

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORBIT ASA

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i NORBIT ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, den 4. mai 2022 kl 16:00.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Følgende saker foreligger på agendaen:

- 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**
- 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 0,30 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 5. mai 2022."

- 4. VURDERING AV STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORBIT ASA

The Board of Directors ("Board") hereby calls for the annual general meeting of NORBIT ASA (the "Company") at 16:00 CET on 4 May 2022 in the Company's offices at Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, Norway.

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

The following items are on the agenda:

- 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**
- 3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 have been made available at the Company's website www.norbit.com.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 0.30 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 5 May 2022."

- 4. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene skal bidra til Selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Retningslinjene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret.”

5. VURDERING AV STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret.”

6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2021, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Det stemmes ikke over dette punkt.

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av Selskapets styre. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared guidelines on the determination of salary and other remuneration to the Company's executive management. The guidelines shall contribute to the Company's business strategy, long term interests and financial sustainability. The guidelines have been made available at the Company's website www.norbit.com.

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

“The general meeting approved the guidelines for determining remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors”

5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report has been made available at the Company's website www.norbit.com.

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

“The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors”

6. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2021, which is available at the Company's website www.norbit.com.

This is a non-voting item.

7. ELECTION OF BOARD MEMBERS

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for composition of the Company's Board. The statement is available at the Company's website www.norbit.com.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret skal heretter bestå av følgende personer:

- Finn Haugan (styreleder) – gjenvelges for en periode på to år
- Bente Avnung Landsnes (nestleder)
- Trond Tuvstein
- Christina Hallin – velges for en periode på to år
- Magnus Reitan – velges for en periode på to år
- Tom Solberg – velges som varamedlem for en periode på ett år. "

8. VALG AV VALGKOMITÉ

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Valgkomitéen skal bestå av følgende personer:

- Reidar Stokke (Leder) – gjenvelges for en periode på ett år
- Berit Rian – gjenvelges for en periode på to år
- Janniche Fusdahl – gjenvelges for en periode på ett år. "

9. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

"The Board shall comprise of the following persons:

- Finn Haugan (Chair) – elected for a period of two years
- Bente Avnung Landsnes (Deputy Chair)
- Trond Tuvstein
- Christina Hallin – elected for a period of two years
- Magnus Reitan – elected for a period of two years
- Tom Solberg – elected as deputy member for a period of one year."

8. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for composition of the nomination committee. The statement is available at the Company's website www.norbit.com.

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

"The nomination committee shall comprise of the following persons:

- Reidar Stokke (Chair) – re-elected for a period of one year
- Berit Rian – re-elected for a period of two years
- Janniche Fusdahl – re-elected for a period of one year. "

9. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement is available at the Company's website www.norbit.com.

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

"The general meeting approves the following remuneration of the Board and sub-committees of the Board from the annual general meeting in 2022 and up until the annual general meeting of 2023:

Styrets leder: NOK 525 000
Styrets nestleder: NOK 325 000
Ordinære styremedlemmer: NOK 175 000
Varestyremedlem: NOK 11 500 per møte

Tillegg for roller i styreutvalg:

Leder av revisjonsutvalget: NOK 75 000
Medlem av revisjonsutvalget: NOK 50 000

Styrets leder har møterett i revisjonsutvalget uten godtgjørelse.

Medlemmer av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 5 000 per møte."

10. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.norbit.com.

Komitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av valgkomitéen fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Komitéens leder: NOK 50 000
Ordinære komitémedlemmer: NOK 35 000."

11. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på NOK 951 002, hvorav NOK 858 002 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2021 på til sammen NOK 951 002 godkjennes."

12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFØRMÅL OG TRANSAKSJONER

The Chair of the Board: NOK 525,000
The Deputy Chair of the Board: NOK 325,000
Ordinary Board members: NOK 175,000
Deputy Board member: NOK 11,500 per meeting

Additions for roles in sub-committees:

The Chair of the audit committee: NOK 75,000
Members of the audit committee: NOK 50,000

The Chair of the Board has the right to attend meetings of the audit committee without remuneration.

Members of the remuneration committee receive NOK 5,000 per meeting."

10. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the nomination committee. The statement is available at the Company's website www.norbit.com.

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

"The general meeting approves the following resolution to members of the nomination committee from the annual general meeting in 2022 and up until the annual general meeting in 2023:

Committee leader: NOK 50,000
Ordinary committee members: NOK 35,000.

11. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee of NOK 951,002 for 2021, of which NOK 858,002 relates to mandatory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 951,002 for 2021 are approved."

12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til en samlet pålydende verdi på 20 prosent av aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å innhente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til en samlet pålydende verdi på NOK 1 169 186,04.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.*

13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 2,0 prosent av aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte i forbindelse med

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital by up to an aggregate nominal value of 20 per cent of the total share capital, and that the authorisation may be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to an aggregate nominal value of NOK 1,169,186.04.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.*
5. *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*

13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital by up to 2.0 per cent of the share capital, and that the authorisation may be used to issue shares to the

incentivprogrammer. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 116 918,60.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.*

14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer på inntil 10 prosent av aksjekapitalen på vegne av Selskapet, slik at Selskapet kan benytte slike aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 584 593,02.*

Company's employees in connection with incentive programs. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 116,918.60.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to issue shares to the Company's employees in connection with incentive programs.*
5. *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*

14. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to acquire treasury shares by up to 10 per cent of the share capital on behalf of the Company, in order for the Company to use the shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 584,593.02.*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100.</p> <p>3. Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.</p> <p>4. Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.</p> <p>5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.</p> | <p>2. The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100.</p> <p>3. The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.</p> <p>4. The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.</p> <p>5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.</p> |
|--|---|

15. ENDRING AV INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN

Den norske anbefalingen om selskapsledelse og eierstyring er oppdatert ved at det er presisert at medlemmer av selskapets styre, ikke bør være medlemmer av valgkomitéen. Det er ingen medlemmer av styret i Selskapets valgkomité, men styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å oppdatere instruksene for valgkomitéen for å være i samsvar med anbefalingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Punkt 3.2 i instruksene for valgkomitéen endres til å lyde som følger (norsk oversettelse):

"Medlemmene av valgkomitéen bør velges for å hensynta det generelle aksjonærfellesskapets interesser. Flertallet i valgkomitéen bør være uavhengig av styret og ledelsen. Medlemmer av ledelsen eller medlemmer av styret bør ikke være medlemmer av valgkomitéen."

