

## Rana Gruber ASA

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("**Selskapet**"), den 12. april 2023 kl. 13:00.

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

<https://dnb.lumiagm.com/144112979>

Referanse- og PIN-kode finnes på VPS Investortjenester ([www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no)) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndstjemmeskjema. En guide for online deltakelse på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 3 til denne innkallingen.

Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt innen 11. april 2023 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 foreta registrering av 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 2022**
4. **Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte**
5. **Valg av styreleder**
6. **Valg av styremedlemmer**
7. **Valg av leder for valgkomiteen**
8. **Valg av medlemmer til valgkomiteen**
9. **Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**
10. **Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer**
11. **Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor**
12. **Valg av revisor**
13. **Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**
14. **Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

Forslag til vedtak i sak 1 – 14 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 12 April 2023 at 13.00 CET.

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

<https://dnb.lumiagm.com/144112979>

Reference and PIN codes are available on VPS Investor Services at ([www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no)) 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 11 April 2023 at 16.00 CET 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 perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

**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 2022**
4. **Approval of remuneration guidelines for senior personnel**
5. **Election of chair of the board of directors**
6. **Election of members of the board of directors**
7. **Election of chair of the nomination committee**
8. **Election of members of the nomination committee**
9. **Determination of the remuneration to the members of the board of directors**
10. **Determination of the remuneration to the members of the nomination committee**
11. **Determination of the remuneration to the Company's auditor**
12. **Election of auditor**
13. **Approval of board authorization to approve distribution of dividends**
14. **Approval of board authorization to acquire own shares**

Proposals for resolutions under items 1 – 14 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.
- Talerett 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.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta i generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må den reelle aksjeeieren overføre aksjene til en VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn senest dagen før avholdelse av generalforsamlingen.

Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets årsregnskap for 2022 inkludert styrets årsberetning samt retningslinjene for godtgjørelse av ledende personer og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene 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).

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 speak at the general meeting.
- 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.

If the shares are held through a nominee, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 4- 10, and the beneficial owner wishes to attend the general meeting, whether in person or by proxy, the beneficial owner must transfer the shares to a VPS account in the name of the beneficial owner no later than the day before the general meeting.

This notice with attachments and the Company's annual accounts for 2022 including the directors' report as well as the remuneration guidelines for leading personnel and the nomination committee's recommendation are available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

In accordance with section 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices 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  
16. mars / 16 March 2023

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.

**2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.

**3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2022**

Årsregnskapet for 2022 inkludert styrets årsberetning og revisjonsberetningen ble publisert av Selskapet den 16. mars 2023 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at den ordinære generalforsamlingen også skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten for 2022. 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 2022, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes."*

**4. Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret som følge av at Selskapets aksjer nå er notert på Oslo Børs utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, herunder styremedlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse av ledende personer i Rana Gruber ASA."*

**5. Valg av styreleder**

Valgperioden for styreleder Morten Støver løper ut ved den ordinære generalforsamlingen 2023. Valgkomiteens innstilling om valg av styreleder er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

**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 be elected to chair the meeting.

**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 2022**

The annual accounts for the year 2022 including the directors' report and the auditor's opinion were published by the Company on 16 March 2023 and are available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

Pursuant to § 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting must also consider the statement on corporate governance made in accordance with § 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report for 2022. 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 2022, including the board of director's proposal for the allocation of the profit, are approved."*

**4. Approval of remuneration guidelines for senior personnel**

Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board shall as a consequence of that the Company's shares are now listed on Oslo Børs, prepare remuneration guidelines for senior personnel.

The proposed remuneration guidelines for senior personnel, including board members are available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

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

*"The general meeting approves the remuneration guidelines for senior personnel in Rana Gruber ASA."*

**5. Election of chair of the board of directors**

The election period for the chairman of the board Morten Støver expires at the annual general meeting 2023. The nomination committee's recommendation for election of chair of the board is available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 6. Valg av styremedlemmer

Valgperioden for de øvrige aksjeeiervalgte styremedlemmene løper ut ved den ordinære generalforsamlingen 2023. Valgkomiteens innstilling om valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 7. Valg av leder for valgkomiteen

Valgperioden for leder av valgkomiteen Leif Teksum løper ut ved den ordinære generalforsamlingen 2023. Valgkomiteens innstilling om valg av leder av valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 8. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgperioden for de øvrige medlemmene av valgkomiteen løper ut ved den ordinære generalforsamlingen 2023. Valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

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

## 10. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer

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

## 11. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2022 på MNOK 1,91 hvorav MNOK 1,88 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1,88 i regnskapsåret 2022 godkjennes."*

## 12. Valg av revisor

I forbindelse med valg av ny revisor har Selskapet vært i dialog med flere revisjonsselskaper. Selskapet har gjennomført en omfattende vurderingsprosess der sentrale faktorer har vært blant annet pris, bærekraft og revisjonsmetodikk. Etter flere møter med PricewaterhouseCoopers AS vurderes PricewaterhouseCoopers AS til å være det beste valget som revisor for Selskapet.

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

The election period for the other shareholder elected board members expires at the annual general meeting 2023. The nomination committee's recommendation for election of board members is available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 7. Election of chair of the nomination committee

The election period for the chairman of the nomination committee expires at the annual general meeting 2023. The nomination committee's recommendation for election of chair of the nomination committee is available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 8. Election of members of the nomination committee

The election period for the other members of the nomination committee expires at the annual general meeting 2023. The nomination committee's recommendation for election of members to the nomination committee is available at the Company's website [www.ranagruber.no/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 9. Determination of the 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/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 10. Determination of the 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/investors](http://www.ranagruber.no/investors).

