

**Rana Gruber ASA****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("**Selskapet**"), den 11. april 2025 kl. 13:00.

Generalforsamlingen avholdes elektronisk via Lumi, og for å delta kan følgende link benyttes:

<https://dnb.lumiagm.com/149009712>

Referanse- og PIN-kode finnes på VPS Investortjenester (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndstemmeskjema. En guide for online deltakelse på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 3 til denne innkallingen.

Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt innen 9. april 2025 kl. 16:00, ved å benytte Vedlegg 2 til denne innkallingen eller på VPS Investortjenester. Se også mer informasjon og link til VPS Investortjenester på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

Styrets leder vil åpne generalforsamlingen og registrere fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

**Dagsorden:**

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2024**
- 4. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer**
- 5. Valg av styremedlemmer**
- 6. Valg av leder for valgkomiteen**
- 7. Valg av to medlemmer til valgkomiteen**
- 8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**
- 9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer**
- 10. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor**
- 11. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**
- 12. Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

Forslag til vedtak i sak 1 – 12 fremgår av Vedlegg 1.

**Notice of annual general meeting**

Notice is hereby given that the annual general meeting in Rana Gruber ASA, company registration no. 953 049 724 (the "**Company**"), will be held on 11 April 2025 at 13.00 CEST.

The general meeting will be held electronically through Lumi. For participation, please use this link:

<https://dnb.lumiagm.com/149009712>

Reference and PIN codes are available on VPS Investor Services (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) or on the attached proxy and advance voting form. A guide for online participation at the general meeting is included in Appendix 3 to this notice.

Shareholders may also vote in advance or give proxy by 9 April 2025 at 16.00 CEST by using Appendix 2 to this notice or on VPS Investor Services. Please refer to further information and link to VPS Investor Services on the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

The chairman of the board will open the general meeting and register attending shareholders and proxies.

**Agenda:**

- 1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the notice and the agenda**
- 3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2024**
- 4. Consultative vote on the report on remuneration to senior executives**
- 5. Election of members of the board of directors**
- 6. Election of chair of the nomination committee**
- 7. Election of two members of the nomination committee**
- 8. Determination of remuneration to the members of the board of directors**
- 9. Determination of remuneration to the members of the nomination committee**
- 10. Determination of remuneration to the Company's auditor**
- 11. Approval of board authorization to approve distribution of dividends**
- 12. Approval of board authorization to acquire own shares**

Proposals for resolutions under items 1 – 12 are set out in Appendix 1.

Selskapet har en aksjekapital på NOK 9 271 273 fordelt på 37 085 092 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,25. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Aksjeeiere har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Rett til å stille spørsmål og gi kommentarer på generalforsamlingen.
- 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 virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare de som er aksjeeiere i Selskapet den 4. april 2025 (registreringsdatoen) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må via sin forvalter gi Selskapet melding om dette på forhånd og senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 9. april 2025. I tråd med allmennaksjeloven § 1-8 samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen kun til forvaltere som skal viderefordre til aksjeeiere de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen innen nevnte frist videre til Selskapet. Forvaltere må formidle instruksene fra eiere av forvalterregistrerte aksjer gjennom et automatisert system, men merk at dersom en eier ønsker å delta personlig i generalforsamlingen må forvalteren i tillegg melde fra om dette særskilt til Selskapets kontofører, DNB Bank ASA, per epost [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) for å motta nødvendig påloggingsdetaljer til generalforsamlingen.

Det gjelder ingen frist for melding om deltagelse på generalforsamlingen for øvrige aksjeeiere.

Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets årsregnskap for 2024 inkludert styrets årsberetning samt rapporten om godtgjørelse til ledende personer og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <http://www.ranagruber.no>.

The Company has a share capital of NOK 9,271,273 divided on 37,085,092 shares, each with a nominal value of NOK 0.25. Each share gives right to one vote at the Company's general meetings. The Company owns no own shares.

