

# SENTIA ASA

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Sentia ASA ("**Selskapet**") tirsdag den 12. mai 2026 kl. 10:00 (CEST) på Hotel Continental i Oslo.

Generalforsamlingen vil bli avholdt med mulighet for både fysisk og digital deltakelse for aksjeeierne. Generalforsamlingen vil bli avholdt på Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo. Se informasjon om elektronisk deltakelse og stemmegivning nedenfor.

Aksjonærene oppfordres til å forhåndsstemme i tråd med fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Finn Bjørn Ruyter. Styret foreslår at Sverre Sandvik, partner i Advokatfirmaet Wiersholm, velges som møteleder.

## Dagsorden

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Sentia ASA og konsernet for 2025, herunder styrets forslag om utbytte, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring
5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
7. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

## Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Sentia ASA (the "**Company**") will be held on Tuesday 12 May 2026 at 10:00 (CEST) hours at Hotel Continental in Oslo.

The general meeting will be held with the possibility for both electronic and physical attendance for shareholders. The general meeting will be held at Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo. See more information about online participation and voting below.

Shareholders are encouraged to submit votes in advance of the meeting in accordance with the procedures described below.

The general meeting will be opened by the chair of the Board of Directors, Finn Bjørn Ruyter. The Board of Directors proposes that Sverre Sandvik, partner at Advokatfirmaet Wiersholm, is elected to chair the meeting.

## Agenda

1. Election of chairperson of the meeting
2. Approval of notice and agenda
3. Election of person to co-sign the minutes
4. Approval of the annual accounts and directors' report of Sentia ASA and the group for 2025, including the board's proposal for dividend, as well as consideration of the statement on corporate governance
5. Approval of the remuneration of the Company's auditor
6. Determination of the remuneration of the members of the board of directors
7. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen
9. Rådgivende avstemming om styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer
10. Godkjenning av retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer
11. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital
12. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital - incentivprogrammer
13. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Forslag til vedtak i sak 3 - 13 fremgår av Vedlegg 1.

#### **Aksjer og aksjekapital**

Sentia ASA har en aksjekapital på NOK 1 205 128,11 fordelt på 100 427 343 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,012. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Sentia ASA eier ingen egne aksjer.

#### **Aksjonærrettigheter**

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om

8. Election of members to the nomination committee
9. Advisory vote on the board's remuneration report for leading persons
10. Approval of guidelines for remuneration to leading persons
11. Proposal for authorization to the board of directors to increase the Company's share capital
12. Proposal for authorization to the board of directors to increase the Company's share capital – incentive schemes
13. Proposal for authorization to acquire own shares

Proposals for resolutions under items 3 -13 are set out in Appendix 1.

#### **Shares and share capital**

Sentia ASA has a share capital of NOK 1,205,128.11 divided into 100,427,343 shares, each with a nominal value of NOK 0.012. Each share carries one vote at the Company's general meetings. Sentia ASA does not hold any treasury shares.

#### **Shareholder rights**

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

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- The right to speak at the general meeting.
- The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak.
- The right to require information from the members of the board of directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the

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.

- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

### Informasjon om deltakelse og påmelding

#### *Registreringsdato*

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. 5. mai 2026 (registreringsdatoen).

#### *Påmelding og tilgang til møtet*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen fysisk eller elektronisk må melde fra om dette og registrere påmelding senest innen **8. mai 2026 kl. 12:00** ved et av de to alternativene som angitt nedenfor:

- (i) Elektronisk via VPS Investortjenester, eller
- (ii) Ved å sende inn vedlagte påmeldings-skjema (Vedlegg 6) enten som skannet dokument per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) eller ved ordinær post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Corporate Action NO, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen, se § 9 i Selskapets vedtekter og allmennaksjeloven § 5-3.

Stemmeavgivning, samt elektronisk deltakelse, i generalforsamlingen vil skje gjennom en generalforsamlingsportal administrert av Euronext Securities ("**Euronext Securities Portalen**"). Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over.

Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

- The right to present alternatives to the board's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

### Information on attendance and registration

#### *Record date*

The right to attend and vote at the general meeting is reserved for shareholders as of the fifth business day prior to the general meeting, i.e. 5 May 2026 (the record date).

#### *Registration and access to the meeting*

Shareholders who wish to attend the general meeting physically or electronically must register participation within **8 May 2026 at 12:00** through one of the two procedures set out below:

- (i) Online via the VPS Investor Portal, or
- (ii) Return the enclosed attendance form ([Appendix 6](#)) either as a scanned copy by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Corporate Action NO, Postbox 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Shareholders who do not comply with the deadline for attendance will not be able to participate at the general meeting, see section 9 of the Company's articles of association and section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Voting, and electronic participation, in the general meeting will take place through the general meeting portal administered by Euronext Securities ("**Euronext Securities Portal**"). Access to the Euronext Securities Portal is only provided to shareholders that have registered attendance within the deadline set out above.

