

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
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC UNMANNED AS**

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 4. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 25. mai 2022 kl. 09:00.

Mer informasjon vedrørende avholdelse av generalforsamlingen, herunder streaming, og dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er i henhold til vedtektenes § 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

Følgende saker foreligger på agendaen:

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER

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

(Ingen avstemning.)

2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at daglig leder, Knut Roar Wiig, velges som møteleder, og at møteleder foreslår en person til å medundertegne protokollen.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN
NORDIC UNMANNED AS**

The Board of Directors ("**Board**") hereby calls for the Annual General Meeting of Nordic Unmanned AS (the "**Company**") at the Company's offices in Havnespeilet, 4th floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway on 25 May 2022 at 09:00 hours (CEST).

Further information regarding the general meeting, including streaming, and documents pertaining to matters which shall be handled at the general meeting have in accordance with articles of association § 8 been made available on the Company's website: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

The following items are on the agenda:

1. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES

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

(No voting.)

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

The Board proposes that CEO, Knut Roar Wiig, is elected as chairperson of the meeting, and that the chairperson suggests a person to co-sign the minutes.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

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

The notice of the meeting and the agenda were approved.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

Selskapets og konsernets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021 kan finnes i henhold til vedtektenes § 8 på Selskapets hjemmeside via følgende link:

<https://nordicunmanned.com/app/uploads/2022/04/Nordic-Unmanned-2021-Annual-Report.pdf>

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes, herunder styrets forslag om å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2021.

4. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

The Company's and the group's annual accounts, annual report and auditor's report for 2021 may in accordance with the articles of association § 8 be found at the Company's website through the following link:

<https://nordicunmanned.com/app/uploads/2022/04/Nordic-Unmanned-2021-Annual-Report.pdf>

The Board proposes that no dividends are distributed for the financial year 2021.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved, including the Board's proposal not to distribute dividends for the financial year 2021.

5. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på NOK 1.295.329, hvorav NOK 628.141 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:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2021 etter regning.

5. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee for 2021 of NOK 1,295,329, of which NOK 628,141 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:

The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2021 in accordance with invoice.

6. OMDANNING TIL ALLMENNAKSJESELSKAP

Som tidligere meddelt markedet, planlegger Selskapet å gjennomføre en notering på Oslo Børs' hovedliste. For å kunne gjennomføre en slik notering er det et krav at Selskapet først omdannes fra et aksjeselskap (AS) til et allmennaksjeselskap (ASA).

Omdanningen til et allmennaksjeselskap vil ha den virkning at Selskapet blir underlagt allmennaksjelovens bestemmelser. Dette vil blant annet medføre følgende konsekvenser i form av endret rammelovgivning:

- Minste påkrevde aksjekapital vil gå opp fra NOK 30.000 til NOK 1 million.
- Krav til å ha daglig leder.
- Krav til kjønnsfordeling i styret.
- Generalforsamling må innkalles med to ukers varsel (tre uker for noterte selskaper).
- Selskapet beholder sitt firmanavn uendret, med unntak av foretaksbetegnelsen "AS" som endres til "ASA".
- Selskapets aksjer må være registrert i et verdipapirregister.
- Aksjene i et allmennaksjeselskap er fritt omsettelige med mindre det motsatte bestemmes i vedtektene.

Selskapet tilfredsstiller minstekravet til aksjekapital og har allerede daglig leder. Selskapets aksjer er allerede fritt omsettelige og er registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS). Kravet om kjønnsfordeling i Styret vil oppfylles som følge av forslaget i agendapunkt 7 om endringer i Styret.

Revisors redegjørelse i forbindelse med omdanningen er i henhold til vedtektenes § 8 tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

6. CONVERSION TO A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY

As previously announced to the market, the Company plans to complete a listing on main list of Oslo Børs. In order to be able to carry out such listing, it is a requirement that the Company is first converted from a private limited liability company (AS) to a public limited liability company (ASA).