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 address the general meeting and provide comments.
- 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 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 of directors' proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Pursuant to section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 4 April 2025 (the record date) are entitled to participate and vote at the general meeting.

Owners of shares held through nominee accounts that wish to participate in the general meeting must through its custodian notify this to the Company in advance and no later than two working days before the general meeting, i.e. on 9 April 2025. In accordance with section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act as well as the regulation on intermediaries comprised by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Depository Act and related implementing regulations, the notice is only sent to custodians who shall communicate it to the shareholders for whom they hold shares. Owners of nominee held shares must communicate with their custodians, who are responsible for conveying, votes, proxies and/or notice of participation at the general meeting within the said deadline to the Company. Custodians must communicate the instructions from owners of nominee held shares through an automated system, but note that if an owner wishes to participate personally in the general meeting, the custodian must also notify this specifically to the Company's share registrar, DNB Bank ASA, per email [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) in order to receive necessary login details for the general meeting.

No deadline applies for participation at the general meeting for other shareholders.

This notice with attachments and the Company's annual accounts for 2024 including the directors' report as well as the report on remuneration to executive personnel and the nomination committee's recommendation are available at the Company's website <http://www.ranagruber.no>.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen med post til aksjonærene, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Enhver aksjonær kan dog kreve at dokumentene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til [IR@ranagruber.no](mailto:IR@ranagruber.no).

In accordance with section 7 of the Company's articles of association, documents relating to matters to be considered by the general meeting are not sent by post to the shareholders, but is made available at the Company's website. A shareholder may nonetheless demand to receive the documents per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to [IR@ranagruber.no](mailto:IR@ranagruber.no).

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

Rana Gruber ASA  
21. mars / 21 March 2025

Morten Støver

(sign.)

Styrets leder / Chairman of the board of directors

**Vedlegg 1:** Forslag til vedtak

**Vedlegg 2:** Forhåndsstemme- og fullmaktsskjema

**Vedlegg 3:** Guide for online deltakelse på generalforsamlingen

**Appendix 1:** Proposed resolutions

**Appendix 2:** Advance voting and proxy forms

**Appendix 3:** Guide for online participation at the general meeting

### Forslag til vedtak

#### 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styrets leder, Morten Støver, velges til å lede møtet, samt at en person som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

#### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.

#### 3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2024

Årsregnskapet for 2024 inkludert styrets årsberetning og revisjonsberetningen ble publisert av Selskapet den 21. mars 2025 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <http://www.ranagruber.no/>

Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) fremgår det at den ordinære generalforsamlingen også skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten for 2024. Det vil på den ordinære generalforsamlingen bli gitt en kort orientering om redegjørelsen. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på den ordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes."*

#### 4. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som er kontrollert av Selskapets revisor. Rapporten skal behandles av generalforsamlingen ved en rådgivende avstemning. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <http://www.ranagruber.no>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om godtgjørelse til ledende personer i Rana Gruber ASA".*

#### 5. Valg av styremedlemmer

Valgperioden for tre av styrets aksjeeiervalgte styremedlemmer, Morten Støver, Ragnhild Wiborg og Hilde Rolandsen, utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Videre har valgkomiteen, etter dialog med det sittende styret, administrasjonen og de største aksjonærene, foreslått at antall aksjeeiervalgte styremedlemmer reduseres fra 7 til 5 medlemmer.

### Proposed resolutions

#### 1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes

The board of directors proposes that the chairman of the board, Morten Støver, is elected to chair the meeting, and that a person participating at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

#### 2. Approval of the notice and the agenda

The board of directors proposes that the notice and agenda be approved.

#### 3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2024

The annual accounts for the year 2024 including the directors' report and the auditor's opinion were published by the Company on 21 March 2025 and are available at the Company's website <http://www.ranagruber.no/>.

Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting must also consider the statement on corporate governance made in accordance with section 3-3 b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report for 2024. At the annual general meeting, a brief overview of the statement will be given. The statement will not be subject to a vote at the annual general meeting.