16. ENDRING AV VEDTEKTENE – FORHÅNDSSTEMMING

15. AMENDMENT OF THE INSTRUCTION FOR THE NOMINATION COMMITTEE

The Norwegian recommendation on corporate governance has been updated with a specification that members of the Board of Directors should not be members of the Nomination Committee. There are no members of the Board in the Company's Nomination Committee, but the Board proposes that the general meeting resolves to update the instructions for the Nomination Committee in order to be in accordance with the recommendation.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

Section 3.2 of the instructions for the Nomination Committee is amended to have the following wording:

"The members of the Nomination Committee should be selected to take into account the interests of shareholders in general. The majority of the Nomination Committee should be independent of the Board and the executive management team. Members of the executive management team or members of the board of directors should not be members of the Nomination Committee."

16. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – ADVANCE VOTING

I henhold til allmennaksjeloven kan selskaper fastsette i vedtektene at aksjonærene skal kunne stemme skriftlig, herunder elektronisk, en periode forut for generalforsamlinger. Styret anser det hensiktsmessig å innføre slik vedtektsbestemmelse for å forenkle aksjonærers deltakelse på generalforsamlinger.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Et nytt andre avsnitt legges til § 8 Generalforsamling i Selskapets vedtekter, med følgende ordlyd:

"Aksjeeierne kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret fastsetter i forbindelse med den enkelte generalforsamling hvilken periode slike stemmer kan avgis, og den nærmere fremgangsmåten."

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, companies may include in their articles of association that shareholders may vote in writing, including electronically, in a period prior to general meetings. The Board considers it beneficial to include such provision in the articles of association in order to simplify participation by shareholders at general meetings.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

A new second paragraph is added to Article 8 General Meeting, with the following wording:

"Shareholders may during a period prior to the General Meeting, submit their vote in writing, including through use of electronic communication. The Board of Directors determines in connection with each General Meeting the period during which such vote may be submitted and the specific procedures."

* * *

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på innen 3. mai 2022 kl. 16:00.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

Påmelding kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.norbit.com eller via VPS Investortjenester.

Varsel kan alternativt sendes på e-post: genf@dnb.no eller med post til postadresse DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig bes sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruks ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruks fylles ut ved bruk av vedlagte skjema.

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting must register their attendance prior to 3 May 2022 at 16:00 CET.

Please register by submitting the attached attendance slip to:

Notice may be sent electronically through the Company's website www.norbit.com or through VPS Investor Services.

Notice may also be sent by e-mail: genf@dnb.no or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

Proxy

Shareholders wishing to attend by proxy are asked to submit the attached proxy form. If proxy is given to the chairperson of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board as set out in the notice of the General Meeting, in favour of the recommendations of the nomination committee and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form.

Annen informasjon

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) 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.

Aksjer som er registrert på forvalterkonto i samsvar med allmennaksjeloven § 4-10 kan ikke representeres på generalforsamlingen, verken av forvalteren eller den reelle aksjonæren. For å muliggjøre representasjon av slike aksjer på generalforsamlingen, må aksjonæren overføre aksjene fra forvalterkontoen til en konto i eget navn, slik at registreringen er effektiv senest innen den fristen som er angitt for registrering av oppmøte som angitt ovenfor.

Per dato for innkallingen er det totalt 58 459 302 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

Other information

A shareholder may require Board members and the chief executive officer to furnish in the General Meeting all available information regarding circumstances that may affect the evaluation of (i) the matters submitted to the shareholders for resolution and (ii) the Company's financial position, and the business of other companies relating to which the Company has an interest, and any other matters the General Meeting shall consider, unless the information requested cannot be provided without disproportionately harming the Company.

Shares which are registered on a nominee account in accordance with section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may not be represented at the General Meeting, neither by the nominee or the beneficial shareholder. To enable representation of such shares in the General Meeting, the shareholder must transfer the shares from the nominee account to an account in its own name, such registration being in effect no later than the deadline for registration of attendance set out above.

As of the date of this notice, there are a total of 58,459,302 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 0.10 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

* * *

Trondheim, 11. april 2022 / 11 April 2022

På vegne av styret i NORBIT ASA / On behalf of the board of directors of NORBIT ASA

Finn Haugan (sign.)

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til generalforsamlingGeneralforsamling i NORBIT ASA avholdes 4.mai 2022
kl. 16:00 i Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 3. mai 2022

Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instruksjer: 3. mai 2022 kl. 16:00

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.norbit.com eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til per.reppe@norbit.com slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i NORBIT ASA

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.norbit.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på *ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgj stemme på generalforsamling 4. mai 2022 i NORBIT ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i NORBIT ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 3. mai 2022 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 4. mai 2022 i NORBIT ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vurdering av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vurdering av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Behandling av styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse	Ingen stemmegivning		
7. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Honorar til medlemmer av valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Endring av instruks for valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Endring av vedtektene - forhåndsstemming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)