

## Integrated Wind Solutions ASA

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Integrated Wind Solutions ASA ("**Selskapet**") mandag den 9. mai 2022 kl. 13.00 i Selskapets lokaler i Fjordalleen 16, Aker Brygge, Oslo.

Møtet vil åpnes av styreleder.

Registrering av deltakelse må sendes innen fredag 6. mai kl. 16:00 vedlagt et ferdig utfylt deltakelsesskjema ([vedlegg 2](#)) eller fullmaktsskjema ([vedlegg 3](#)). Registrering av deltakelse sendes til: [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com).

#### Dagsorden:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**
- 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021**
- 4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**
- 5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**
- 6. Valg av styre**
- 7. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital**
- 8. Forslag om fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer**
- 9. Forslag til endring av Selskapets vedtekter**

Forslag til vedtak er inntatt i [vedlegg 1](#).

Alle aksjonærer har rett til å delta på Selskapets generalforsamling ved

### Notice of annual general meeting

Notice is hereby served that an annual general meeting of Integrated Wind Solutions ASA (the "**Company**") will be held on Monday 9 May 2022 at 13:00 hours at the Company's offices at Fjordalleen 16, Aker Brygge, Oslo.

The meeting will be opened by the chairman of the board.

Registration must be sent no later than Friday 6 May at 16:00 with a completed registration form ([appendix 2](#)) or power of attorney ([appendix 3](#)). Duly completed registrations shall be sent to: [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com)

#### Agenda:

- 1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.**
- 2. Approval of the notice of the meeting and the agenda**
- 3. Approval of the annual accounts and Board report for the financial year 2021**
- 4. Approval of remuneration to the Board**
- 5. Approval of the auditor's fee**
- 6. Election of Board members**
- 7. Authorisation to the Board to increase the Company's share capital**
- 8. Authorisation to the Board to acquire own shares**
- 9. Proposed amendments to the articles of association**

Proposed resolutions are included in [appendix 1](#).

Any shareholder may attend the Company's General Meeting in person, by

oppmøte, ved fullmakt eller elektronisk. Ved ønske om elektronisk deltagelse, vennligst kontakt Selskapet senest 6. mai kl. 16.00 på [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com)

Integrated Wind Solutions ASA har en aksjekapital på NOK 57 076 396 fordelt på 28 538 198 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 2,00. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Integrated Wind Solutions ASA eier ingen egne aksjer

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- 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 opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 3) kan benyttes.

I overensstemmelse med vedtektene § 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver

proxy or electronically. If electronic participation is desired, please contact the Company no later than 6 May at 16.00 CESY by e-mail: [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com)

Integrated Wind Solutions ASA has a share capital of NOK 57,076,396 divided into 28,538,198 shares, each with a nominal value of NOK 2.00. Each share carries one vote at the Company's general meetings. Integrated Wind Solutions ASA does not hold any treasury 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 be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak.
- 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's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form (Appendix 3) may be used.

In accordance with section 6 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by

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 på telefon: +47 22 01 42 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com).

post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: +47 22 01 42 00 or by email to [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com).

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Integrated Wind Solutions ASA  
Oslo, 25 April 2022

Sigurd E. Thorvildsen  
Styrets leder/Chairman of the board of directors

**Vedlegg:**

1. Forslag til vedtak
2. Påmeldingsskjema
3. Fullmaktskjema
4. Foreslåtte oppdaterte vedtekter
5. Årsrapport 2021

**Appendices:**

1. Proposed resolution
2. Attendance form
3. Proxy form
4. Proposed updated articles of association
5. Annual report 2021

## Vedlegg 1 - Forslag til vedtak

### Sak 2 - Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden ble godkjent."*

### Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

Selskapets regnskap for regnskapsåret 2021 og Selskapets årsrapport, herunder årsberetningen for regnskapsåret 2021, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.integratedwind.com](http://www.integratedwind.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Selskapets regnskap for regnskapsåret 2021 og Selskapets årsrapport, inkludert årsberetning, for regnskapsåret 2021 godkjennes."*

### Sak 4 - Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Selskapets valgkomité foreslår at styrets leder mottar et årlig honorar på NOK 450 000 og at øvrige styremedlemmer mottar et årlig honorar på NOK 350 000 hver. I tillegg foreslår valgkomiteen at hvert enkelt medlem av revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget skal motta et årlig honorar på NOK 50 000. Honoraret utbetales kvartalsvis. Honorarsatsen gjelder inntil generalforsamlingen vedtar noe annet.

### Sak 5 - Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2021 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning. Godtgjørelsen for 2021 er på NOK 386 000.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.*

### Sak 6 - Valg av styre

Selskapets valgkomité foreslår at Sigurd Einar Thorvildsen gjenvelges som styreleder for en periode på 2 år og at Jens-Julius Ramdahl

## Appendix 1 - Proposed resolution

### Item 2 - Approval of the notice of the meeting and the agenda

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

*"The notice of the meeting and the agenda were approved."*

### Item 3 - Approval of the annual accounts and Board report for the financial year 2021

The Company's annual accounts for the financial year 2021 and the Company's annual report, including the Board's report for the financial year 2021, are, together with the auditor's report, made available at the Company's website [www.integratedwind.com](http://www.integratedwind.com).