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

*"The Company's annual accounts and directors' report for the financial year 2024, including the board of directors' proposal for allocation of profit of the year, are approved."*

#### 4. Consultative vote on the report on remuneration to senior executives

In accordance with section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board has prepared a report on salary and other remuneration to senior executives, which is controlled by the Company's auditor. The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote. The report is available at the Company's website [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

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

*"The general meeting endorses the report on remuneration to senior executives in Rana Gruber ASA".*

#### 5. Election of members of the board of directors

The election period for three of the shareholder elected members of the board of directors, Morten Støver, Ragnhild Wiborg and Hilde Rolandsen, expires at the annual general meeting in 2025.

Furthermore, the nomination committee has, after dialogue with the current board of directors, the administration and the largest shareholders, proposed that the number of

Som følge av dette foreslår valgkomiteen at Hilde Rolandsen og Ragnhild Wiborg gjenvelges for to år og at Morten Støver gjenvelges for ett år som Selskapets styreleder. Valgkomiteen foreslår videre at Lars-Eric Aaro og Simon Matthew Collins fortsetter videre i perioden de er valgt for, og at Frode Nilsen og Ane Nordahl Carlsen trer ut av styret med virkning fra den ordinære generalforsamlingen 2025.

De aksjeeiervalgte styremedlemmene vil etter dette være:

- Morten Støver (til 2026)
- Hilde Rolandsen (til 2027)
- Ragnhild Wiborg (til 2027)
- Simon Matthew Collins (til 2026)
- Lars-Eric Aaro (til 2026)

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **6. Valg av leder for valgkomiteen**

Valgperioden for leder av valgkomiteen, Robert Sotberg, løper ut ved den ordinære generalforsamlingen i 2025. Valgkomiteens innstilling om valg av leder av valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **7. Valg av to medlemmer til valgkomiteen**

Valgperioden for de to øvrige medlemmene av valgkomiteen, Lisbeth Flågeng og Tom Lileng, løper ut ved den ordinære generalforsamlingen i 2025. Valgkomiteens innstilling om valg av to medlemmer til valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Valgkomiteens innstilling om honorar til styrets medlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no).

#### **9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer**

Valgkomiteens innstilling om honorar til valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no).

#### **10. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor**

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2024 på MNOK 1.73 hvorav MNOK 1.47 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

shareholder-elected board members be reduced from 7 to 5 members.

As a result, the nomination committee proposes that Hilde Rolandsen and Ragnhild Wiborg are re-elected for two years and that Morten Støver is re-elected for one year as the chair of the board of directors. The nomination committee also proposes that Lars-Eric Aaro and Simon Matthew Collins continue in the period for which they have been elected, and that Frode Nilsen and Ane Nordahl Carlsen resign from the board with effect from the 2025 annual general meeting.

Following the election, the shareholder-elected board members will be:

- Morten Støver (until 2026)
- Hilde Rolandsen (until 2027)
- Ragnhild Wiborg (until 2027)
- Simon Matthew Collins (until 2026)
- Lars-Eric Aaro (until 2026)

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **6. Election of chair of the nomination committee**

The election period for the chairman of the nomination committee, Robert Sotberg, expires at the annual general meeting in 2025. The nomination committee's recommendation for election of chair of the nomination committee is available at the Company's website [www.ranagruber.no/](http://www.ranagruber.no/)

#### **7. Election of two members of the nomination committee**

The election period for the two other members of the nomination committee, Lisbeth Flågeng and Robert Sotberg, expires at the annual general meeting in 2025. The nomination committee's recommendation for election of two members to the nomination committee is available at the Company's website [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **8. Determination of remuneration to the members of the board of directors**

The nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the board of directors is available at the Company's website [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **9. Determination of remuneration to the members of the nomination committee**

The nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the nomination committee is available at the Company's website [www.ranagruber.no](http://www.ranagruber.no)

#### **10. Determination of remuneration to the Company's auditor**

The Company's auditor has calculated a remuneration for 2024 amounting to MNOK 1.73 of which MNOK 1.47 relates to statutory audit and the rest relates to other services.

