

## AGENDA

Til aksjonærene i Alginor ASA

### **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGINOR ASA** (org. nr. 913 422 082)

Styret innkaller herved til virtuell ordinær generalforsamling i ALGINOR ASA ("Selskapet") 31. mai 2024, kl. 10.00 elektronisk via Lumi

Generalforsamling gjennomføres elektronisk, og alle aksjonærer oppfordres til å utøve sine aksjonærrettigheter via elektronisk oppmøte eller gjennom fullmakt.

Elektronisk deltakelse er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke kunne delta. Det vises til egen guide om elektronisk deltakelse vedlagt innkallingen. Guiden er også tilgjengelig på [www.alginor.no](http://www.alginor.no). Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig anmodes om å benytte fullmaktsblanketten vedlagt innkallingen. En nærmere beskrivelse av fremgangsmåte fremgår av blanketten.

Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). Registreringsdatoen er 24. mai 2024.

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen, må gi Selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså den 29. mai 2024.

Følgende saker står på dagsorden:

- 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN  
VED STYRETS LEDER**
- 2. REGISTRERING AV FREMMØTTE  
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**
- 3. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT  
TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4. GODKJENNING AV INNKALLING  
OG AGENDA FOR MØTET**

*UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF  
DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:*

To the shareholders of Alginor ASA

### **NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ALGINOR ASA** (reg.no.: 913 422 082)

The board of directors hereby calls for a virtual annual general meeting in Alginor ASA (the "Company") on 31 May 2024 at 10:00 electronically via Lumi.

The general meeting is conducted electronically, and all shareholders are encouraged to exercise their shareholder rights via electronic attendance or by proxy.

Electronic participation is organised by DNB Bank Verdipapirservice and its subcontractor Lumi. Shareholders must be logged on when the meeting starts. If you are not logged in when the general meeting begins you will be unable to participate. A guide on how you can participate electronically is attached to the notice and can also be found on [www.alginor.no](http://www.alginor.no). Shareholders wishing to participate via proxy are requested to use the proxy form also attached to the notice. The procedure is further described in the form.

Only those who are shareholders five business days before the general meeting (the record date) have the right to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 (1) of the Public Limited Companies Act. The record date is 24 May 2024.

Owners of shares held on a nominee account who wish to participate at the general meeting, must give the Company notice of this in advance. Such notice must have been received by the Company at the latest two business days before the general meeting, i.e., on 29 May 2024.

The following matters are on the agenda:

- 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING  
BY THE CHAIR OF THE BOARD**
- 2. REGISTRATION OF ATTENDING  
SHAREHOLDERS AND PROXIES**
- 3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND  
REPRESENTATIVE TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE  
AGENDA OF THE MEETING**

## 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2023

Selskapets årsrapport, inkludert årsregnskap og årsberetning for 2023, samt revisors beretning, vil publiseres på [www.alginor.no](http://www.alginor.no) senest én uke før generalforsamling, jf. allmennaksjeloven § 5-6 punkt 6. Fysiske kopier vil ikke bli utsendt, jf. vedtektene artikkel 10.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes."*

## 6. GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2023

Styret foreslår at Selskapets generalforsamling godkjenner dekning av honorar til revisor i samsvar med fakturert beløp ved å fatte følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne styrets forslag om dekning av honorar til revisor etter regning for regnskapsåret 2023."*

## 7. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2023–2024

Godtgjørelse til styreleder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 ble avgjort av ekstraordinær generalforsamling den 12. mars 2024.

Hva gjelder øvrige medlemmer, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Det utbetales totalt NOK 680 000 i godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling i 2024, inkludert ny styreleder fra mars til mai 2024, fordelt som følger:*

NOK 80 000 til Wenche Kjølås, NOK 100 000 til Åse Tveit Samdal, NOK 100 000 til Hans Sandvold, NOK 100 000 til Gisle Løhre Johansen, NOK 100 000 til Kristine Klaveness, NOK 100 000 til Sten Stenersen, og NOK 100 000 til Kristin Misund."

## 8. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2024–2025

Styrets erfaring er at det i dag er vanlig praksis å vedta godtgjørelse til styrets medlemmer på forhånd, samt at utbetaling skjer på månedsbasis.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Det skal utbetales NOK 1 000 000 i godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025, fordelt som følger:*

## 5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD'S ANNUAL REPORT FOR 2023

The Company's annual report, including the annual accounts and the board's report for 2023, and the auditor's report, will be published on [www.alginor.no](http://www.alginor.no) no later than 1 week prior to the general meeting, cf. the public limited liability companies act section 5-6, subsection 6. Physical copies will not be issued, cf. the articles of association section 10.

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

*"The annual accounts and board's report for 2023 are approved."*

## 6. REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR 2023

The board proposes that the Company's general meeting approves payment of the auditor's fees pursuant to the invoiced amount by passing the following resolution:

*"The general meeting approves the board's proposal on payment of the auditor's fees as invoiced for the fiscal year 2023."*

## 7. BOARD FEES FOR 2023–2024

Fee to the chair of the board for the period to the ordinary general meeting in 2024 was resolved by the extraordinary general meeting held on 12 March 2024.