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

*"The Company's annual accounts for the financial year 2021 and the Company's annual report, including the Board's report, for the financial year 2021 are approved."*

### Item 4 - Approval of remuneration to the Board

The nomination committee of the Company has proposed that the chairperson of the board receives an annual fee of NOK 450,000 and that other board members receive an annual fee of NOK 350,000 each. In addition the nomination committee proposes that each member of the audit committee and the remuneration committee received an annual fee of NOK 50,000. The fee is payable on a quarterly basis. The fee level will apply until the general meeting decides otherwise.

### Item 5 - Approval of the auditor's fee

The remuneration of the Company's auditor in 2021 for the statutory audit of the Company shall be paid in accordance with invoice. The remuneration for 2021 is NOK 386,000.

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

*The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.*

### Item 6 - Election of Board members

The nomination committee of the Company has proposed that Sigurd Einar Thorvildsen is re-elected as chairperson of the Board for a period

Nygaard gjenvelges som styremedlem i en periode på 2 år. De andre tre styremedlemmene er ikke på valg.

### **Sak 7 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital**

Styret anser at det er i Selskapets interesse at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Dette vil gi styret fleksibilitet til å styrke Selskapets kapital eller bruke Selskapets aksjer som del av insentivprogram eller som vederlag der dette måtte være hensiktsmessig.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 28 538 198. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

*Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag, i forbindelse med insentiv- eller aksjeprogrammer for ansatte, ledelsen styre, og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.*

*Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

*Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gitt i ordinær generalforsamling 24. juni 2021 trekkes tilbake fra det tidspunktet denne fullmakten registreres i Foretaksregisteret."*

of 2 years and that Jens-Julius Ramdahl Nygaard is re-elected as board member for a period of 2 years. The three other Board members are not on election.

### **Item 7 - Authorisation to the Board to increase the share capital**

The Board of directors believes that it is in the best interest of the Company that the Board is granted authorization to increase the Company's share capital. This will give the Board flexibility to strengthen the Company's capital or use the Company's shares as part of incentive programs or as consideration where appropriate.

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

*"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 28,538,198. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*

*The authority may only be used to issue shares as consideration, in connection with incentive and share schemes for employees, management and the Board, and to raise new equity in order to strengthen the Company's financing.*

*The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.*

*The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.*

*The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Public Limited Companies Act.*

*The authorization to increase the share capital given at the annual general meeting on 24 June 2021 is withdrawn from the time when this authorization is registered with the Register of Business Enterprises."*

### **Sak 8 - Forslag om fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir en fullmakt til å erverve egne aksjer. Dette vil gi Selskapet fleksibilitet til å kjøpe tilbake egne aksjer dersom dette skulle anses hensiktsmessig for å optimalisere Selskapets kapitalstruktur eller skaffe Selskapet en beholdning egne aksjer som vil kunne benyttes som vederlag i transaksjoner, insentivprogrammer e.l.

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 5 707 639.*

*Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 100.*

*Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023."*

### **Sak 9 - Forslag til endring av Selskapets vedtekter**

I innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet datert 3. februar 2022 ble det foreslått enkelte forenklinger av Selskapets vedtekter i forbindelse med konverteringen fra AS til ASA. Disse vedtektsendringene ble ikke gjengitt i protokollen, slik at vedtektene med de foreslåtte endringene ikke kunne registreres i Foretaksregisteret. Siden formålet med de foreslåtte endringene er å fjerne punkter som følger av allmennaksjeloven foreslår styret å gjøre tilsvarende endringer under den ordinære generalforsamlingen. Vedtektene med de foreslåtte endringene er inntatt som vedlegg 4.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

### **Item 8 - Authorisation to the Board to acquire own shares**

The Board proposes that the general meeting grant an authorisation to acquire own shares. This will give the Company the flexibility to buy back its own shares if this should be desirable in order to optimize the capital structure of the Company or to provide the Company with a holding of own shares which could be used as consideration in transactions, incentive programs etc.

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

*"The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to 5,707,639.*

*When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 100.*

*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 2023, but in no event later than 30 June 2023."*

### **Item 9 - Proposed amendments to the articles of association**

In the notice for the extraordinary general meeting dated 3 February 2022 the Board proposed certain amendments to the articles of association as part of the conversion from a private company to a public company. The proposed amendments were not in the minutes from the general meeting, which meant that the amended version was not registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. As the purpose of the amendments were to remove certain items that is regulated in the Public Limited Liability Companies Act the Board proposes that the same amendments are resolved by the general meeting. The articles of association with the proposed amendments are included in appendix 4.

