

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

Dato: 26. januar 2022
Klokkeslett: 15:00

Sted:

Elektronisk møte <https://web.lumiagm.com/158609295>
*Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no
På Selskapets nettside <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen*

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkallingen
5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

**NOTICE OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Notice is hereby given of an extraordinary general meeting in BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.

Date: 26, January 2022
Time: 15:00

Place:

Virtual <https://web.lumiagm.com/158609295>
*You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m.) or by e-mail genf@dnb.no
On the company's web page <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.*

Agenda:

1. Opening of the general meeting
2. Registration of attending shareholders and proxies
3. Election of one person to chair the meeting
4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice
5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6FE698C5A09B43508B0D01F4E8CF4C63

6. Valg av nytt styre

I forbindelse med videre vekst og planer er det nødvendig også å utvikle styrets arbeid. Det eksisterende styret har fungert godt. Styrets leder har hatt en aktiv rolle i selskapet og samarbeidet tett med CEO og andre nøkkelpersoner. Selskapet vurderer det som en videre utvikling å bli notert på hovedlisten på Oslo Børs i fremtiden. Styret ser det som hensiktsmessig å gjøre justeringer og tilpasninger i styrets sammensetninger for å tilføre ytterligere ressurser og kompetanse til videre utvikling av selskapet og dets forretningsplan og strategier.

Styret innstiller således til nytt styre:

| | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| Dag Vikar Skansen | Styreleder | Ikke på valg |
| Bjørn Simonsen | Styremedlem | Ikke på valg |
| Atle Tvedt Pedersen | Styremedlem | