

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
HERMANA HOLDING ASA**
(Org. nr. 932 142 457)

("Selskapet")

Aksjeeierne i Hermana Holding ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2024 kl. 09:00 som avholdes i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo.

Alle aksjonærer oppfordres til å gi fullmakt til å stemme for aksjene, eller å forhåndsstemme elektronisk via VPS. Stemme kan ikke avgis over telefon under møtet.

Vedlagt denne innkallingen som **Vedlegg 2** er skjema for å gi fullmakt til møteleder eller en person utpekt av møteleder. Skjemaet består av to, forskjellige deler: En del hvor møteleder står fritt til å avlegge stemme i den enkelte sak på agendaen, og en del hvor aksjonæren selv krysser av for ønsket stemme i hver sak. Aksjonærene står fritt til å velge hvilken del som ønskes benyttet, og aksjonærene kan også benytte andre daterte og signerte fullmaktsskjema hvis ønskelig. Fullmakter skal være mottatt av Selskapet eller Nordea Bank Abp, filial i Norge, alternativt elektronisk via VPS Investortjenester **senest kl. 16:00 den 25. oktober 2024.**

Styret har utpekt Geir Evenshaug til å åpne møtet.

Selskapet vil tilrettelegge for at aksjonærer kan ringe inn på generalforsamlingen og på den måten overvære møtet, samt få mulighet til å stille spørsmål til Selskapets representanter. Innringsdetaljer vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [<https://hermanaholding.com/>] før møtet. Det kan ikke avlegges stemme over telefon.

Styret har foreslått følgende

Dagsorden

1. Åpning av møtet.

English office translation. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail:

**NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN
HERMANA HOLDING ASA**
(Reg. no. 932 142 457)

(the "Company")

The shareholders of Hermana Holding ASA are called to an extraordinary general meeting to be held at the offices of law-firm Schjødt at Tordenskiolds gate 12, Oslo on 29 October 2024 at 09:00 (CET).

All shareholders are urged to give proxy to vote the shares, or to cast votes electronically in advance via VPS. Votes cannot be cast by phone during the meeting.

Attached this calling notice as **Appendix 2** is a form of proxy to the chair of the meeting, or anyone designated by him. The form consists of two, alternative parts: One part where the chair of the meeting is free to cast votes in each matter on the agenda, and one part where the shareholder ticks the box for the desired vote in each matter. The shareholders are free to choose which part to use and shareholders may also use other dated and signed proxy forms if they wish. Completed proxy forms must be received by the Company or Nordea Bank Abp, filial i Norge, alternatively electronically with VPS Investor Services, **no later than 16:00 (CET) on 25 October 2024.**

The Board has appointed Geir Evenshaug to open the meeting.

The Company will arrange for shareholders to be able to call in to the general meeting and as such participate in the meeting and have the possibility to raise questions to the Company's representatives. The call-in details will be accessible on the Company's webpages, [<https://hermanaholding.com/>] prior to the meeting. Votes cannot be cast by phone.

The board of directors has proposed the following

Agenda

1. *Opening of the meeting.*

2. Valg av møteleder.
3. Valg av en person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av mellombalanse.
6. Kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis.
7. Aksjespleis.
8. Fondsemisjon for endring av pålydende på aksjene.
9. Godtgjørelse til medlemmer av styret.

Følgende dokumenter er vedlagt innkallingen:

Vedlegg 1: Styrets forslag til beslutninger

Vedlegg 2: Påmeldings- og fullmaktsskjema

Innkalling til generalforsamling er sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil denne innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://hermanaholding.com/>. På forespørsel fra en aksjonær vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjonæren vedleggene til denne innkallingen per post.

Per datoen for denne innkallingen er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 9 538 469,41340147 fordelt på 93 931 178 aksjer, hver pålydende NOK 0,101547426706407. På dato for denne innkallingen eier Selskapet totalt 0 egne aksjer.

Hver aksje i Selskapet gir én stemme på generalforsamlingen. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1), er det kun den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen, altså den 22. oktober 2024

2. Election of a chair of the meeting.
3. Election of a person to co-sign the minutes.
4. Approval of the notice and the agenda.
5. Approval of interim balance.
6. Share capital increase in connection with share consolidation.
7. Share consolidation.
8. Bonus issue in order to change the par value of the shares.
9. Remuneration to members of the board.

The following documents are attached:

Appendix 1: The board's proposed resolutions

Appendix 2: Notice of attendance/proxy form

The calling notice for the general meeting has been sent to all shareholders whose address is known. In accordance with the Company's Articles of Association this calling notice with all Appendices will be accessible on the Company's webpage, <https://hermanaholding.com/>. Upon request from a shareholder, the Company will mail the appendices to this calling notice free of charge.