The conversion to a public limited liability company will have the effect that the Company will be governed by the provisions of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This will, inter alia, lead to the following consequences in the form of changed legal framework:

- Minimum required share capital will be increased from NOK 30,000 to NOK 1 million.
- Requirement to have a CEO/general manager.
- Requirement of gender representation on the Board.
- General Meetings must be called with two weeks notice period (three weeks for listed companies).
- The Company's corporate identity remains unchanged, with the exception that the company designation "AS" will be changed to "ASA".
- The Company's shares are required to be registered in a central securities depository.
- The shares of a public limited company are freely transferable unless otherwise set out in the Articles of Association.

The Company satisfies the minimum required share capital and already has a general manager. The Company's shares are already freely transferable and are registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS). The requirement of gender representation on the Board will be fulfilled as a consequence of the proposal in agenda item 7 regarding changes to the Board.

An auditor report prepared in connection with the conversion is in accordance with the articles of association § 8 available at the Company's website:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

På denne bakgrunn foreslår styret at On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre investorer enn aksjonærene til å tegne aksjer i Selskapet. *The Company shall be converted to a public limited liability company (ASA). The Company intends to invite investors other than the shareholders to subscribe for shares in the Company.*

Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde som følger: *Section 1 of the Company's Articles of Association is amended to have the following wording:*

"Selskapets navn er Nordic Unmanned ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap." *"The company's name is Nordic Unmanned ASA. The company is a public limited liability company."*

7. ENDRINGER I STYRET

7. CHANGES TO THE BOARD

Som ledd i forberedelsene til en notering på Oslo Børs, og for å tilfredsstille de krav som gjelder for styret i et allmennaksjeselskap, foreslår valgkomiteén endringer i styrets sammensetning. As part of the preparations for a listing on Oslo Børs, and in order to comply with the requirements for the board of directors of a public limited liability company, the Nomination Committee proposes changes to the Board composition.

Valgkomiteéns forslag til sammensetning av Styret er i henhold til vedtektenes § 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/> The Nomination Committee's proposal for the composition of the Board is in accordance with the articles of association § 8 made available on the Company's website: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

På denne bakgrunn foreslår Styret at The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til styresammensetning. *Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til styresammensetning.*

8. HONORAR TIL STYRET OG KOMITÉER

8. REMUNERATION TO THE BOARD AND COMMITTEES

8.1 Godkjennelse av honorar til styret og dets underkomitéer

8.1 Approval of remuneration to the Board and its subcommittees

Det vises til valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Styret og dets underkomitéer som er i henhold til vedtektenes § 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>. Reference is made to the Nomination Committee's proposal for remuneration to Board and its subcommittees, which is in accordance with the articles of association § 8 made available on the Company's web page: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorarer til Styret og dets komitéer. *The general meeting approves the Nomination Committees proposal for remuneration to the Board and its committees.*

8.2 Godkjennelse av honorar til valgkomitéen

Det vises til valgkomiteens forslag til godtgjørelse til valgkomiteen som er i henhold til vedtektenes § 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

8.2 Approval of remuneration to the Nomination Committee

Reference is made to the Nomination Committee's proposal for remuneration to Nominations Committee, which is in accordance with the articles of association § 8 made available on the Company's web page: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorarer til valgkomiteen. *The general meeting approves the Nomination Committees proposal for remuneration to the Nomination Committee.*

9. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

9. BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE SHARES

9.1 Styrefullmakt - Finansiering av selskapets virksomhet, oppkjøp og fusjoner, eller økning av eierskapsspredning

9.1 Board authorization - Financing of the Company's business, acquisitions and mergers, or increase of ownership spread

I tråd med tidligere ønsker Styret å legge til rette for at Selskapet skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med (a) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet, (b) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (c) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene. As per previous practice, the Board wishes to facilitate flexibility to issue shares by the Board in situations where this is considered beneficial for the Company, including in connection with (a) capital raisings for the financing of the company's business, (b) in connection with acquisitions and mergers, or (c) to increase the spread of ownership in the shares.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

