

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 ASA**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 4. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 22. desember 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.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden ble godkjent.*

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN  
NORDIC UNMANNED ASA**

The board of directors ("**Board**") hereby calls for an extraordinary general meeting of Nordic Unmanned ASA (the "**Company**") at the Company's offices in Havnespeilet, 4<sup>th</sup> floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway on 22 December at 09:00 hours (CET).

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. 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. KAPITALFORHØYELSE – GJENNOMFØRING AV DEN RETTEDE EMISJONEN

Den 7. desember 2022 annonserte Selskapet en plassert rettet emisjon med bruttoproveny på omtrent NOK 70 millioner ved allokering av 11.666.666 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs på NOK 6 per aksje (den "Rettede Emisjon").

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar utstedelsen av de de nye aksjene for å gjennomføre den Rettede Emisjon, som er betinget av generalforsamlingens samtykke. Styrets forslag innebærer fravikelse av eksisterende aksjonærs fortrinnsrett etter allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

Selskapet offentliggjør meldinger og regnskapsrapporter i henhold til løpende forpliktelser for selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo. Utover forholdene som er nevnt på [newsweb.oslobors.no](https://newsweb.oslobors.no) eller vist til ovenfor foreligger det etter styrets oppfatning ikke forhold som må tillegges vekt ved beslutningen om å tegne nye aksjer i den Rettede Emisjon. Styret er heller ikke kjent med øvrige hendinger av vesentlig betydning for Selskapet siden forrige balansedag.

Avskrift av seneste års årsregnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger er utlagt på Selskapets kontor og på Selskapets hjemmesider:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/financial-reports/>

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 11.666.666 ved utstedelse av 11.666.666 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00.
2. Tegningskurs per aksje er NOK 6.
3. Aksjene skal tegnes av SpareBank 1 Markets AS and/or Pareto Securities AS, på vegne av og etter

#### 4. SHARE CAPITAL INCREASE – COMPLETION OF THE PRIVATE PLACEMENT

On 7 December 2022, the Company announced a placed private placement with gross proceeds of approximately NOK 70 million by allocation of 11,666,666 new shares in the Company at a subscription price of NOK 6 per share (the "Private Placement").

The Board proposes that the general meeting resolves to issue the new shares in order to complete the Private Placement, which is conditional upon approval by the general meeting. The Boards' resolution entails a waiver of the shareholders' pre-emption rights pursuant to Sections 10-4 and 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Companies Act").

The Company publishes announcement and financial statements in accordance with continuing obligations for companies admitted to trading on Euronext Growth Oslo. Other than the announcements made available on [newsweb.oslobors.no](https://newsweb.oslobors.no) or referred to above, it is in the Board's opinion, that there are no circumstances that must be considered in the decision to subscribe for new shares in the Private Placement. The Board is not aware of any other events of material importance to the Company have occurred since the last balance sheet date.

Copies of the latest years' annual accounts, annual reports and auditor's reports are available at the Company's offices and on the Company's website:

<https://nordicunmanned.com/investor-relations/financial-reports/>

On this basis, the Board proposed that the general meeting passes the following resolution:

1. The share capital is increased by NOK 11,666,666 through the issuance of 11,666,666 new shares, each with a par value of NOK 1.00.
2. The subscription price per share is NOK 6.
3. The shares shall be subscribed for by SpareBank 1 Markets AS and/or Pareto Securities AS, on behalf

fullmakt fra de som har tegnet seg for og blitt tildelt aksjer i den Rettete Emisjonen. Aksjeeierne fortrinnsrett er således fraveket, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

of and by proxy from those who have subscribed for and been allocated shares in the Private Placement. The shareholders' preferential rights are consequently waived, cf. the Companies Act §§ 10-4 and 10-5.

4. Tegning av de nye aksjene gjøres på særskilt tegningsdokument innen to uker etter generalforsamlingens dato.

4. Subscription of the new shares is done on a separate subscription form within two weeks following the date of the general meeting.