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



"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1.73 i regnskapsåret 2024 godkjennes."

#### 11. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Selskapet har som målsetning å utdele utbytte kvartalsvis, se Selskapets utbyttepolicy som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors). For å legge til rette for dette, foreslås det at styret gis en fullmakt til utdeling av kvartalsvis utbytte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte kvartalsvis på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2024.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."

#### 12. Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Det er ønskelig at styret har tilgjengelig fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer) for bruk i forbindelse med, blant annet, eventuelle tilbakekjøp i tråd med Selskapets utbyttepolicy.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"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 927 127 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller mer enn NOK 400.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest 30. juni 2026.

Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake."

\*\*\*

"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1.73 in the financial year 2024 is approved."

#### 11. Approval of board authorization to approve distribution of dividends

The Company targets quarterly distribution of dividends, see the Company's dividend policy that is available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors). To facilitate for this, it is proposed that the board of directors is granted an authorization to distribute dividends on a quarterly basis.

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

"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2 (2) to approve quarterly distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2024.

The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2026.

The authorization cannot be used by the board of directors until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."

#### 12. Approval of board authorization to acquire own shares

It is preferred that the board of directors has an available authorization to acquire shares in the Company (own shares) for use in connection with, inter alia, any buy-backs in accordance with the Company's dividend policy.

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

"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 927,127 (corresponding to 10% of the Company's share capital.) The authority also encompasses contractual pledges over own shares.

When acquiring own shares, the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.

The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2026, but in no event later than 30 June 2026.

With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn."

\*\*\*

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

**Ref.nr.:**

**Pin-kode:**

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA avholdes 11. april 2025 klokken 13:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per registreringsdatoen den 4. april 2025.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 9. april 2025 klokken 16:00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registreringsperioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

**«Meld på»** – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i generalforsamlingen\*

**«Forhåndsstem»** - Her angir du din forhåndsstemme

**«Avgi fullmakt»** - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

**«Avslutt»** - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

*\* Gjelder ikke aksjonærer som eier forvalterregistrerte aksjer. Vennligst se innkallingen til generalforsamlingen for nærmere informasjon.*

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/149009712>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **9. april 2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på  
generalforsamlingen i Rana Gruber ASA som følger (kryss av):**

- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer.

For sakene som er inntatt på agendaen til generalforsamlingen vil en fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder brukes til å stemme for styrets og valgkomiteens forslag til generalforsamlingen, med enhver endring av styrets forslag foreslått av styret eller styreleder.

Ved fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller forhåndsstemmer skal stemmegivningen skje i henhold til markeringer nedenfor.

Agenda ordinær generalforsamling 11. april 2025	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av styremedlemmer			
– Morten Støver (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Ragnhild Wiborg (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Hilde Rolandsen (gjenvalg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av leder for valgkomiteen			
– Robert Sotberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av to medlemmer til valgkomiteen			
– Tom Lileng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Eva Monica Hestvik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dersom det er gitt fullmakt med stemmeinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av "For" innebærer det en instruks til å stemme for forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder.
- Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder.
- Dersom det er krysset av for "Avstå" innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene på den aktuelle saken.
- Dersom det ikke er krysset av for noe alternativ for en sak på dagsordenen eller avkrysningen er uklar, tolkes dette som om det var krysset av for "For" denne saken.
- Ved valg er instruksene begrenset til å stemme for de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet hvor det er krysset av "For" og for øvrig i samsvar med valgkomiteens innstilling.
- Ved avstemning i saker som ikke står på dagsorden og som lovlig kan behandles i generalforsamlingen, står fullmektigen fritt med hensyn til hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder for saker av formell karakter slik som valg av møteleder, stemmerekefølge og stemmeprosedyrer

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift



**Ref no:**

**PIN - code:**

### **Notice of Annual General Meeting**

The Annual General Meeting in Rana Gruber ASA will be held on 11 April 2025 at 13:00 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares registered in Euronext Securities Oslo (ESO) per the Record date 4 April 2025.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 9 April 2025 at 16:00 CEST.**