- (i) *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 6.500.000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.* (i) *The Board is granted the authorization to increase the share capital by a maximum amount of NOK 6,500,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.*

- | | |
|---|---|
| (ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse. | (ii) <i>The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.</i> |
| (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. | (iii) <i>The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.</i> |
| (iv) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes. | (iv) <i>Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.</i> |
| (v) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (a) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet, herunder også reparasjonsemisjoner; (b) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (c) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene. | (v) <i>This authorization may only be used in connection with (a) capital raisings for the financing of the Company's business, including subsequent repair offerings; (b) in connection with acquisitions and mergers, or (c) to increase the spread of ownership in the shares.</i> |
| (vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon. | (vi) <i>The authorization covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.</i> |
| (vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten. | (vii) <i>The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.</i> |

9.2 Styrefullmakt – Incentivprogrammer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 580 000 gjennom én eller flere*

9.2 Board authorization – Incentive programs

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorization to increase the Company's share capital, and that the authorization may be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs. In order to fulfil the purpose of the authorization it is necessary that the authorization includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

- (i) *The Board is authorized to increase the share capital by up to NOK 580,000 in one or more*

- | | |
|---|--|
| <p>aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.</p> <p>(ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt tildeling og utstedelse.</p> <p>(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.</p> <p>(iv) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.</p> <p>(v) Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.</p> <p>(vi) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.</p> | <p>share capital increases through issuance of new shares.</p> <p>(ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.</p> <p>(iii) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.</p> <p>(iv) The authorization may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs, both individual and general.</p> <p>(v) The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.</p> <p>(vi) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.</p> |
|---|--|

10. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne erverve egne aksjer, enten for å kunne levere aksjer i henhold til eventuelle avtaler inngått med nøkkelpersoner om aksjebaserte incentivordninger, eller i andre situasjoner der slike erverv av andre årsaker anses gunstig for Selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil 5% av Selskapets aksjekapital til enhver tid, p.t. tilsvarende NOK 1.322.199. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 10 eller som overstiger NOK 100.

10. BOARD AUTORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

The Board wishes to facilitate the Company's acquisition of treasury shares, either for the purpose of delivering shares to key persons pursuant to any incentive programs entered into, or in other situations where such acquisitions for other reasons are considered beneficial for the Company.

On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

The Board is authorized to on behalf of the Company acquire and be granted security in shares in the Company ("treasury shares") with an aggregate nominal value not exceeding 5% of the share capital at any given time, at present corresponding to NOK 1,322,199. If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.

When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 10 and may not exceed NOK 100.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes. *The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.*

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. *The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*

11. VALG AV VALGKOMITÉ

Det vises til valgkomiteens forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen som er i henhold til vedtektenes § 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til valg av valgkomité.

11. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the Nomination Committee's proposal for election of members to Nominations Committee, which is in accordance with the articles of association § 8 made available on the Company's web page:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

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

The general meeting approves the Nomination Committee's proposal for election of Nomination Committee.

12. YTTERLIGERE VEDTEKSENDRINGER

Som ledd i forberedelsene til en potensiell notering på Oslo Børs, samt som følge av omdanning til allmennaksjeselskap, anser styret det hensiktsmessig å foreta enkelte ytterligere vedtektsjusteringer utover endring av § 1 som følger av agendapunkt 6 ovenfor.

Forslag til nye vedtekter er i henhold til gjeldende vedtekter § 8 gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

12. ADDITIONAL AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

As part of the preparations for a potential listing on Oslo Børs, as well as a consequence of the conversion into a public limited liability company, the Board considers it appropriate to make certain additional amendments to the Articles of Association in addition to the amendment Section 1 as follows from agenda item 6 above.

Proposal of new articles of association is in accordance with the current articles of association § 8 made available on the Company's web page: <https://nordicunmanned.com/investor-relations/corporate-governance/general-meetings/>

12.1 Ledelse

Som følge av omdanning til allmennaksjeselskap, forslår styret endringer i vedtektenes § 5 om antall styremedlemmer, samt at Selskapets signaturbestemmelse endres til at enten to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem sammen med daglig leder, signerer på vegne av Selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5 endres til å lyde som følger:

"Selskapet skal ha et styre bestående av mellom tre og åtte styremedlemmer.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen med daglig leder.

Styret kan meddele prokura."

12.2 Generalforsamlinger

Som ledd i forberedelsene til en potensiell notering på Oslo Børs, samt som følge av omdanning til allmennaksjeselskap, anser styret det hensiktsmessig å foreta justeringer av Selskapets vedtekter § 8 om generalforsamlinger.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtektenes § 8 endres til å lyde som følger:

"På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og

12.1 Governance

As part of the conversion into a public limited liability company, the Board proposes changes to Section 5 of the Articles of Association regarding the number of board members, and that the Company's signatory rights is amended so that either two board members jointly or one board member together with the CEO, signs on behalf of the Company.

On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

Section 5 of the Company's Articles of Association is amended to have the following wording:

"The Company shall have a board of directors comprising between three and eight board members.

Two board members jointly, or one board member together with the CEO, signs on behalf of the Company.

The board may grant powers of procuration. "

12.2 General meetings

As part of the preparations for a potential listing on Oslo Børs, as well as a consequence of the conversion into a public limited liability company, the Board considers it appropriate to make amend article 8 of the Company's Articles of Association regarding general meetings.

On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

Section 8 of the Articles of Association is amended to have the following wording:

"The annual general meeting shall consider and decide the following matters:

1. Adoption of the annual accounts and the annual report.
2. Use of profits or coverage of losses in accordance with the approved balance sheet, as well as distribution of dividends.
3. Election of board of directors.

- annen godtgjørelse til ledende ansatte.
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

4. Approval of the statement from the board of directors regarding salary and other remuneration to the executive management.
5. Any other matters which pursuant to law or the Articles of Association pertain to the general meeting.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register in the shareholders on the fifth business day prior to the general meeting.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Shareholders who intend to attend a general meeting of the company shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents.

Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen."

The Board of Directors may in connection with notices of general meetings determine that shareholders shall be able to cast their votes in writing, including through use of electronic communication, in a period prior to the general meeting."

12.3 Forholdet til aksjelovgivningen

Styret foreslår å forenkle Selskapets vedtekter ved å slette § 9 om forholdet til aksjelovgivningen.

12.3 Relationships with company law

The Board proposes to simplify the Company's Articles of Association by deleting article 9 regarding the relationship to company law.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

Vedtektenes § 9 om forholdet til aksjeloven slettes.

Section 9 of the Articles of Association regarding the Relationship with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act is deleted.

Fullmaktene som foreslås under agendapunkt 9 og 10 vil erstatte tidligere styrefullmakter. The authorizations proposed under agenda items 9 and 10 will replace previous Board authorizations.

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde seg på innen 24. mai 2022 kl. 09:00 (CEST).

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Drift Verdipapirtjenester
Postboks 250
4068 Stavanger, Norge
E-post: dvt@sr-bank.no

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktseddel. 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.

Andre forhold

Per dato for innkallingen er det totalt 26.443.984 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

VEDLEGG:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting are asked to register their attendance prior to 24 May 2022 at 09:00 hours (CEST).

Please register by submitting the attached attendance slip to:

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Drift Verdipapirtjenester
P.O. Box 250
4068 Stavanger, Norway
E-mail: dvt@sr-bank.no

Proxy

Shareholders wishing to attend by proxy must submit the attached form. If proxy is given to the Chair 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.

Other matters

As of the date of this notice, there are a total of 26,443,984 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

APPENDICES:

1. Registration and proxy form

Sandnes, 18. mai / May 2022

På vegne av styret i Nordic Unmanned AS /
On behalf of the Board of Directors of Nordic Unmanned AS

Nils Johan Holte
Styrets leder /
Chair of the Board