5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen tre uker fra tegningsdato, ved innbetaling til særskilt konto for aksjeinnskuddet.

5. The share contribution shall be settled within three weeks from the date of subscription, by payment to a separate account for the share contribution.

6. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

6. The new shares give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.

7. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen estimeres til å utgjøre rundt NOK 3,800.000.

7. The expenses related to the share capital increase are estimated to amount to around NOK 3,800,000.

8. Vedtektenes § 4 endres slik at de reflekterer ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

8. Article 4 of the Articles of Association are amended to reflect the new share capital and the new number of shares after the share capital increase.

9. Beslutningen om å utstede nye aksjer i den Rettete Emisjonen er betinget av at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å gjennomføre en Reparasjonsemisjon i samsvar med styrets forslag i punkt 5 i agendaen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

9. The resolution to issue shares in the Private Placement is conditional upon the general meeting resolving to grant the board with an authorisation to carry out a Subsequent Offering in accordance with the board's proposal in item 5 in the agenda of the extraordinary general meeting.

#### 5. **STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER I FORBINDELSE MED EN REPARASJONSEMISJON**

Det vises til børsmeldinger av 7. desember 2022 om styrets forslag til om å tildeles fullmakt til å gjennomføre en påfølgende reparasjonsemisjon med brutto proveny på inntil omtrent NOK 70 millioner ved utstedelse av inntil 11,666,666 nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs per aksje tilsvarende tegningskursen i den Rettete Emisjonen, dvs. NOK 6, for å begrense

#### 5. **BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE NEW SHARES IN CONNECTION WITH A SUBSEQUENT OFFERING**

Reference is made to the announcements on 7 December 2022 regarding the Board's proposal to be granted with a board authorisation in order to carry out a subsequent repair offering with gross proceeds of up to approximately NOK 70 million by issuance of up to 11,666,666 new shares in the Company to a subscription price equal to the subscription price in the Private

utvanningseffekten som følger av den Rettete Emisjonen ("**Reparasjonsemisjonen**").

Gjennomføring av en Reparasjonsemisjon vil være betinget av, blant annet, at Selskapets ekstraordinære generalforsamling tildeler styret en fullmakt til å gjennomføre Reparasjonsemisjonen.

Hvorvidt en Reparasjonsemisjon vil finne sted, vil avhenge for eksempel av utviklingen i kursen av Selskapets aksjer etter gjennomføringen av den Rettete Emisjonen. Den potensielle Reparasjonsemisjonen vil være betinget av, blant annet, godkjenning av styret. Lansering av en Reparasjonsemisjon, hvis den gjennomføres kan også være betinget av publisering av et prospekt.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på inntil NOK 11.666.666 ved utstedelse av inntil 11.666.666 aksjer i en Reparasjonsemisjon, hver med pålydende NOK 1.*
2. *Tegningskurs per aksje skal være NOK 6 per aksje, som tilsvarer tegningskursen i den Rettete Emisjonen.*
3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.*
4. *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.*
5. *Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med Reparasjonsemisjonen.*
6. *Reparasjonsemisjonen kan rettes mot eksisterende aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 7. desember 2022 (som registrert i VPS to handelsdager deretter), som (i) ikke ble inkludert i "wall-crossing"-fasen av den Rettete Emisjonen, (ii) ikke ble allokert aksjer i den Rettete Emisjonen, og (iii) ikke er bosatt i en*

Placement, i.e. NOK 6, in order to limit the dilution effect for existing shareholders as a result of the Private Placement (the "**Subsequent Offering**").

Carrying out a the Subsequent Offering will be conditional upon, inter alia, the Company's general meeting granting the board with an authorization to carry out the Subsequent Offering.

Whether a Subsequent Offering will take place, will depend inter alia on the development of the price of the shares in the Company after completion of the Private Placement. The potential Subsequent Offering will be subject to, among other things, approval by the Board. Launch of a Subsequent Offering, if carried out, may also be contingent on publishing of a prospectus.