Based on the above the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Paragraf 5 første ledd i Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger: "Selskapets styre består av 3 til 5 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning."*

*Section 5 first paragraph of the Company's articles of association shall be amended to have the following wording: "The Company's board of directors shall consist of 3-5 board members in accordance with the decision of the general meeting."*

*Paragraf 8 og 9 i Selskapets vedtekter skal slettes.*

*Sections 8 and 9 of the current articles of association shall be deleted.*

**Vedlegg/appendix 2 – Møteseddel/attendance form**

**INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA**

**MØTESEDDEL**

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Integrated Wind Solutions ASA den 9. mai 2022.

Jeg/vi eier: \_\_\_\_\_ aksjer

Jeg/vi har fullmakt for: \_\_\_\_\_ aksjer (*fullmakten(e) bes vedlagt*)

Underskrift: \_\_\_\_\_

Navn på aksjonær: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

Fødselsdato/org. nr.: \_\_\_\_\_

**Møteseddelen sendes til: Integrated Wind Solutions ASA, [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com). Det bes om at møteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest fredag 6. mai 2022 kl. 16:00.**

---

**INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA**

**ATTENDANCE FORM**

The undersigned will attend the general meeting of Integrated Wind Solutions ASA on 9 May 2022.

I/we own: \_\_\_\_\_ shares

I/we am proxy for: \_\_\_\_\_ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: \_\_\_\_\_

Name of shareholder: \_\_\_\_\_ (block letters)

Place/date: \_\_\_\_\_

Date of birth/reg. no.: \_\_\_\_\_

**Please send the attendance form to: Integrated Wind Solutions ASA, [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com). Please make sure that the attendance form is received by the company no later than Friday 6 May 2022 at 16:00 hours.**

---



### Vedlegg 3 – Fullmaktsskjema

#### INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA

#### FULLMAKT

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Integrated Wind Solutions ASA gir jeg/vi herved

- styrets leder
- \_\_\_\_\_ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Integrated Wind Solutions ASA den 9. mai 2022.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

#### Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Godkjennelse av innkallingen og dagsorden (sak 2)			
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021 (sak 3)			
Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer (sak 4)			
Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor (sak 5)			
Valg av styre (sak 6)			
a) Sigurd Einar Thorvildsen			
b) Jens-Julius Ramdahl Nygaard			
Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital (sak 7)			
Forslag om fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer (sak 8)			
Forslag til endring av Selskapets vedtekter (sak 9)			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: \_\_\_\_\_\*

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

Fullmakten sendes til: P.O. Box 1583, Vika, 0118 Oslo, Norway eller [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com).

\*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.

### Appendix 3 – proxy form

## INTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA

### PROXY FORM

As the owner of \_\_\_\_\_ shares in Integrated Wind Solutions ASA I/we hereby appoint

- The Chairman of the Board of Directors
- \_\_\_\_\_ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the annual general meeting of Integrated Wind Solutions ASA to be held on 9 May 2022.

If none of the alternatives above has been ticked the chairman of the board will be considered appointed as proxy. If the chairman of the board has been appointed as proxy, the chairman of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions.

#### Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain
Approval of the notice of the meeting and the agenda (item 2)			
Approval of the annual accounts and Board report for the financial year 2021 (item 3)			
Approval of remuneration to the Board (item 4)			
Approval of the auditor's fee (item 5)			
Election of Board members (item 6)			
a) Sigurd Einar Thorvildsen			
b) Jens-Julius Ramdahl Nygaard			
Authorisation to the Board to increase the share capital (item 7)			
Authorisation to the Board to acquire own shares (item 8)			
Proposed amendments to the articles of association (item 9)			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of

the Board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.

- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes have been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates whom have been listed in the proxy form.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: \_\_\_\_\_ \*

Name of shareholder: \_\_\_\_\_ (block letters)

Place/date: \_\_\_\_\_

Please send the proxy to P.O. Box 1583, Vika, 0118 Oslo, Norway or [iws@integratedwind.com](mailto:iws@integratedwind.com).

\* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.

## **Vedtekter for Integrated Wind Solutions ASA**

Selskapets vedtekter er som følger:

### **§ 1 FIRMA**

Selskapets firma er Integrated Wind Solutions ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

### **§ 2 FORRETNINGSKONTOR**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

### **§ 3 VIRKSOMHET**

Selskapets virksomhet er å kontrahere, eie og drive skip til havvindsvirksomhet samt tjenesteytelser overfor havvindsvirksomhet samt alt som står i forbindelse med dette.

### **§ 4 AKSJEKAPITAL**

Selskapet har en aksjekapital på NOK 57 076 396 delt på 28 538 198 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 2.

### **§ 5 LEDELSE**

Selskapets styre består av 3 til 5 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

### **§ 6 GENERALFORSAMLING**

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg).
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallinger til generalforsamlinger. En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

### **§ 7 AKSJEEIERREGISTRERING**

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).