En forutsetning for deltakelse er at aksjonæren har oppgitt sin e-postadresse. Ved påmelding til generalforsamlingen godtar deltageren at Euronext Securities (Verdipapirsentralen ASA) innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra påmeldingsskjemaet i Vedlegg 6 som er sendt til Nordea.

Aksjonærer som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning senest dagen før generalforsamlingen, dvs. 11. mai 2026. Se også "*Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen*" nedenfor for ytterligere informasjon.

Dersom aksjonæren ikke har en e-postadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved registrering av deltagelse eller ved innsendelse av påmeldingsskjemaet i Vedlegg 6, vil ikke aksjonæren kunne stemme, eller delta digitalt, i generalforsamlingen.

#### **Aksjer som eies gjennom forvalterkontoer**

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen 8. mai 2026.

Kommunikasjon mellom forvaltere og Selskapet skjer gjennom et særskilt elektronisk system i Euronext Securities (Verdipapirsentralen) administrert av Selskapets kontofører, Nordea. Dersom eiere av forvalterregistrerte aksjer ønsker å delta i generalforsamlingen selv eller med en annen fullmektig enn styreleder, må forvalteren melde fra om dette både gjennom systemet i Euronext Securities og direkte til Nordea per e-post

A condition for participation is that the shareholder has provided its e-mail address. Upon registration of participation in the general meeting, the participant accepts that Euronext Securities (Verdipapirsentralen ASA) retrieves information on the email address from VPS Investor Services or from the attendance form in Attachment 6 that is sent to Nordea.

Shareholders that have registered for the general meeting within the deadline and submitted an e-mail address will receive a link to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and user guidance no later than on the day before the general meeting, i.e. 11 May 2026. See also "*Technical information about access to the Euronext Securities Portal*" below for further information.

If the shareholder does not have an e-mail address registered with VPS Investor Services or does not include an email address upon registration of attendance or submittal of the registration form in Attachment 6, the shareholder will not be able to vote, or participate digitally, in the general meeting.

#### **Shares held through nominee accounts**

According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes, proxies or enrollment. Custodians must according to section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the Company no later than 2 working days before the general meeting, i.e. by 8 May 2026.

Communication between custodians and the Company takes place through a specific electronic system in Euronext Securities (the Norwegian Central Securities Depository) administered by the Company's share registrar, Nordea. If owners of nominee held shares wish to participate in the general meeting in person or by a proxy other than to the Chairman of the Board, the custodian must notify this both through the system in Euronext Securities and directly to Nordea per email to

til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)<sup>1</sup> innen fristen 8. mai 2026 kl. 12:00 for at deltakeren skal få tilgang til generalforsamlingen i Euronext Securities Portalen.

### **Spørsmål og stemmegivning på generalforsamling**

Etter gjennomgang av hvert enkelt agendapunkt, vil det være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene i den fysiske generalforsamlingen eller gjennom Euronext Securities Portalen (skriftlig med maks 2 400 tegn). Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Stemmegivningen under generalforsamlingen vil utelukkende foregå elektronisk, både for aksjonærer som møter fysisk og for de som deltar elektronisk. Aksjeeiere som ønsker å delta fysisk og ikke har forhåndsstemt eller gitt stemmefullmakt, må derfor ta med nettbrett eller smarttelefon for å kunne stemme. Vennligst møt opp i god tid før møtestart dersom du trenger bistand.

Ved avstemning for et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget på portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt før den ordinære generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i den ordinære generalforsamlingen.

[nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) within the deadline on 8 May 2026 at 12:00 in order for the participant to obtain access to the general meeting in the Euronext Securities Portal.

### **Questions and voting at the general meeting**

After the presentation of the individual agenda items, it will be possible to ask questions and submit comments concerning the proposals through the Euronext Securities Portal (in writing with a maximum of 2,400 characters). It is recommended to keep questions and comments brief and concise. The shareholders' written questions/comments will be presented in the Annual General Meeting by the chairperson and will be answered in the meeting if possible, or in writing after the meeting if necessary.

Voting during the general meeting will only be carried out electronically, both for shareholders who attend in person and for those who participate online. Shareholders who wish to participate in person and have not voted in advance or delegated their vote to a proxy must therefore bring a tablet or smartphone in order to vote. Please arrive early if you need help with voting.