For other board members, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*"A total of NOK 680,000 shall be paid as fee to board members for the period from the annual general meeting in 2023 to the ordinary general meeting in 2024, including the new chair from March to May of 2024, allocated as follows:*

*NOK 80,000 to Wenche Kjølås, NOK 100,000 to Åse Tveit Samdal, NOK 100,000 to Hans Sandvold, NOK 100,000 to Gisle Løhre Johansen, NOK 100,000 to Kristine Klaveness, NOK 100,000 to Sten Stenersen, and NOK 100,000 to Kristin Misund."*

## 8. BOARD FEES FOR 2024–2025

The board's experience is that it is now common practice to agree on fees to board members in advance, and that payment is made on a monthly basis.

The board therefore proposes that the general meeting passes the following resolution:

*"A total of NOK 1,000,000 shall be paid as fee to board members for the period to the annual general meeting in 2025, allocated as follows:*

NOK 400 000 til Wenche Kjølås (styreleder), NOK 100 000 til Åse Tveit Samdal, NOK 100 000 til Hans Sandvold, NOK 100 000 til Gisle Løhre Johansen, NOK 100 000 til Kristine Klaveness, NOK 100 000 til Sten Stenersen, og NOK 100 000 til Kristin Misund.

Utbetalingen skal fordeles forholdsmessig over en periode på 12 måneder.”

#### **9. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer, jf. allmennaksjeloven § 9-4.

Fullmakten kan anvendes til tilbakekjøp av Selskapets aksjer med etterfølgende sletting eller videresalg, eventuelt beholdes av Selskapet som egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 9.1. ”Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi av NOK 404 414.
- 9.2. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.
- 9.3. Erverv av egne aksjer skjer til de betingelser som til enhver tid er fastsatt av styret, likevel slik at det høyeste beløpet styret kan betale per aksje er NOK 100 og det laveste er NOK 1.
- 9.4. Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal enten slettes, avhendes i markedet til alminnelige vilkår eller beholdes av Selskapet.
- 9.5. Fullmakten gjelder frem til 22. mai 2026.”

#### **10. VALG AV VALGKOMITÉ**

Alle medlemmer i Selskapets valgkomité er på valg ved årets generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Per Sørli, Knut Dommersnes og Thorleif Thormodsen velges som medlemmer av valgkomiteen for ett år.”

NOK 400,00 to Wenche Kjølås (chair), NOK 100,000 to Åse Tveit Samdal, NOK 100,000 to Hans Sandvold, NOK 100,000 to Gisle Løhre Johansen, NOK 100,000 to Kristine Klaveness, NOK 100,000 to Sten Stenersen, and NOK 100,000 to Kristin Misund.

Fees shall be distributed proportionately over a period of 12 months.”

#### **9. AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES**

The board proposes that the general meeting grants the board authorisation to acquire own shares, cf. Section 9-4 of the Public Limited Companies Act.

The authorisation can be used to buy back the Company’s shares with subsequent deletion or sale, alternatively be retained by the Company as treasury shares.

The board recommends that the general meeting passes the following resolution:

- 9.1. ”The board is authorised to acquire own shares up to a total nominal value of NOK 404,414.
- 9.2. The authorisation may be used one or multiple times.
- 9.3. Acquisition of own shares shall take place upon terms set by the board, provided, however, that the highest amount the board can pay per share is NOK 100 and the lowest is NOK 1.
- 9.4. Shares acquired in accordance with this authorisation must either be deleted, sold in the market on ordinary terms or retained by the Company.
- 9.5. The authorisation is valid until 22 May 2026.”

#### **10. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE**

All members of the Company’s nomination committee are up for election at this year’s general meeting.

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

”Per Sørli, Knut Dommersnes and Thorleif Thormodsen are elected as members of the nomination committee for one year.”

**11. ELEKTRONISK INNKALLING TIL  
GENERALFORSAMLING**

Styret anser det hensiktsmessig at innkalling til fremtidige generalforsamlinger kan skje elektronisk via e-post til aksjonærer. Dette vil bl.a. spare Selskapet for unødvendige kostnader knyttet til fysisk utsendelse.

Styret har med dette informert Selskapets aksjonærer om at innkalling til generalforsamling kun vil foregå elektronisk i fremtiden, jf. allmennaksjeloven § 1.7 første ledd.

**11. ELECTRONIC NOTICE OF THE GENERAL MEETING**

The board considers it appropriate that calls to future general meetings can be made electronically via e-mail to shareholders. This will, among other things, save the Company from unnecessary costs linked to physical dispatch.

With this, the board has informed the Company's shareholders that notices to general meetings will only take place electronically in the future, cf. the public limited liability companies act section 1.7 first paragraph.

\*\*\*

For styret i Alginor ASA/For the Board of Directors of Alginor ASA

Wenche Kjølås

Styrets leder/Chair of the Board of Directors

16. mai 2024/16 May 2024