As of the date of this notice, the Company's registered share capital is NOK 9 538 469.41340147 divided on 93 931 178 shares, each with a par value of NOK 0.101547426706407. As at the date of this calling notice, the Company owns a total of 0 treasury shares.

Each share carries one vote at the general meeting. There are no voting restrictions set out in the articles of association.

Pursuant to section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Act, only those who are shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. on

(registreringsdatoen), som har rett til å stemme og delta på generalforsamlingen.

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 aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 25. oktober 2024.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Vedlegg 1 med Styrets forslag til beslutninger er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [<https://hermanaholding.com/>].

22 October 2024 (the record date) have the right to participate and vote at the general meeting.

According to section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 25 October 2024.

A shareholder may require directors and the general manager to furnish in the General Meeting all available information about matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Appendix 1 with the board's proposed resolutions is available on the Company's web site, [<https://hermanaholding.com/>].

7 October 2024

**The board of directors of
Hermana Holding ASA**

VEDLEGG 1: STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNINGER

SAK 2: VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Geir Evenshaug, eller den han måtte utpeke, velges til å lede møtet.

SAK 3: VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at Erik Daylemani Sneve velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret forslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 5: GODKJENNELSE AV MELLOMBALANSE

Styret forslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets mellombalanse datert den 30. september 2024 godkjennes.

SAK 6: KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED AKSJESPLEIS

I forbindelse med og som ledd i aksjespleisen angitt i agendapunkt 7, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å øke Selskapets aksjekapital, forut for gjennomføring av spleisen, slik at Selskapets samlede antall aksjer forut for spleisen er delelig på 7.

English office translation. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

APPENDIX 1: THE BOARD'S PROPOSED RESOLUTIONS

ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING

The Board proposes that Geir Evenshaug, or a person appointed by him, is elected to chair the meeting.

ITEM 3: ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The Board proposes that Erik Daylemani Sneve is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

ITEM 4: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

ITEM 5: APPROVAL OF INTERIM BALANCE

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

The Company's interim balance sheet as per 30 September 2024 is approved.

ITEM 6: SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH SHARE CONSOLIDATION

In connection with and as part of the share consolidation set out in agenda item 7, the Board proposes that the general meeting resolves to increase the Company's share capital, prior to the completion of the share consolidation, so that the Company's

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 0,203094853412814 ved utstedelse av 2 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,101547426706407.

De nye aksjene skal tegnes av Stein Bjørnstad på separat tegningsblankett senest to uker fra dato for generalforsamlingen. Aksjene skal tegnes til NOK 2,5 per aksje.

Betaling av aksjeinnskuddet skal finne sted senest én uke etter tegningen.

De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Ingen kostnader forventes å påløpe for Selskapet i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres tilsvarende.

SAK 7: AKSJESPLEIS

For å oppfylle kravet til en markedspris per aksje på minimum NOK 10, som gjelder for selskaper notert på Oslo Børs, er det nødvendig å gjennomføre en spleis av Selskapets aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- i. Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 7:1, slik at 7 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,101547426706407, slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 0,710831986944849.*
- ii. Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp i forholdstallet skal, i forbindelse med*

aggregate number of shares prior to the share consolidation is divisible by 7.

On this background, Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

The Company's share capital shall be increased by NOK 0.203094853412814 through the issuance of 2 new shares, each with a par value of NOK 0.101547426706407.

The new shares shall be subscribed for by Stein Bjørnstad on a separate subscription form no later than two weeks from the date of the general meeting. The shares shall be subscribed for at NOK 2.5 per share.

Payment of the share contribution shall take place no later than one week following the subscription.

The new shares give rights to dividends from the time the share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

No costs are expected to be incurred by the Company in relation to the share capital increase.

Article 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.

ITEM 7: SHARE CONSOLIDATION

In order to fulfil the requirement for a minimum market value of NOK 10 per share, which applies to companies listed on Oslo Børs, it is necessary to carry out a consolidation (reverse split) of the Company's shares.

On this basis, Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- i. The Company's shares are consolidated (reverse split) in the ratio of 7:1, whereby 7 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.101547426706407, shall be consolidated to one share with a nominal value of NOK 0.710831986944849.*
- ii. Shareholders who do not own a number of shares which computes with the ratio shall, in*

gjennomføringen av aksjespleisen, få sitt aksjeinnehav avrundet ned slik at aksjonæren får et helt antall aksjer basert på ny pålydende verdi. Aksjene som er overskytende grunnet avrunding av brøkdelsaksjer, skal utstedes til oppgjørsagenten, Nordea Bank Abp, som vil selge aksjene og gi salgsinntektene til Selskapet.

