

Til den ekstraordinære generalforsamlingen i KMC Properties ASA**NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING**

Generalforsamlingen i KMC Properties ASA ("**Selskapet**") har tidligere vedtatt å opprette en ordning med nominasjonskomité for Selskapet. Nominasjonskomiteens mandat fremgår av vedtektenes § 7.

Nominasjonskomiteen består i dag av Finn Haugan (leder) og Andreas Akselsen, som begge er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse.

Det skal den 23. oktober 2025 avholdes ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. Nominasjonskomiteen har enstemmig besluttet å fremme følgende innstilling:

1. Styrets sammensetning

I den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble Martin Lein Staveli valgt til Selskapets styre, som erstatter for Mia Arnhult. Dagens styre består derfor av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Hege Buer
- Martin Lein Staveli

Bjørnar André Ulstein og Hege Buer er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026, mens Martin Lein Staveli er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Nominasjonskomiteen er orientert om at styrets leder Bjørnar André Ulstein ikke lengre skal være en del av Selskapets styre. Nominasjonskomiteen ønsker å takke Ulstein for hans bidrag i styret.

Nominasjonskomiteen har derfor vært på utkikk etter en ny styreleder til Selskapets styre. I sitt arbeid har nominasjonskomiteen vurdert aktuelle kandidater basert på deres kvalifikasjoner og erfaring. Nominasjonskomiteen har i prosessen også hatt dialog med Selskapets ledelse og Selskapets største aksjonær.

På denne bakgrunn innstiller nominasjonskomiteen til Selskapets ekstraordinære generalforsamling at Ståle Spjøtvold velges som styreleder, frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Informasjon om den foreslåtte styrelederenStåle Spjøtvold

Ståle Spjøtvold er cand.jur. (1999) med selskapsrett som spesialfag, og har i tillegg gjennomført kurs i eierstyring og selskapsledelse (BI) samt grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og årsregnskap ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Spjøtvold er advokat og partner i Pretor Advokat AS, med hovedvekt på bank og finans, konkurs og restrukturering, selskapsrett og eierstyring samt tvisteløsning/prosedyre. Han har tidligere bakgrunn fra Fokus Bank (nå Danske Bank) i bankens sentrale kreditt- og juridiske avdelinger, og han var leder av Skatteklagenemnda i Midt-Norge fra 2008 til 2014. Spjøtvold har bred styreerfaring i norske selskaper, blant annet som styreleder i VinGrip Energy AS.

Dersom innstillingen tas til følge av den ekstraordinære generalforsamlingen, vil Selskapets styret bestå av følgende medlemmer:

- Ståle Spjøtvold (styreleder)
- Hege Buer

16. oktober 2025

- Martin Lein Staveli

Opplysninger om de nåværende styremedlemmene finnes på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no.

2. Forslag til godtgjørelse til styret, revisjonskomiteén, nominasjonskomiteén og kompensasjonsutvalget i KMC Properties ASA

Nominasjonskomiteen viser til at det ved den ordinære generalforsamling i 2025 ble besluttet at godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets styre, revisjonskomité, nominasjonskomité og kompensasjonsutvalg settes til NOK 0, og at det gjøres en ny vurdering av godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets komitéer og utvalg hvis og når det igjen er operasjonell aktivitet i Selskapet.

Nominasjonskomiteen vil foreslå at godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets styre, revisjonskomité, nominasjonskomité og kompensasjonsutvalg fremdeles settes til NOK 0, og at det gjøres en ny vurdering av godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets styre, komitéer og utvalg hvis og når det igjen er operasjonell aktivitet i Selskapet.

3. Valg av medlem til nominasjonskomiteen

Ved Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 ble begge medlemmene av Selskapets nominasjonskomité valgt som medlem for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

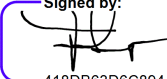
Nominasjonskomiteen innstiller til Selskapets ekstraordinære generalforsamling at medlem Andreas Akselsen erstattes av Karl Erik Bekken for resten av valgperioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

Dersom innstillingen tas til følge av den ekstraordinære generalforsamlingen, vil nominasjonskomiteen bestå av følgende medlemmer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

- Finn Haugan (leder)
- Karl Erik Bekken

* * *

16. oktober 2025

Signed by:

418DB63D6C894A0...
Finn Haugan (leder)

Signed by:

44236E29843647D...
Andreas Akselsen