

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS avholdes 25. mai 2022 kl. 09.00 (CEST) i selskapets lokaler i Havnespeilet, 4. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 25. mai 2022 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding bes være SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester i hende senest 24. mai 2022 kl. 09.00. Påmelding kan sendes til **e-post: dvt@sr-bank.no**, eller som vanlig post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten bes være SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester i hende senest 24. mai 2022 kl. 09.00. Fullmakten kan sendes til **e-post: dvt@sr-bank.no**, eller som vanlig post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Unmanned AS' ordinære generalforsamling 25. mai 2022 for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten bes være SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester i hende senest 24. mai 2022 kl. 09.00.

Den kan sendes på **e-post: dvt@sr-bank.no**, eller som vanlig post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger, Norge.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS den 25. mai 2022 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Omdanning til allmennaksjeselskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Endringer i styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Honorar til styret og komitéer			
8.1 Godkjenning av honorar til styret og dets underkomitéer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Godkjenning av honorar til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Styrefullmakt til å utstede aksjer			
9.1 Styrefullmakt - Finansiering av selskapets virksomhet, oppkjøp og fusjoner, eller økning av eierskapsbredning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Styrefullmakt – Incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ytterligere vedtektsendringer			
12.1 Ledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2 Generalforsamlinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3 Forholdet til aksjelovgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.