- iii. Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter spleis i tråd med ovennevnte. Aksjespleisen skal tre i kraft fra det tidspunkt styret fastsetter.
- iv. Vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt over er registrert i Foretaksregisteret.

SAK 8: FONDSEMISJON FOR ENDRING AV PÅLYDENDE PÅ AKSJENE

Etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen i agendapunkt 6 og aksjespleisen i agendapunkt 5 vil Selskapets aksjekapital være NOK 9 538 469,61649632 fordelt på 13 418 740 aksjer, hver pålydende NOK 0,710831986944849. Det er ønskelig å endre aksjenes pålydende til et rundt tall, og styret foreslår derfor at aksjenes pålydende endres til NOK 1,00 gjennom en fondsemisjon.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- i. Selskapets aksjekapital, etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen og aksjespleisen angitt i vedtakene over, forhøyes med NOK 3 880 270,38350368, fra NOK 9 538 469,61649632 til NOK 13 418 740, ved at NOK 3 880 270,38350368 overføres fra Selskapets frie egenkapital til Selskapets aksjekapital.
- ii. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved økning av pålydende på Selskapets aksjer med NOK

connection with the consolidation, have their holding rounded off downwards so that the shareholder has a whole number of shares based on the new nominal value. The shares that are in excess due to the rounding of fractional shares shall be issued to the settlement agent, Nordea Bank Abp, who will sell the shares and give the sale proceeds to the Company.

- iii. As of the effective date of this resolution, article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and par value after the share consolidation as described above. The share consolidation shall be effective from the date determined by the Board.
- iv. The resolution is conditional upon the share capital increase set out above having been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.

ITEM 8: BONUS ISSUE IN ORDER TO CHANGE THE PAR VALUE OF THE SHARES

Following completion of the share capital increase in agenda item 6 and the share consolidation in agenda item 5, the Company's share capital will be NOK 9 538 469.61649632 divided on 13 418 740 shares, each with a par value of NOK 0.710831986944849. It is deemed appropriate to change the par value of the shares to a round figure, and the Board therefore proposes that the par value of the shares is changed to NOK 1.00 through a bonus issue.

On this background, Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- i. The Company's share capital, after completion of the share capital increase and the share consolidation indicated in the resolutions above, shall be increased by NOK 3 880 270.38350368, from NOK 9 538 469.61649632 to NOK 13 418 740, by transfer of NOK 3 880 270.38350368 from the Company's unrestricted equity to the Company's share capital.
- ii. The share capital increase is carried out through increasing the par value of the Company's

0,289168013055151 per aksje, fra NOK 0,710831986944849 til NOK 1,00, basert på mellombalanse datert 30. september 2024 fastsatt av generalforsamlingen den 29. oktober 2024.

- iii. Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres tilsvarende.
- iv. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner mellombalansen, kapitalforhøyelsen og aksjespleisen behandlet over.

SAK 9: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET

I samsvar med vedtektenes § 7 har Selskapets valgkomité fremmet forslag til godtgjørelse for Selskapets styre. Komiteens forslag innebærer anbefaling om følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den 23. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:

*Lars Ørving Eriksen: NOK 150 000
Nina Skage: NOK 150 000*

shares with NOK 0.289168013055151 per share, from NOK 0.710831986944849 to NOK 1.00, based on the interim balance dated 30 September 2024 determined by the general meeting on 29 October 2024.

- iii. Article 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.
- iv. The resolution is conditional on the general meeting approving the interim balance sheet, the capital increase and the share split discussed above.

ITEM 9: REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD

In accordance with § 7 of the articles, the nomination committee has submitted its proposal for remuneration to the Company's board. The Committee's proposal means a recommendation for the following proposed resolution:

The general meeting approves the following remuneration for the board members for the period from 23 May 2024 to the ordinary general meeting in 2025:

*Lars Ørving Eriksen: NOK 150 000
Nina Skage: NOK 150 000*

APPENDIX 2: NOTICE OF ATTENDANCE AND PROXY FORM

"Company name/ Last name + first name"
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postal code, town"
"Country"

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Notice of extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting in Hermana Holding ASA will be held on 29 October 2024 at 09:00 (CET).

Proxy registration: 25 October 2024 at 16:00 (CET)

Notice of attendance

All shareholders are urged to give proxy to vote the shares or cast votes in advance. Please see the voting proxies below.

The undersigned will attend the extraordinary general meeting on 29 October 2024 and cast votes for:

"Number" own shares.

Notice of attendance can be registered electronically through [<https://hermanaholding.com/>] or via VPS Investor Services.

