

## Til aksjeeierne i Norwegian Block Exchange AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 13. juni 2024 kl. 13:00-14:00

Sted: Selskapets lokaler i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker

Google meet: <https://meet.google.com/foj-cybm-sfw>

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023**
- 4 Godtgjørelse til styremedlemmer**
- 5 Revisors godtgjørelse**
- 6 Valg av styremedlemmer**
- 7 Fullmakt til kapitalforhøyelse**

\* \* \*

#### **Styrets forslag til vedtak:**

##### **Sak 1 – Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at Nils Kristian Sundling velges til å lede generalforsamlingen, og at en av de fremmøtte aksjonærene velges til å medundertegne protokollen.

##### **Sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

##### **Sak 3 – Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2023 er publisert på selskapets hjemmeside

<https://nbx.com/en/investor>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023».

##### **Sak 4 – Godtgjørelse til styremedlemmer**

Styret foreslår at godtgjørelse tilsvarende 75 000 NOK for styremedlemmer og 125 000 NOK for styreleder per år videreføres.

I tillegg vil selskapet dekke styreansvarsforsikring for alle styremedlemmer.

##### **Sak 5 – Revisors godtgjørelse**

Selskapet benytter Moore DA som revisor. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årlig godtgjørelse etter regning.

## Sak 6 – Valg av styremedlemmer

Det nåværende styret ble valgt med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2024. Følgelig skal generalforsamlingen velge et nytt styre. Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026, ved å fatte følgende vedtak: "Følgende personer velges som styremedlemmer:

- *Nils Kristian Sundling (styrets leder)*
- *Bjørn Kjos*
- *Anna Helene Kjos-Mathisen*
- *Vahid Reza Toosi*
- *Asbjørn Abrahamsen*
- *Rony Solaiman*
- *Vegard Kristiansen*

## Sak 7 - Fullmakt til Kapitalforhøyelse

For å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner eller generelt for å kunne styrke Selskapets egenkapital foreslår styret at det får en fullmakt til å utstede nye aksjer for disse formålene, samt til generelle selskapsrettslige formål.

Videre har inngikk Selskapet den 30. september 2022, en Put Option Agreement ("POA") med LDA Capital Limited ("LDA"), som behandlet og godkjent i ekstraordinær generalforsamling 8. november 2022 hvor det blant annet ble gitt fullmakt til styret til å utstede aksjer i henhold til POA. Etter POA forplikter LDA seg til å investere opptil NOK 100 millioner i Selskapet på forespørsel fra Selskapet. Selskapet kan bruke fasiliteten til å trekke på midler i transjer mot å utstede nye aksjer i Selskapet til LDA. Selskapet har brukt MNOK 2 av de utestående MNOK 100 i henhold til avtalen, herunder et det utøvet en opsjon hvor det skal leveres 1,295,000 aksjer til LDA, som omtalt i Selskapets børsmelding 6. februar 2024. På bakgrunn av at fullmakt gitt av generalforsamlingen september 2022 er utløpt, og for at Selskapet skal være i stand til å levere aksjer i henhold til avtalen må fullmakt til kapitalforhøyelser iht. POA fornyes. Styret har foreslått at fullmakt til kapitalforhøyelse dekker utstedelse av aksjer under POA og forhold som beskrevet ovenfor.

På bakgrunn av ovennevnte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer tilsvarende 50 prosent av den aksjekapitalen i Selskapet. Fullmakten kan brukes fra registrering og skal fra samme tidspunkt erstatte alle andre styrefullmakter til kapitalforhøyelse. Størrelsen for kapitalforhøyelse som kan gjennomføres under fullmakten tar høyde for at allerede vedtatte men ikke-gjennomførte kapitalforhøyelser er registrerte før fullmakten registreres og kan brukes.

Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen kan bli brukt til å (i) oppfylle Selskapets forpliktelser under POA, og (ii) styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner, og skal erstatte fullmakt gitt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling 4. april 2024. Formålet med fullmakten forutsetter at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Generalforsamlingen skal behandle Selskapets årsregnskap for 2023 og det vises til dette for forhold som er av betydning for fullmakten. Etter siste balansedato har Selskapet gjennomført en rettet emisjon og en påfølgende reparasjonsemisjon på totalt ca. MNOK 13. I tillegg har Selskapet konvertert ca. MNOK 28 av eksisterende gjeld til egenkapital. Per dato for denne innkallingen har Selskapet ca. MNOK 20,5 utestående i konvertibel gjeld med årlig rente på 8 % og strike pris på NOK 0.6.

Ut over informasjonen angitt over, kjenner ikke til styret til hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er intruffet etter siste balansedag.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 41 112 876,3, tilsvarende opp til 68 521 460 aksjer.
2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) utstedelse av aksjer i forbindelse med Put Option Agreement inngått med LDA Capital Limited 30. september 2022 og/eller (ii) styrking av Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner.
3. Fullmakten skal gjelde i to år fra datoen for denne beslutningen.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten erstatter fra registrering i Foretaksregisteret alle tidligere fullmakter til forhøyelse av aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen til styret.

\* \* \*

Norwegian Block Exchange AS er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt 68 245 486 aksjer, som hver representerer én stemme.

**Styret oppfordrer aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmektig) om å registrere seg innen 11. juni 2024 kl. 16:00 (CET).**

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 6. juni 2024, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven 4-4 og allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (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 henhold til allmennaksjeloven § 1-8, jf. aksjeloven § 1-7 (4), samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3, jf. aksjeloven § 4-4 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema vedlagt som vedlegg 1 eller fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2 i samsvar med instruksjonene i skjemaet og/eller fullmakten. Se nærmere nedenfor om fullmaktsskjema.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til [post@nbx.com](mailto:post@nbx.com) senest innen 11. juni 2024 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjeeiere som er forhindret fra å møte kan gi styrets leder (eller hvem denne utpeker) fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Moss, 29. mai 2024

Med vennlig hilsen  
for styret i Norwegian Block Exchange AS

Nils Kristian Sundling  
styrets leder

**VEDLEGG 1**

**NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS  
PÅMELDINGSKJEMA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. juni 2024**

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes 13. juni 2024 bes om å fylle ut og returnere påmeldingsskjema til: [post@nbx.com](mailto:post@nbx.com)

**Aksjeeiere oppfordres til å sende deres påmeldingsskjema slik at på påmeldingsskjemaene mottas av Norwegian Block Exchange AS innen 11. juni 2024 kl. 16.00 (CET).**

Undertegnede ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen den 13. juni 2024 kl. 13:00 (CET)

Navn på aksjeeier

\_\_\_\_\_

Representant for aksjeeier  
(dersom et selskap)

\_\_\_\_\_

---

Dato

Sted

Aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, vennligst vedlegg dokumentasjon slik som firmaattest eller en separat fullmakt.

## VEDLEGG 2

### FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Nils Kristian Sundling (eller den han bemyndiger)

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS 13. juni 2024. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Norwegian Block Exchange AS eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Norwegian Block Exchange AS og styrets leder (eller den han bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksene nedenfor. **Det gjøres oppmerksom på at dersom alternativene nedenfor ikke er krysset av, vil dette bli ansett som en instruks om å stemme «for» for forslagene i innkallingen**, forutsatt at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad forslag er fremmet i tillegg til, i stedet for eller som justeringer av forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil innehaveren utøve sin fullmakt basert på en for fullmaktsinnehaveren rimelig vurdering av instruksen. Dersom slik vurdering ikke er mulig, kan innehaveren avstå fra å stemme.

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

*Fullmakten kan sendes til Norwegian Block Exchange AS, postadresse Postboks 1057, 1360 Fornebu, e-post [post@nbx.com](mailto:post@nbx.com), eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.*

**Aksjeeierne oppfordres til å sende sitt fullmaktsskjema slik at de er mottatt av Norwegian Block Exchange AS innen 11. juni 2024 kl. 16:00 (CET).**

Agenda	For	Mot	Blank
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023			
4. Godtgjørelse til styremedlemmer			
5. Revisors godtgjørelse			
6. Valg av styremedlemmer			
7. Fullmakt til kapitalforhøyelse			