Upon voting on an agenda item, this will be clearly stated in the Euronext Securities Portal. Shareholders must log into the portal in order to be able to vote. Shareholders who have granted proxies prior to the Annual General Meeting will not be able to vote during the Annual General Meeting.

---

<sup>1</sup> Nordea må bekrefte e-postadresse

Siden stemmegivning og kommunikasjon på den ordinære generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. I sjeldne tilfeller vil slike forsinkelser kunne vare i inntil ett minutt. Møtelederen for den ordinære generalforsamlingen er selvsagt oppmerksom på dette og vil hensynta dette ved sin møteledelse, men Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, hvis noen, som ikke er mottatt i tide til å bli tatt hensyn til under det aktuelle agendapunktet.

### **Forhåndsstemmer**

Aksjeeiere kan avgi forhåndsstemme for hver enkelt sak på dagsorden via VPS Investortjenester (dette krever pinkode og referansenummer som står oppført på vedlagte skjema eller på Aksjeeierens konto i VPS Investortjenester). Slik forhåndsstemme må avgis senest 8. mai 2026 kl. 12:00 (CEST).

### **Fullmakt / bruk av fullmektig**

Aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig, med eller uten stemmeinstruks, kan sende inn fullmaktsskjema som inntatt i vedlegg 7 per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) eller til ved ordinær post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Corporate Action NO, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo innen 8. mai. 2026 kl. 12:00.

Fullmakter uten stemmeinstruks kan også sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester innen samme frist.

Aksjonærer kan også delta digitalt i den ordinære generalforsamlingen ved en fullmektig. Ved påmelding må aksjeeieren oppgi e-postadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og bruksanvisning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen.

En aksjeeier eller fullmektig kan registrere deltakelse i den ordinære generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder en link og

As voting and communication at the Annual General Meeting are conducted digitally, delays may occur. In rare cases, these delays may last up to one minute. The chairman of the meeting is of course aware of this and will conduct the meeting accordingly, but the Company does not assume any responsibility for shareholders' questions, comments, proposed amendments or votes cast, if any, not being received in time for them to be taken into consideration under the relevant item on the agenda.

### **Advance voting**

Shareholders may vote in advance on each agenda item via VPS Investor Services (pin-code and reference number from the attached forms or on the shareholders account in VPS Investor Services is required). Advance voting must be submitted by 8 May 2026 at 12:00 (CEST).

### **Representation by proxy**

Shareholders wishing to attend and vote at the general meeting by proxy, with or without voting instructions, should send their proxy form as included in Appendix 7 by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) or mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Corporate Action NO, Postbox 1166 Sentrum, 0107 Oslo by 8 May 2026 at 12:00.

Proxies issued without voting instructions may also be submitted electronically through VPS Investor Services within the same deadline.

Shareholders may also participate digitally in the Annual General Meeting by a proxy. If a shareholder wishes to attend by proxy, the shareholder must upon registration provide the e-mail address of the proxy whereby a link and a separate login to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and the user guide for attendance will be sent by e-mail to the proxy.

A shareholder or a proxy may register attendance at the Annual General Meeting together with an adviser. A confirmation of the adviser's registration, including a link and a separate login to the Euronext

separate login-detalljer til Euronext Securities Portalen vil sendes med e-post til rådgiveren. Dette er kun nødvendig dersom aksjonæren og rådgiver ikke deltar fra samme lokasjon.

### **Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen**

Hver aksjonær er ansvarlig for å sørge for at han eller hun har en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser, og at han eller hun har en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

#### *Nettleser/PC:*

Euronext Securities Portalen kan aksesseres ved 'evergreen nettlesere' på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. 'Evergreen nettlesere' (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også, selv om det ikke er en 'evergreen nettlese'. Internet Explorer kan ikke benyttes.

#### *Apple-produkter:*

Euronext Securities Portalen vil fungere i nyere versjoner av Safari nettleseren på Mac, iPhone og iPad. Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon kan installere og benytte en Chrome nettlese.

#### *Internettforbindelse:*

Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internett-leverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.

Vi anbefaler at hver aksjonær i god tid før start av generalforsamlingen tester hans eller hennes utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 08:00 på dagen for generalforsamlingen.

Securities Portal will be sent by e-mail to the adviser. This will only be required if the shareholder and adviser do not participate from the same location.

### **Technical information about access to the Euronext Securities Portal**

Each shareholder is responsible for ensuring that he or she has a smartphone/tablet/computer with an internet browser, and that he or she has a sufficient and functional internet connection subject to the following requirements.