To access the electronic system for notification of attendance through the company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

Shareholders who have chosen electronic communication (via VPS Investor Services) will not receive PIN and reference number and can only give notice through VPS Investor services.

Notice of attendance may also be sent to Nordea Bank Abp, filial i Norge. E-mail address: nis@nordea.com / Postal address: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services NO, P.O. Box N-1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. The notice of attendance should be received by 25 October 2024 at 16:00 (CET).

If the shareholder is a company, please state the name of the individual who will be representing the company:

Place

Date

Shareholder's signature

Proxy without voting instructions for extraordinary general meeting of Hermana Holding ASA

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

The present proxy form relates to proxies without instructions. To grant proxy with voting instructions, please go to the next page of this form.

Proxy can be submitted electronically through [<https://hermanaholding.com/>] or via **VPS Investor Services**. To access the electronic system for granting proxy through the company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. Shareholders who have elected electronic communication (via VPS Investor Services) will not receive PIN and reference numbers and can only give proxy via VPS Investor Services.

Proxy may also be sent to Nordea Bank Abp, filial i Norge. E-mail address: nis@nordea.com (scanned form)/ Postal address: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services NO, P.O. Box N-1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway.

This proxy should be received within 25 October 2024 at 16:00 (CET).

This proxy must be dated and signed.

The undersigned hereby grants the chairperson of the general meeting, or a person designated by him, proxy to attend and vote all my/our shares at the extraordinary general meeting of Hermana Holding ASA on 29 October 2024.

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)
-------	------	---

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Proxy with voting instructions

Ref no: "Refnr"

PIN code:

"Pin"

Proxies with voting instructions can only be registered by Nordea Bank Abp, filial i Norge. E-mail address: nis@nordea.com (scanned form)/ Postal address: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services NO, P.O. Box N-1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. The form should be received by Nordea Bank Abp, filial i Norge no later than 25 October 2024 at 16:00 (CET).

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.

The undersigned hereby grants the chairperson of the general meeting, or a person designated by him, proxy to attend and vote at the extraordinary general meeting of Hermana Holding ASA on 29 October 2024. The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be deemed as an instruction to vote in favour of the board's proposed resolutions. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the extraordinary general meeting 2024	For	Against	Absteintion
Item 2: Election of a chair of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 4: Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 5: Approval of interim balance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 6: Share capital increase in connection with share consolidation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 7: Share consolidation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 8: Bonus issue in order to change the par value of the shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 9: Remuneration to member of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place Date Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)

With regards to your right to vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

VEDLEGG 2: PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA

"Firma-/Etternavn, Fornavn"
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref.nr: "Refnr"

PIN-kode: "Pin"

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Hermana Holding ASA avholdes den 29. oktober 2024 kl. 9:00.

Fullmaktsregistrering: 25. oktober 2024 kl. 16:00

Påmelding

Alle aksjonærer oppfordres til å gi fullmakt til å stemme for aksjene. Se fullmaktsskjema nedenfor.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2024 og avgi stemme for:

"Antall" egne aksjer.

Påmelding gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside [<https://hermanaholding.com/>] eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende dette påmeldingsskjemaet til Nordea Bank Abp, filial i Norge. E postadresse: nis@nordea.com / Postadresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services NO, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Påmelding bes mottatt 25 oktober 2024 kl. 16:00.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Hermana Holding ASA

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Fullmakt gis elektronisk via <https://hermanaholding.com/> eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis. Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende dette fullmaktsskjemaet til Nordea Bank Abp, filial i Norge. E-postadresse: nis@nordea.com / Postadresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services NO, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Fullmakten bes mottatt senest innen 25. oktober 2024 kl. 16:00.

Fullmaktsskjemaet må være datert og signert.

Undertegnede gir herved leder av den ordinære generalforsamlingen (eller en person utpekt av [han/hun]) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling [] 2024 i Hermana Holding ASA for alle mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Hermana Holding ASA

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av Nordea Bank Abp, filial i Norge. E-postadresse: nis@nordea.com / Postadresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services NO, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Fullmaktsskjemaet bes mottatt senest innen 25. oktober 2024 kl. 16:00.

Fullmaktsskjemaet må være datert og signert.

Undertegnede gir herved leder av den ordinære generalforsamlingen (eller en person utpekt av [han/hun]) fullmakt til å møte og avgi stemme for alle mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling 29. oktober 2024 i Hermana Holding ASA for alle mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets forslag. 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2024	For	Mot	Avstå
Sak 2: Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3: Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5: Godkjenning av mellombalanse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6: Kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7: Aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8: Fondemisjon for endring av pålydende på aksjene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9: Godtgjørelse til medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skalfirmaattest vedlegges fullmakten.