

CARASENT ASA

**INNKALLING
TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**CALLING NOTICE
FOR
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Generalforsamlingen vil be avholdt som et fysisk møte og med mulighet for digital deltakelse.

The Shareholders' Meeting will be arranged as physical meeting with possibility for digital participation.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA («Selskapet») 22. januar 2024, kl 9 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 30 , Oslo.	Notice is hereby given of the extraordinary shareholders' meeting of Carasent ASA (the "Company") on January, 22, 2024 at 9:00 am , at the Company's offices in Rådhusgaten 30, Oslo.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Petri Niemi. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjonærer.	The chairman of the board of directors, Petri Niemi, will open the shareholder meeting. The chairman of the board will also ensure that all attending shareholders are registered.
Til behandling foreligger følgende:	The following matters are to be resolved upon.
1 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen	1 Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting
Advokat Jon Schultz, foreslås utpekt som leder av generalforsamlingen.	Jon Schultz, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the shareholder meeting.
En representant fra Nordea, foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.	A representative from Nordea is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholders' meeting together with the chairman.
2 Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen	2 Approval of the calling and the agenda of the shareholders' meeting
Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.	The calling of and the agenda for the shareholders' meeting are proposed to be approved.

Generalforsamlingen er innkalt etter krav fra aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS, som eier minst en tjuedel av aksjekapitalen, jf. allmennaksjeloven § 5-7(2).	The shareholders' meeting is called at the request of shareholder ACapital CARA HoldCo AS, which owns at least a twentieth part of the share capital, cf. section 5-7(2) of the public limited liability companies act.
3 Forslag fra aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS om ekstraordinært utbytte NOK 300 millioner	3 Proposal by the shareholder ACapital CARA HoldCo AS on extraordinary dividend NOK 300 million
Aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS har krevd behandlet forslag om at Selskapet skal utdele ekstraordinært utbytte NOK 300 millioner.	The shareholder ACapital CARA HoldCo AS has required that a proposal that the Company shall distribute an extraordinary dividend in the amount of NOK 300 million shall be resolved upon.
Styret vil ikke foreslå dette eller godta slikt utbytte. Følgelig vil et eventuelt vedtak i generalforsamlingen i tråd med forslaget fra aksjeeieren være i strid med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 8-2.	The board of directors does and will not propose or accept such dividend. Hence, a potential resolution by the shareholders' meeting in accordance with the proposal by that shareholder will be against the provision of section 8-2 of the public limited liability act.
4 Forslag fra aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS om valg av to nye styremedlemmer	4 Proposal by the shareholder ACapital CARA HoldCo AS to elect two new members to the board of directors
ACapital CARA HoldCo AS har krevd behandlet forslag om å velge et nytt styremedlem og har foreslått Jonas Strömberg som nytt styremedlem.	ACapital CARA HoldCo AS has required that the shareholders' meeting passes resolution on a proposal to elect an additional member to the board of directors and has proposed Jonas Strömberg as the new member.
ACapital CARA HoldCo AS har krevd behandlet forslag om å velge enda ett nytt styremedlem og har meddelt Selskapet det også vil foreslå en annen, ennå ikke navngitt kandidat.	ACapital CARA HoldCo AS has required that the shareholders' meeting passes resolution on a proposal to elect another additional member to the board of directors and has notified the Company it will also propose a second, as yet unnamed, candidate.
	<i>The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.</i>

Aksjonærenes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 79 620 528 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Bare den som er aksjonær 15. januar 2024 har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen, må gi Selskapet melding om dette senest 18. januar 2024.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 79 620 528 issued shares. Each share carries one vote.

Only those who are shareholders on January 15, 2024 are entitled to attend and vote at the general meeting.

Owners of shares held through a nominee account who wish to attend the shareholders' meeting must notify the Company at the latest by January 18, 2024.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. section 5-11 second sentence of the public limited liability companies act.

Ekstraordinær Generalforsamling
Extraordinary Shareholder Meeting

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om 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.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the shareholders' meeting. A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the shareholders' meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the shareholders' meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the shareholders' meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the shareholders' meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the shareholders' meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, December 29 2023

Sign.

Styrets leder / Chairman of the Board

Vedlegg / Attachment:

Fullmakt / Voting form