

Aksjeeiers fullstendige navn:**Ref.nr.:****Adresse:****PIN kode:****Antall aksjer:****Innkalling til Generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes 13. mai 2026, kl. 13:00 som et hybrid møte – det vil si på Teams og Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer og fullmakter er 11. mai, kl. 16:00.

Steg 1 – Registrering og forhåndsstemme:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.bouvet.no/investor>, eller
- Innlogget i VPS Investortjenester <https://investor.vps.no/garm/auth/login> , eller
- Påmelding sendes på e-post til nis@nordea.com eller til postadresse: Nordea Corporate Actions, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Steg 2 – Deltakelse på generalforsamlingen:

Aksjeeiere som ønsker å delta i møtet elektronisk må i tillegg sende en e-post til ir@bouvet.no med korrekt navn på aksjonær. Du vil da få tilsendt en Teams lenke for å delta i møtet på generalforsamlingsdagen.

Dette gjelder kun aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk. Øvrige kan avgi forhåndsstemme uten å delta i møtet.

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke kan registre sine valg elektronisk

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til nis@nordea.com (scann denne blanketten), eller pr post til Nordea Corporate Actions, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Blanketten må være mottatt **senest 11. mai 2026 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Bouvet ASA som følger (kryss av):

- Påmelding for fysisk deltakelse (forhåndsstemmer er fortsatt anbefalt)
- Påmelding for online deltakelse (forhåndsstemmer er fortsatt anbefalt)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig): _____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som ikke avgitt stemme for den aktuelle saken.

	SAK	For	Mot	Avstå
1	Valg av Pål Egil Rønn som møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Godkjenning av revisors honorar for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Valg av medlemmer til valgkomiteen i samsvar med valgkomiteens innstilling			
	7.1 Erik Stubø, for nye to år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7.2 Marius Heyerdahl, for to nye år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg av medlemmer til styret i samsvar med valgkomiteens innstilling			
	8.1 Sverre Finn Hurum, for to nye år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.2 Linda Vigdel, for to nye år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8.3 Petter Samuelson, nyvalg for to år	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Rådgivende behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Behandling av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Til aksjonærene i Bouvet ASA

Innkalling til generalforsamling 13. mai 2026, klokken 13:00

Aksjeeierne i Bouvet ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling, som gjennomføres som et hybrid møte via Teams og i selskapets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo.

Styreleder Pål Egil Rønn åpner møtet, og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmakt.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Pål Egil Rønn som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025, herunder styrets forslag til utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Årsregnskapet og årsberetningen for 2025, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det fastsettes et utbytte på NOK 3,00 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeierne som er registrert som aksjeeiere i VPS per generalforsamlingen den 13. mai 2026. Aksjen noteres eksklusive utbytte fra og med 15. mai 2026. Utbyttet utbetales 27. mai 2026.”

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2026

Det vises til valgkomiteens innstilling av 7. april 2026 tilgjengelig på www.bouvet.no

5. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2026

Det vises til valgkomiteens innstilling av 7. april 2026 tilgjengelig på www.bouvet.no

6. Godkjenning av revisors honorar for 2025

Revisors honorar for revisjon av Bouvet ASA for regnskapsåret 2025 fremkommer av note 6 i selskapets årsregnskap.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Revisors honorar for revisjon av Bouvet ASA for regnskapsåret 2025 på TNOK 730, fastsatt etter regning, godkjennes.”

7. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling av 7. april 2026 tilgjengelig på www.bouvet.no

8. Valg av medlemmer til styret

Det vises til valgkomiteens innstilling av 7. april 2026 tilgjengelig på www.bouvet.no

9. Rådgivende behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Styret har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b utarbeidet godtgjørelsesrapport for ledende personer for regnskapsåret 2025. Rapporten er tilgjengelig på www.bouvet.no

Generalforsamlingen skal avgi en rådgivende uttalelse om rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen avgir følgende rådgivende uttalelse:

”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2025.”

10. Behandling av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Bouvet ASA. Retningslinjene er tilgjengelige på www.bouvet.no

Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. Retningslinjene ble sist godkjent av generalforsamlingen i 2022, og det foreslås ingen vesentlige endringer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.”

11. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2025

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utbetaling av tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2025, under hensyntagen til selskapets egenkapital, likviditet og fremtidige markedsutsikter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utbetaling av tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2025, jf. allmennaksjeloven § 8-2 a. Styret skal før hver beslutning foreta en vurdering av om selskapet etter utbytteutbetalingen vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. allmennaksjeloven § 3-4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, og uansett ikke lengre enn til 30. juni 2027.»

12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter

Selskapet har til hensikt å vokse videre innen sitt virksomhetsområde og vurderer løpende erverv av aktuelle selskaper eller virksomheter. Selskapet vil ha behov for å benytte egne aksjer i forbindelse med finansiering av erverv av andre selskaper og/eller virksomheter.

Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
4. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.*
5. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. Allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
6. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 13. mai 2026 og til og med 30. juni 2027.*
7. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og*

virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 7. mai 2025.

13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte

Styret foreslår at selskapet viderefører sitt aksjespareprogram som omfatter alle ansatte i konsernet. Programmet skal vedtas av styret for ett år av gangen.

Til gjennomføring av aksjespareprogrammet foreslår styret at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.*
4. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 13. mai 2026 og til og med 30. juni 2027.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 7. mai 2025.*

14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Selskapet har et løpende behov for å tilpasse sin kapitalstruktur til selskapets virksomhet. I tider med god lønnsomhet, vil det kunne være hensiktsmessig å benytte frigjort kapital til å erverve egne aksjer blant annet for å kunne bruke egne aksjer til hel eller delvis finansiering av erverv av selskaper og/eller virksomheter. Erverv av egne aksjer vil også være aktuelt i forbindelse med gjennomføring av selskapets aksjeprogram, som et alternativ til utstedelse av nye aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1 000 000 hver aksje*

pålydende NOK 0,10, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.

- 2. Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 120.*
- 3. Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.*
- 4. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
- 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 13. mai 2026 og til og med 30. juni 2027.*
- 6. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 7. mai 2025.*

Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 380 063,70 fordelt på 103 800 637 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen i selskapet. Det kan likevel ikke utøves stemmerett for aksjer som eies av selskapet eller dets datterselskaper. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen 1 437 585 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for.

Aksjeeier har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Bare den som er registrert som aksjeeier i VPS pr. 6. mai 2026 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2.

Frist for påmelding eller avgivelse av fullmakt er 11. mai. 2026 kl. 16.00. Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets internettsider (www.bouvet.no), gjennom VPS Investortjenester, eller ved innsending av påmeldingsblankett til Nordea Corporate Actions.

Aksjonærer kan utøve sine rettigheter ved å avgi forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via selskapets internettsider (www.bouvet.no), gjennom VPS Investortjenester, eller ved innsending av stemmeblankett til Nordea Corporate Actions. Fristen for forhåndsstemming er 11. mai 2026 kl. 16.00. Forhåndsstemmer må være mottatt innen nevnte frist og kan frem til dette tidspunktet endres eller trekkes tilbake.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8 sendes innkallingen til forvalter som videreformidler denne til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for påmelding og stemmegivning. Forvalter må registrere dette hos selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, jf. § 5-3.

Styret har i henhold til vedtektene § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal følge innkallingen. Aksjeeiere kan likevel kreve å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til selskapet.

Innkalling og øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på www.bouvet.no

Generalforsamlingen gjennomføres som et hybrid møte via Teams og i selskapets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Oslo, 21. april 2026

På vegne av styret i Bouvet ASA

Pål Egil Rønn
Styrets leder