## 11. Determination of the remuneration to the Company's auditor

The Company's auditor has calculated a remuneration for 2022 amounting to MNOK 1.91 of which MNOK 1.88 relates to statutory audit and the rest relates to other services.

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

*"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1.88 in the financial year 2022 is approved."*

## 12. Election of auditor

The Company has in regards to the election of auditor, been in dialogue with several auditors. The Company has executed an extensive evaluation where central criteria have been, among other, remuneration, sustainability and audit methodology. After several meetings with PricewaterhouseCoopers AS the assessment is that PricewaterhouseCoopers AS is the best election of auditor for the Company.

Styret foreslår at PricewaterhouseCoopers AS velges som ny revisor for Selskapet fra og med regnskapsåret 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"PricewaterhouseCoopers AS, org.nr. 987 009 713 velges som Selskapets revisor med virkning fra og med regnskapsåret 2023."*

### **13. Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte**

Det er ønskelig at styret har tilgjengelig fullmakt til utdeling av kvartalsvis utbytte i henhold til Selskapets utbyttepolicy.

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 2022."*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024.*

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

### **14. Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

Det er ønskelig at styret har tilgjengelig fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer).

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 927 127,3 (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 2024, dog senest 30. juni 2024.*

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

\*\*\*

The board of directors proposes that PricewaterhouseCoopers AS is elected as auditor for the Company, from and including the financial year 2023.

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

*"PricewaterhouseCoopers AS, org.no 987 009 713 is elected as the Company's auditor, from and including the financial year 2023."*

### **13. Approval of board authorization to approve distribution of dividends**

It is preferred that the board of directors has an available authorization to distribute dividends on a quarterly basis 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 Companies Act section 8-2(2) to approve the distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2022."*

*The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2024.*

*The authorization is not valid until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."*

### **14. 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).

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 927,127.3 (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 2024, but in no event later than 30 June 2024.*

*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  
12. april 2023, kl. 13:00

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkallingen: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er innført i eierregisteret 11. april 2023.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 11. april 2023 kl. 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/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside <https://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://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget 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**» – Her kan du melde deg på, men det er ikke nødvendig for online deltakelse

«**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

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/144112979>

Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før 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 **11. april 2023 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-posten)

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

- Åpen fullmakt til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt (ikke marker på sakene under- avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks for hvordan det skal stemmes)

til \_\_\_\_\_  
(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 ved online deltagelse.

- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen

Agenda generalforsamling 12. april 2023		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 regnskapsåret 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Valg av styreleder (Morten Støver)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Valg av styremedlemmer			
	Kristian Adolfsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Frode Nilsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hilde Rolandsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ragnhild Wiborg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Valg av leder for valgkomiteen (Leif Teksum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
	Lisbeth Flågeng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Robert Sotberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Valg av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Godkjenning av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Godkjenning av styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

**Ref no:** **PIN-code:**

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

Annual General Meeting in Rana Gruber ASA will be held on 12 April 2023, 13:00 CET as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_, and will vote for the number of shares registered in Euronext per 11 April 2023.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 11 April 2023, 16:00 (CET)**

#### **Electronic registration**

*Alternatively, "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 <https://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://www.euronextvps.no/> or through own account keeper (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"** – There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

**"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 register

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

**Online participation:** Please login through <https://dnb.lumiagm.com/144112979>

You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS which you can find in investor services or sent by post on this form (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 (08:00am – 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 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **11 April 2023 16:00 (CET)**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. (\*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.)

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

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

\_\_\_\_\_ (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 online participation.*

- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual case on the agenda)

*Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.*

Agenda for the Annual General Meeting 12 April 2023		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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approval of remuneration guidelines for senior personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Election of chair of the board of directors (Morten Støver)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Election of members of board of directors			
	Kristian Adolfsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Frode Nilsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hilde Rolandsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ragnhild Wiborg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Election of chair of the nomination committee (Leif Teksum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Election of members of the nomination committee			
	Lisbeth Flågeng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Robert Sotberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Determination of the remuneration to the members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Determination of the remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Determination of the remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Election of auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Approval of board authorization to approve distribution of dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Approval of board authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

Place

Date

Shareholder's signature

## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE RANA GRUBER ASA 12. APRIL 2023

Rana Gruber ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 12. april 2023 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 eller ønskelig 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: 144-112-979** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/144112979>

Du må så identifisere deg med.

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

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

**Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.**

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://www.euronextvps.no> 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 overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

---

## HVORDAN AVGI STEMME

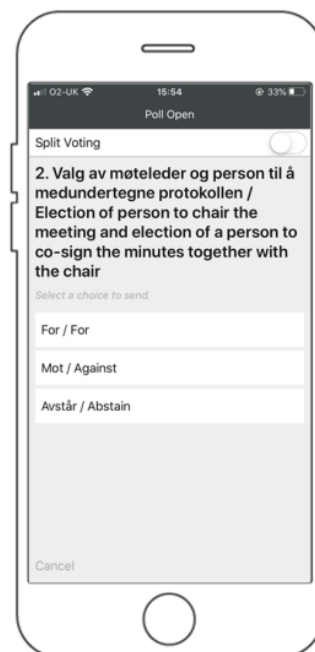
### AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming 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 AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen

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 avstemmingen 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 12 APRIL 2023

Rana Gruber ASA will hold annual general meeting on 12 April 2023 at 13:00 CET as a 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: 144-112-979** and click **Join**:

Alternatively put direct link in your browser <https://dnb.lumiagm.com/144112979>

You must then identify yourself with.

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

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

**You can only log in on the day of the meeting, minimum one hour before the general meeting starts.**

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://www.euronextvps.no> 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 be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. 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.**