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

1. *The board is granted the authorization to increase the share capital by a maximum amount of up to NOK 11,666,666 by issuance of up to 11,666,666 new shares in a Subsequent Offering, each with a par value of NOK 1.*
2. *The subscription price per share shall be NOK 6 per share, which is equal to the subscription price in the Private Placement.*
3. *The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*
4. *Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.*
5. *This authorization may only be used in connection with the Subsequent Offering.*
6. *The Subsequent Offering may be directed towards existing shareholders in the Company as of closing of 7 December 2022 (as registered in the VPS two trading days thereafter), who (i) were not included in the wall-crossing phase of the Private Placement, (ii) were not allocated Offer Shares in the Private Placement, and (iii) are not resident in*

jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig eller (i jurisdiksjoner andre enn Norge), krever utstedelsen av prospekt, registrering eller annen tilsvarende handling.

a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action.

7. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter.

7. The authorization covers share capital increases against contribution in cash.

8. Styret fastsetter øvrige tegningsvilkår for gjennomføring av Reparasjonsemisjonen.

8. The board shall resolve the other subscription conditions for the Subsequent Offering.

9. Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

9. The board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

10. Tildelingen av styrefullmakt for å gjennomføre en Reparasjonsemisjonen er betinget av at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse ved gjennomføring av den Rettede Emisjonen i samsvar med styrets forslag i punkt 4 i agendaen for den ekstraordinær generalforsamlingen.

10. The granting of board authorisation to carry out a Subsequent Offering is conditional upon the general meeting resolves the share capital increase by completing the Private Placement in accordance with the Board's proposal in item 4 in the agenda of the extraordinary general meeting.

## 6. ENDRINGER I STYRET

Den 17. oktober 2022 annonserte Selskapet at som konsekvens av Liv Annike Kvernlands fratreden som styremedlem, nominerte valgkomitéen Siw Ødegaard som nytt styremedlem for en toårsperiode, som utløper på Selskapets ordinære generalforsamling i 2024.

## 6. CHANGES TO THE BOARD

On 17 October 2022, the Company announced that as a consequence of Liv Annike Kvernland's resignation as board member, the Nomination Committee had nominated Siw Ødegaard as a new board member for a two-year term, expiring at the Company's annual general meeting in 2024.

Valgkomitéens 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 generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Siw Ødegaard velges inn i styret for en periode på to år til erstatning for fratrødt styremedlem Liv Annike Kvernland. Styret består etter dette av følgende personer:

Siw Ødegaard is elected as new board member for a two-year period to replace the resigned board member Liv Annike Kvernland. The board now comprises the following persons:

- Nils Johan Holte (styreleder)
- Astrid Skarheim Onsum (nestleder)

- Nils Johan Holte (Chair)
- Astrid Skarheim Onsum (Vice chair)

- *Jan Henrik Jelsa*
- *Andreas Christoffer Pay*
- *Natasha Friis Saxberg*
- *Erik Ålgård*
- *Siw Ødegaard*
- *Roald Helgø (varamedlem)*

---

- *Jan Henrik Jelsa*
- *Andreas Christoffer Pay*
- *Natasha Friis Saxberg*
- *Erik Ålgård*
- *Siw Ødegaard*
- *Roald Helgø (Alternate)*

---

**Påmelding**

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen anmodes om å melde seg på innen 21. desember 2022 kl. 09:00 (CET).

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 30.797.179 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

**VEDLEGG:**

1. Påmeldings- og fullmaktskjema

**Registration of attendance**

Shareholders wishing to attend the General Meeting are asked to register their attendance prior to 21 December 2022 at 09:00 hours (CET).

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 30,797,179 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, 8. desember / December 2022

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

Nils Johan Holte  
Styrets leder /  
Chair of the Board