

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

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

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC UNMANNED AS**

## **NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORDIC UNMANNED AS**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 3.etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 7. desember 2020 kl 12.00.

The Board of Directors ("Board") hereby calls for an Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned AS (the "Company") at the Company's offices in Havnespeilet, 3.etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway, at 12:00 CET on December 7<sup>th</sup>. 2020.

**Ekstraordinære forhåndsregler grunnet COVID-19 situasjonen: For å følge myndighetenes råd og restriksjoner for å redusere risiko for spredning av koronaviruset oppfordres Selskapets aksjonærer om å ikke fysisk delta på møtet, men heller delta på teams evt. sender inn fullmaktsskjema før møtet.**

**Extraordinary precautions due to the COVID-19 situation: In order to comply with the advice of the authorities and regulatory requirements to decrease the risk of spread the coronavirus, the Company's shareholders are urged not to physically attend the meeting, but rather join in the teams meeting or submit a proxy form prior to the meeting.**

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

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.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

**1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON  
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

**1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING  
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE  
MINUTES**

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

**2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**

**3. KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE  
MED RETTET EMISJON**

**3. SHARE CAPITAL INCREASE IN  
CONNECTION WITH PRIVATE  
PLACEMENT**

Selskapet har gjennomført en tegningsperiode for rettet emisjon i forkant av en planlagt notering på Euronext Growth, og styret har foretatt allokering av 6 802 721 aksjer betinget av generalforsamlingens vedtak om utstedelse av aksjene.

The Company has completed a private placement of new shares in connection with a planned listing on Euronext Growth, and the board has allocated 6,802,721 shares conditional upon the General Meeting's resolution to issue the shares.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om kapitalforhøyelse:

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution to increase the share capital:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 6 802 721 ved utstedelse av 6 802 721 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00.*
  2. *6 559 963 aksjer utstedes til kurs NOK 14,70 per aksje, 18 896 aksjer utstedes til kurs NOK 13,23 per aksje, og 223 862 aksjer utstedes til kurs NOK 10,29 per aksje.*
  3. *Aksjene skal tegnes av SpareBank 1 Markets AS, på vegne av og etter fullmakt fra tegnerne som er tildelt aksjer i den Rettete Emisjonen. Aksjeeiernes fortrinnsrett er således fraveket, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.*
  4. *Tegning av de nye aksjene gjøres på særskilt tegningsdokument innen én uke fra dato for generalforsamlingen.*
  5. *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen én uke fra dato for generalforsamlingen, ved innbetaling til særskilt konto for aksjeinnskuddet.*
  6. *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
  7. *Utgiftene ved kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre rundt NOK 30 000,-.*
  8. *Vedtektenes § 4 endres slik at de reflekterer ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen."*
1. *The share capital is increased by NOK 6,802,721 through issuance of 6,802,721 new shares, each with a par value of NOK 1.00.*
  2. *6 559 963 shares are issued at a price of NOK 14.70 per share, 18 896 shares are issued at a price of NOK 13,23 per share, and 223 862 shares are issued at a price of NOK 10,29 per share.*
  3. *The shares shall be subscribed for by SpareBank 1 Markets AS, on behalf of and by power of attorney from the subscribers who have been allocated shares in the Private Placement. Existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares are consequently waive, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Sections 10-4 and 10-5.*
  4. *Subscription of the new shares are done on a separate subscription form no later than one week from the date of the general meeting, through payment to a separate account for the share capital contribution.*
  5. *The share contribution shall be paid no later than one week from the date of the general meeting.*
  6. *The shares give full rights, including the right to dividends, from and including the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.*
  7. *The expenses related to the share capital increase are estimated to amount to around NOK 30 000,-.*
  8. *Article 4 of the Articles of Association are amended to reflect the share capital and the number of shares after the share capital increase.*

\* \* \*

### **Påmelding**

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel eller fullmaktsblankett til:

E-post: sw@nordicunmanned.com

### **Registration of attendance**

Please register by submitting the attached attendance slip or proxy form to:

E-mail: sw@nordicunmanned.com

### **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 instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

### **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 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.

Per dato for innkallingen er det totalt 11 825 126 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

As of the date of this notice, there are a total of 11,825,126 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

\* \* \*

Sandnes, 30. november 2020 / 30<sup>th</sup>. Of November 2020

På vegne av styret i Nordic Unmanned AS / On behalf of the board of directors of Nordic Unmanned AS

Nils Johan Holte (sign.)

Vedlegg 1

## PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil møtes via Teams i den ekstraordinære generalforsamlingen i Nordic Unmanned AS den 7. desember 2020 kl. 12:00 og (sett kryss, eller svar direkte på mail):

- Avgi stemme for mine / våre aksjer  
 Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Det anmodes om at påmeldingen sendes til:

E-post: [sw@nordicunmanned.com](mailto:sw@nordicunmanned.com)

Aksjonærens navn: \_\_\_\_\_

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

Signatur: \_\_\_\_\_

*Appendix 1*

**REGISTRATION FORM**

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting in Nordic Unmanned AS by use of Teams on 7.th of December 2020 at 12:00 CET and (check box):

- Vote for my / our shares
- Vote for the shares specified in the attached proxy(ies)

It is requested that the registration is sent to:

E-mail: [sw@nordicunmanned.com](mailto:sw@nordicunmanned.com)

Shareholder's name: \_\_\_\_\_

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

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

## Vedlegg 2

## FULLMAKT

Undertegnede aksjonær i Nordic Unmanned AS gir herved (sett kryss)

- Styrets leder eller den han bemyndiger
- \_\_\_\_\_ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS den 7. desember 2020 kl. 12:00.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme "for" forslagene i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kapitalforhøyelse i forbindelse med rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Det anmodes om at fullmakten mottas per e-post til [sw@nordicunmanned.com](mailto:sw@nordicunmanned.com). Fullmakten kan også medbringes til generalforsamlingen. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjonæren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjonæren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest.