#### *Browser/PC:*

The Euronext Securities Portal can be accessed through 'evergreen browsers' on PC/Mac, smartphone and tablet/iPad. 'Evergreen browsers' (e.g., Edge, Chrome and Firefox) are browsers which are automatically updated to new versions. Safari is also supported, even though it is not an 'evergreen browser'. Internet Explorer cannot be used.

#### *Apple products:*

The Euronext Securities Portal will run in the newer versions of the Safari browser on Mac, iPhone and iPad. Shareholders who have older Apple equipment which cannot be updated to a usable Safari version can install and use a Chrome browser.

#### *Internet connection:*

The quality of the transmission will depend on the shareholders' individual internet providers. Shareholders should, as a minimum, have a 5-10 Mbit/s connection for good transmission.

We recommend that each shareholder in due time prior to the start of the Annual General Meeting tests his or her device and internet connection by logging on to the Euronext Securities Portal. The Euronext Securities Portal will be open for testing from 08:00 am Norwegian time on the day of the Annual General Meeting.

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portal hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894 eller via email: [cph-vgm@euronext.com](mailto:cph-vgm@euronext.com)

### **Flaggeplikt**

Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehav av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-4 med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 (1).

### **Dokumenter**

Innkallingen har følgende vedlegg:

1. Forslag til vedtak
2. Årsrapport for 2025
3. Valgkomiteens innstilling
4. Styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer
5. Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer
6. Påmeldingsskjema
7. Fullmaktsskjema
8. Euronext Securities veiledning og FAQ for elektronisk deltakelse

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside:

<https://www.sentiagruppen.no/eierstyring/generalforsamling>.

I overensstemmelse med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjeeierne. Enhver aksjeeier kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt

Shareholders experiencing any technical problems may reach out to the Euronext Securities Portal hotline at tel. +45 4358 8894 or by email: [cph-vgm@euronext.com](mailto:cph-vgm@euronext.com)

### **Disclosure obligations**

Please note that proxies without voting instructions may trigger disclosure requirements under Norwegian law. Under the Norwegian Securities Trading Act section 4-4 the possession of a proxy without voting instructions is considered equal to ownership of shares or rights to shares. This means that a proxy is required to disclose the proxies if the number of shares to which they relate (together with any shares or rights to shares held by the proxy) reaches or exceeds the disclosure thresholds under the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 (1).

### **Documents**

The notice has the following appendices:

1. Proposed resolutions
2. Annual report for 2025
3. The recommendation of the Nomination Committee
4. The board's remuneration report for leading persons
5. Guidelines for remuneration to leading persons
6. Attendance form
7. Proxy form
8. Euronext Securities' guide and FAQ regarding electronic participation

This notice and the appendices are available on the Company's web pages:

<https://www.sentiagruppen.com/corporate-governance/annual-general-meeting>

In accordance with section 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a

dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47 922 20 392, eller ved å sende en forespørsel pr. e-post til [mh@sentiagruppen.com](mailto:mh@sentiagruppen.com).

shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 922 20 392 or by email to [mh@sentiagruppen.com](mailto:mh@sentiagruppen.com).

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

21. april 2026

Sentia ASA  
Finn Bjørn Ruyter  
Styrets leder/Chair of the board

#### **Vedlegg 1 - Forslag til vedtak**

##### **Sak 4 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Sentia ASA og konsernet for 2025, herunder styrets forslag om utbytte, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2025 godkjennes.*

*Det foreslåtte utbyttet på NOK 5,50 per aksje godkjennes.*

##### **Sak 5 - Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**

Revisors honorar fremgår av note 8 til årsregnskapet for 2025.

##### **Sak 6 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

##### **Sak 7 - Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer**

#### **Appendix 1 - Proposed resolutions**

##### **Item 4 - Approval of the annual accounts and directors' report of Sentia ASA and the group for 2025, including the board's proposal for dividend, as well as consideration of the statement on corporate governance**

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

*The annual accounts and the directors' report for 2025 are approved.*

*The proposed dividend of NOK 5.50 per share is approved.*

##### **Item 5 - Approval of the remuneration of the Company's auditor**

The remuneration of the auditor is set out in note 8 to the annual accounts for 2025.

##### **Item 6 - Determination of the remuneration of the members of the board of directors**

The proposal of the nomination committee is set out in the attached recommendation of the nomination committee.

##### **Item 7 - Determination of the remuneration of the members of the nomination committee**

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

#### **Sak 8 – Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Det foreslås at valgkomiteens medlemmer gjenvelges for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Forslaget fra valgkomiteen er inntatt i valgkomiteens innstilling, som er vedlagt innkallingen.