### **Electronic registration**

*Alternatively, use "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".*

#### **Step 1 – Register during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors) using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

**Enroll**

**Advance Vote**

**Delegate proxy**

**Close**

**"Enroll"** - There is no need for registration for online participation\*

**"Advance vote"** - If you would like to vote in advance of the meeting

**"Delegate Proxy"** - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

**"Close"** - Press this if you do not wish to make any registration.

*\* Does not apply to shareholders who hold shares through nominee accounts. Please see the notice for the general meeting for further information.*

#### **Step 2 – The general meeting day:**

Please login through <https://dnb.lumiagm.com/149009712>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

**Ref no:**
**PIN - code:**
**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. The form must be received no later than **9 April 2025 at 16:00 (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*\*Will be unsecured unless the sender himself secures the e-mail.*

**\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in Rana Gruber ASA as follows (mark off):**

- Open proxy to the Chairman of Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

*Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.*

For the items on the agenda for the general meeting, an open proxy to the Chairman of the Board of Directors will be used to vote in favor of the Board of Directors' and the nomination committee's proposal to the general meeting, with any changes to the Board of Directors' proposals suggested by the Board or the Chairman of the Board.

In case of a proxy with instructions to the Chairman of the Board or advance votes, voting shall take place in accordance with the instructions below.

Agenda for the Annual General Meeting 11 April 2025	For	Against	Abstain
1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Consultative vote on the report on remuneration to senior executives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election of members of the board of directors			
– Morten Støver (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Ragnhild Wiborg (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Hilde Rolandsen (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of chair of the nomination committee			
– Robert Sotberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of two members of the nomination committee			
– Tom Lileng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Eva Monica Hestvik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination of remuneration to the members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Determination of remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Determination of remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Approval of board authorization to approve distribution of dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Approval of board authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If a proxy with voting instructions is given, the following applies:

- If the box "For" has been checked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the Board or the Chairman of the Board.
- If the box "Against" has been checked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the Board or the Chairman of the Board.
- If the box "Abstain" has been checked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares under the relevant agenda item.
- If none of the boxes have been checked for an item on the agenda or the marking is unclear, this is interpreted as if the box "For" had been checked for such agenda item.
- In case of elections, the instruction is only valid for voting for the candidates whom have been listed in the proxy form where the box "For" has been checked and otherwise in accordance with the nomination committee's recommendation.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the general meeting, the proxy holder is free to decide how the shares shall be voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.

**The form must be dated and signed**

Place

Date

2/2

Shareholder's signature

## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE RANA GRUBER ASA 11. APRIL 2025

Rana Gruber ASA vil gjennomføre en ordinær generalforsamling den 11 april 2025 kl. 13:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

**Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)**

---

### HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 149-009-712** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/149009712>

Du må så identifisere deg med.

**a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

**b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

---

### HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

---

## HVORDAN AVGI STEMME

### AVSTEMNING

Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemningen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

**NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.**



---

## SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

### MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

**Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.**

## GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION RANA GRUBER ASA 11 APRIL 2025

Rana Gruber ASA will hold annual general meeting on April 11th 2025 at 13:00 CEST as digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (**Euronext VPS**) in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders **must be logged in before the general meeting starts**. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.

Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)

---

### HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: <https://dnb.lumiagm.com>

either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: **149-009-712** and click **Join**:

Alternatively put direct link in your browser <https://dnb.lumiagm.com/149009712>

You must then identify yourself with.

**a) Ref. number from VPS for the general meeting**

**b) PIN code from VPS for general meeting**

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. **Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following steps above.**

---

### HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

**Custodian registered shareholders:** Shares held through Custodians (nominee) accounts must exercise their voting rights through their custodian. Please contact your custodian for further information.

---

## HOW TO VOTE

### VOTING

When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

**NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.**



---

## QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON

### MESSAGING

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

**All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.**