

INNKALING / CALLING NOTICE

FOR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, 19. OKTOBER , 2022 EXTRAORDINARY SHAREHOLDER MEETING, OCTOBER 19, 2022

Generalforsamlingen vil be avholdt som et fysisk møte og med mulighet for digital deltakelse. Ved digital deltakelse må det avgis forhåndsstemme ved bruk av vedlagte stemmeskjema.

The Shareholder Meeting will be arrange as physical meeting with possibility for digital participation. If not present in person, the attached voting form must be used.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
<p>Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA («selskapet») den 19. oktober, kl 9, 2022 i selskapets lokaler i Rådhusgaten 32 , Oslo.</p> <p>Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjonærer.</p> <p>Til behandling foreligger følgende:</p>	<p>Notice is hereby given of the extraordinary shareholder meeting of Carasent ASA (the “Company”) on October 19, at 9:00 am, 2022 at the Company’s offices in Rådhusgaten 32, Oslo.</p> <p>The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will open the shareholder meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered.</p> <p>The following issues are proposed to be resolved:</p>
<p>1 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen</p>	<p>1 Appointment of a chairman of the shareholder meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders’ meeting</p>
<p>Advokat Jon Schultz, foreslås utpekt som leder av generalforsamlingen.</p> <p>Markus Erdal, Nordea foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.</p>	<p>Jon Schultz, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the shareholder meeting. Markus Erdal, Nordea is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholders’ meeting together with the Chairman.</p>
<p>2 Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen</p>	<p>2 Approval of the calling and the agenda of the shareholders’ meeting</p>
<p>Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.</p>	<p>The calling of and the agenda for the annual shareholders’ meeting are proposed to be approved.</p>
<p>3 Valg av ny styreleder</p>	<p>3 Election of new Chairman of the Board</p>

<p>Styrets leder Johan Lindqvist har meddelt at han ønsker å avgå som styreleder etter 16 år som styrets leder.</p> <p>Selskapets valgkomite, valgt på siste generalforsamling 28.april, 2022, har redegjort for sitt arbeid med å finne ny styreleder. Innstillingen er vedlagt.</p> <p>Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p>Petri Niemi velges som ny styreleder for en 2-års periode</p>	<p>The Chairman of the Board, Johan Lindqvist has decided that he wants to step down after 16 years as Chairman of the Board.</p> <p>The Nomination Committee, elected at the last shareholder meeting in April 28, 2022, has completed the search for a new Chairman. The Nomination Committee's proposal is attached.</p> <p>It is proposed that the shareholder meeting resolves as follows: Petri Niemi is elected as new Chairman of the Board of a 2 year term.</p>
	<p><i>The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.</i></p>

Aksjonærenes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 79 498 153 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 79,498,153 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, September 28, 2022

Sign.

Styrets leder / Chairman of the Board

Vedlegg / Attachment:

Fullmakt / Voting form

Innstilling fra valgkomiteen /
Proposal from the Nomination Committee

Draft