#### **Sak 9 – Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Styret har utarbeidet rapport over utbetalt og innestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16b (vedlegg 4 til innkallingen). I henhold til denne bestemmelsen legges retningslinjene frem for generalforsamlingen for en rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.*

#### **Sak 10 - Godkjenning av retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer.*

#### **Sak 11 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital**

Styret anser det som hensiktsmessig at styret har en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 10%. Fullmakten vil kunne benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med

The proposal of the nomination committee is set out in the attached statement of the nomination committee.

#### **Item 8 – Election of members to the nomination committee**

It is proposed that the members of the nomination committee are re-elected for the period until the annual general meeting in 2027.

The proposal of the nomination committee is set out in the attached recommendation of the nomination committee.

#### **Item 9 – Approval of report regarding salary and other remuneration for leading persons**

The board of directors has drawn up a report of paid and expected salary and other remuneration to leading persons in accordance with the provision in section 6-16b of the Public Limited Liability Companies Act (appendix 4 to the notice). In accordance with these provisions, the guidelines are submitted to the general meeting for an advisory vote.

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

*The general meeting endorses the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.*

#### **Item 10 - Approval of guidelines for remuneration to leading persons**

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

*The general meeting approves the guidelines for remuneration to leading persons.*

#### **Item 11 - Proposal for authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital**

The Board considers it appropriate for the Board to have an authorization to increase the Company's share capital by up to 10%. The authorization may be used to issue shares as

oppkjøp, for å finansiere oppkjøp eller for å styrke Selskapets egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 120 512,81. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, for å finansiere oppkjøp eller for å styrke selskapets egenkapital.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.*

#### **Sak 12 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital**

Styret foreslår at det gis en egen fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets incentivordninger, herunder opsjonsprogram og aksjekjøpsordning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye selskapets*

consideration in connection with acquisitions, to finance acquisitions or to strengthen the Company's equity.

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

- (i) *The board of directors is authorized pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 10-14 (1) to increase the company's share capital by up to NOK 120,512.81. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority may be used to issue shares as consideration in connection with acquisitions, to finance acquisitions or to strengthen the company's equity.*
- (iii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2027, but in no event later than 30 June 2027.*
- (iv) *The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
- (v) *The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the company, ref. § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (vi) *All previous authorities to the board of directors to increase the share capital are revoked.*

#### **Item 12 - Proposal for authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital**

The board of directors proposes that a separate authorization be granted to increase the share capital in connection with the Company's incentive schemes, including an option program and a share purchase plan.

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

- (i) *The board of directors is authorized pursuant to the Norwegian Public Limited*

aksjekapital med inntil NOK 120 512,81. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med incentivordninger for ansatte, herunder opsjonsprogram og aksjekjøpsordninger.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Liability Companies Act § 10-14 (1) to increase the company's share capital by up to NOK 120,512.81. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.

- (ii) The authority may be used to issue shares in connection with incentive schemes, including option program and share purchase plans.
- (iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2027, but in no event later than 30 June 2027.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- (v) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the company, ref. § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

### Sak 13 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer. Beholdning av egne aksjer kan f.eks. være nyttig i forbindelse med aksjekjøpsprogrammet for ansatte og Selskapets opsjonsplan. Beholdning av egne aksjer kan også være nyttig til bruk som vederlag i forbindelse med mulige oppkjøp.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 120.512,81.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er

### Item 13 - Proposal for authorisation to acquire own shares

The board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the board of directors is granted an authorisation to repurchase the Company's own shares. Holdings of the Company's own shares may for example be useful in connection with the employee share purchase plan and the Company' share option plan. Holdings of the Company's own shares may also be useful as compensation during a potential acquisition.

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

- (i) The board of directors is authorised pursuant to section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to acquire shares in the company ("own shares") on behalf of the company with an aggregate nominal value of up to NOK 120,512.81.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less

*mindre enn NOK 1,00 eller som overstiger NOK 500,00.*

- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) Fullmakten gjelder fra den registreres i Foretaksregisteret og frem til 30. juni 2027.*
- (v) Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles med virkning fra tidspunktet for registrering av den nye fullmakten i Foretaksregisteret.*

*than NOK 1.00 and may not exceed NOK 500.00.*

- (iii) The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.*
- (iv) The authority will enter into force when it is registered with the Register of Business Enterprises and will remain in force until 30 June 2027.*
- (v) The previous authority to acquire own shares is revoked with effect from the time of registration of the new authority with the Register of Business Enterprises.*