås er markedsmessig, og vanlig for selskaper notert på Oslo Børs.

På bakgrunn av formålet med fullmakten foreslår styret også at det skal kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene ved benyttelse av fullmakten.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 1.703.352,25. Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog ikke lenger enn til 30. juni 2027.
- (vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.546.917,72, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 21. mai 2025.
- (vii) Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 4 i samsvar med kapitalforhøyelsen som besluttes i henhold til denne fullmakten.

#### 15. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

For å legge til rette for at Selskapet på en effektiv måte skal kunne levere aksjer for eksempel i henhold til eventuelle avtaler om aksjebaserte insentivordninger, foreslås det at styret tildeles en fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi som tilsvarer NOK 851.676,12 av Selskapets aksjekapital. Fullmakten utgjør inntil 10 % av Selskapets aksjekapital. På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I tråd med allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 851.676,12.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 1.000 og det laveste er NOK 0,1
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog ikke lenger enn til 30. juni 2027.
- (v) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve aksjer i Selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 773.458,84 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 21. mai 2025.

\*\*\*

**Møtet:** Generalforsamlingen avholdes ved fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (3), jf. § 1-5a, i Kjelleveien 21A, 3125 Tønsberg, Norge.

**Registrering og deltakelse:** Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 13. mai 2026 ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (Euronext Securities Oslo ("VPS")) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. I samsvar med Selskapets vedtekter § 8 tredje ledd har styret besluttet å fastsette en frist for påmelding til generalforsamlingen, som utløper to (2) virkedager før generalforsamlingen. Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på generalforsamlingen må registrere deltakelse innen 18. mai 2026 kl. 16.00. Påmelding og stemmegivning, samt fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan registreres digitalt. En invitasjon vil bli sendt på e-post til den e-postadressen som er registrert i VPS. Dato for utsendelse vil være syv (7) dager etter utsendelse av innkalling (dvs. Den 5. mai 2026). Påmelding kan også registreres ved bruk av påmeldings- og fullmaktsskjema – send/ta kontakt per e-post til Alf Henning Bekkevik [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).

**Forvalterregistrerte aksjer:** Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, sendt til forvalteren, som videreformidler innkallingen til den reelle aksjeeieren. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (enten for aksjeeieren selv eller ved fullmakt) til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om dette senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. senest 18. mai 2026). Påmelding skjer ved å fylle ut og sende inn påmeldings- og fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen. Aksjeeieren vil nektes adgang ved påmelding, eller mottakelse av påmeldingen, etter fristen. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

**Annen informasjon:** Det er 212.919.031 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter, i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt jf. allmennaksjeloven § 5-11. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adresse til Selskapets hjemmeside er: <https://www.polight.com>.

28. april 2026  
for Styret i poLight ASA

Grethe Helene Viksaas, Styrets leder (sign.)

\* \* \*

#### Vedlegg

##### 1. Påmeldings- og fullmaktsskjema

poLight oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via VPS Investortjenester enten gjennom nettbank eller <https://investor.vps.no/>.

poLight oppfordrer også til å registrere stemmegivningen digitalt. En invitasjon vil bli sendt på e-post til den e-postadressen som er registrert i VPS. Dato for utsendelse vil være syv (7) dager etter utsendelse av innkalling (dvs. Den 5. mai 2026).

Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere kostnader.

## Vedlegg 1 - Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling i poLight ASA den 20. mai 2026

### PÅMELDINGSSKJEMA

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i poLight ASA den 20. mai 2026 enten selv eller ved fullmektig, må fylle ut og sende melding om deltakelse per e-post (avsender må selv sørge for å sikre e-posten) til [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com) eller til per post **Kjelleveien 21A, 3125 Tønsberg, Norge**.

Påmeldingen bes sendt slik at den er kommet frem **senest 18. mai 2026 kl. 16:00**.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i poLight ASA den 20. mai 2026. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller en annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:

Aksjer (antall):

---

---

---

---

---

---

Aksjeeierens navn og adresse.

Dersom en aksjeeier er et foretak, vennligst også oppgi navn på personen som vil møte for foretaket

(vennligst benytt blokkbokstaver)

Dato

Sted

Aksjeeierens underskrift

(Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest)

Dersom du ikke har anledning til å møte selv, kan du gi fullmakt til en annen person som vil delta i ditt sted eller til styreleder Grethe Viksaas, eller den hun bemyndiger. Fullmaktsskjemaer for tildeling av fullmakt henholdsvis uten eller med stemmeinstruks følger under.

### FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Aksjeeiere som har sendt påmeldingsskjemaet over, og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i poLight ASA den 20. mai 2026, bes om å fylle ut og signere denne fullmakten, og sende den per e-post (avsender må selv sørge for å sikre e-posten) til [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com) eller per post til **poLight ASA, Kjelleveien 21A, 3125 Tønsberg, Norge**.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger. Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du/dere ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til neste fullmaktsskjema.

**Fullmakten må være mottatt av poLight ASA senest 18. mai 2026 kl. 16.00.**

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

☐

Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

☐

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 20. mai 2026 kl. 12.30 i poLight ASA for mine/våre aksjer.

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Aksjeeiere som har sendt påmeldingsskjemaet (på forrige side), og ønsker representasjon ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i poLight ASA den 20. mai 2026, må fylle ut og sende denne fullmakten per e-post (avsender sørger for sikring av e-posten) til [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com) eller per post til Kjellevien 21A, 3125 Tønsberg, Norge.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger. Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor.

Fullmakten må være mottatt av poLight ASA senest 18. mai 2026 kl. 16.00.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

☐ \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 20. mai 2026 kl. 12.30 i poLight ASA for mine/våre aksjer.

Du/dere må angi hvordan fullmektigen skal stemme ved å angi for hver enkelt sak på dagsordenen om fullmektigen skal stemme for eller mot styrets forslag ved å sette "X" i rubrikkene "For", "Mot" eller "Avstå" i punktene i tabellen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets 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 instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Jeg/vi instruerer fullmektigen om å stemme på følgende måte:

Agenda ordinær generalforsamling 20. mai 2026		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av revisors honorar for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrevalg	Ingen stemmegivning		
7.	Valg av medlemmer til valgkomiteen	Ingen stemmegivning		
8.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjons- og bærekraftskomiteen og kompensasjonskomiteen	Ingen stemmegivning		
8.1	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene revisjons- og bærekraftskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Styrets redegjørelse for foretaksstyring	Ingen stemmegivning		
13.	Styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med aksjeopsjonsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Generell styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.