

Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

8. september 2025

Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler, Filipstad Brygge 1, Oslo,

Mandag, 8. september 2025, kl. 16.00.

Styreleder Jostein Sørvoll åpner møtet, jf. Allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. Allmennaksjelovens § 5-13.

Til behandling foreligger:

1.
Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.

2.
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

3.
Valg av styremedlem

Det vises til valgkomiteens innstilling av 13. august 2025 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

Selskapet har utstedt totalt 82 500 000 aksjer, hvorav selskapet per dato for innkallingen eier 65 173 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Med unntak av aksjene selskapet selv eier, gir hver aksje én stemme.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 1. september 2025 (Registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. 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

Aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen torsdag 4. september 2025 kl. 12.00 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo

E-post: ir@protectorforsikring.no

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes oversendt selskapet innen påmeldingsfristen, torsdag 4. september 2025 kl. 12:00. Dette for å lette avviklingen av den ekstraordinære generalforsamlingen.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Ifølge allmennaksjeloven § 5-8 har aksjeeiere som hovedregel rett til å delta elektronisk på generalforsamling. **Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk bes melde fra om dette til ir@protectorforsikring.no senest innen 1. september 2025 kl. 16:00.** Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder i rimelig tid før møtetidspunktet.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Styret har i tråd med vedtektenes § 7 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.protectorforsikring.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, valgkomiteens innstilling og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets nettside: www.protectorforsikring.no

Oslo, 15. august 2025

På vegne av styret i Protector Forsikring ASA

Sign.

Jostein Sørvoll
Styrets leder

Påmeldingsskjema: Ekstraordinær Generalforsamling 8. september 2025

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling 8. september 2025 og avgi stemme for aksjene.

Aksjonærens navn: ¹ _____

Antall aksjer: _____

Møtende representant *: _____

* Fylles kun ut dersom aksjonæren er en organisasjon eller dersom aksjonæren møter ved fullmektig.

Underskrift: ¹ _____

Sted/dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Påmeldingsskjema må være Protector Forsikring ASA i hende senest torsdag 4. september 2025 kl. 12.00.

Påmeldingsskjema sendes: Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, eller per e-post til ir@protectorforsikring.no

Fullmakt: Ekstraordinær Generalforsamling 8. september 2025

Hvis De ikke selv møter på ekstraordinær generalforsamling den 8. september 2025 kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder Jostein Sørvoll, eller den han bemyndiger

☐ _____ (navn på spesiell person)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA den 8. september 2025.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak	For	Mot	Avstår
1. Valg av Jostein Sørvoll som møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3. Valg av Håkon Astrup som styremedlem	☐	☐	☐

Aksjonærens navn og adresse: ¹ _____

Dato: _____

Sted: _____

Aksjonærens underskrift: ¹ _____

Vennligst send fullmaktsskjema slik at selskapet har det i hende innen kl. 12:00, torsdag 4. september 2025 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, eller via e-post: ir@protectorforsikring.no

¹ Dersom aksjonær er et selskap, må påmeldings-/fullmaktsskjema undertegnes av signaturberettiget(ede) person(er) og kopi av siste oppdaterte firmaattest vedlegges.