Aksjonærens navn: \_\_\_\_\_

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

Signatur: \_\_\_\_\_

## Appendix 2

## PROXY FORM

The undersigned shareholder of Nordic Unmanned AS hereby grants (check box)

- The chairman of the Board of Directors or the person he appoints
- \_\_\_\_\_ (name of proxy holder)

proxy to meet and vote for my / our shares at the Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned AS to be held on 7<sup>th</sup>.of December 2020 at 12:00 CET.

If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. If the alternatives below are not checked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals suggested by the Board of Directors, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals from the Board of Directors.

Item		For	Against	Abstain	Proxy holder decides
1	Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Share capital increase in connection with private placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

It is requested that the proxy form is returned by e-mail to [sw@nordicunmanned.com](mailto:sw@nordicunmanned.com). The completed form may also be brought to the General Meeting. Identification documents for the attorney and the beneficial holder of the shares must be enclosed to the proxy form, as well as a Certificate of Registration in the event the beneficial holder is a legal person.

Shareholder's name: \_\_\_\_\_

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

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

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

### NORDIC UNMANNED AS

Den 7. desember 2020 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS, org.nr. 999 642 381 ("Selskapet"). Møtet ble avholdt i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 3. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes.

Generalforsamlingen ble åpnet av Nils Johan Holte.

Tilstede var de aksjonærer og fullmakter som er nærmere angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Tilsammen var 82,18 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen

Følgende saker ble behandlet:

#### 1. VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Knut Roar Wiig ble valgt til å lede møtet og Lars Landsnes ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

#### 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet, og generalforsamlingen ble herved erklært lovlig satt.

#### 3. KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED RETTET EMISJON

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

## MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

### NORDIC UNMANNED AS

On 7 December 2020 at 12:00 CET an extraordinary general meeting of Nordic Unmanned AS, reg. no 999 642 381 (the "Company") was held at the Company's offices in Havnespeilet, third floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway.

The general meeting was opened by Nils Johan Holte.

Present were the shareholders and proxies as set out in Appendix 1 to these minutes. In total, 82,18 % of the Company's shares and votes were represented at the general meeting.

The following matters were considered:

#### 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Knut Roar Wiig was elected to chair the meeting, and Lars Landsnes was elected to co-sign the minutes.

#### 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The notice of meeting and the agenda for the meeting were approved, and the general meeting was thus declared as duly convened.

#### 3. SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH A PRIVATE PLACEMENT

The chair of the meeting explained the board's proposal.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:



- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 6 802 721 ved utstedelse av 6 802 721 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00.</li> <li>2. 6 559 963 aksjer utstedes til kurs NOK 14,70 per aksje, 18 896 aksjer utstedes til kurs NOK 13,23 per aksje, og 223 862 aksjer utstedes til kurs NOK 10,29 per aksje.</li> <li>3. Aksjene skal tegnes av SpareBank 1 Markets AS, på vegne av og etter fullmakt fra tegnerne som er tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, og som angitt i Vedlegg 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett er således fraveket, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.</li> <li>4. Tegning av de nye aksjene gjøres på særskilt tegningsdokument innen én uke fra dato for generalforsamlingen.</li> <li>5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen én uke fra dato for generalforsamlingen, ved innbetaling til særskilt konto for aksjeinnskuddet.</li> <li>6. Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.</li> <li>7. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre rundt NOK 30 000,-.</li> <li>8. Vedtektenes § 4 endres slik at de reflekterer ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The share capital is increased by NOK 6,802,721 through issuance of 6,802,721 new shares, each with a par value of NOK 1.00.</li> <li>2. 6 559 963 shares are issued at a price of NOK 14.70 per share, 18 896 shares are issued at a price of NOK 13.23 per share, and 223 862 shares are issued at a price of NOK 10.29 per share.</li> <li>3. The shares shall be subscribed for by SpareBank 1 Markets AS, on behalf of and by power of attorney from the subscribers who have been allocated shares in the Private Placement as set out in Appendix 2. Existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares are consequently waive, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Sections 10-4 and 10-5.</li> <li>4. Subscription of the new shares are done on a separate subscription form no later than one week from the date of the general meeting, through payment to a separate account for the share capital contribution.</li> <li>5. The share contribution shall be paid no later than one week from the date of the general meeting.</li> <li>6. The shares give full rights, including the right to dividends, from and including the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</li> <li>7. The expenses related to the share capital increase are estimated to amount to around NOK 30 000,-.</li> <li>8. Article 4 of the Articles of Association are amended to reflect the share capital and the number of shares after the share capital increase.</li> </ol> |
|---|---|

---

Alle beslutninger ble fattet med enstemmighet. Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

---

All resolutions were reached unanimously. There were no further items on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting closed.

**VEDLEGG:**

1. Fremmøtte aksjonærer og fullmakter
2. Liste over tegnere og tegninger

**APPENDICES:**

1. Attending shareholders and proxies
2. List of subscribers and subscriptions

---


*Separat signaturside følger / Separate signature page follows*

L KH

*Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling  
i Nordic Unmanned AS den 7. desember 2020*

/

*Signature page for minutes of an extraordinary general meeting  
of Nordic Unmanned AS held on 7 December 2020*



.....  
Knut Roar Wiig  
Møteleder /  
Chair of the meeting

---



.....  
Lars Landsnes  
Medundertegner/  
Co-signatory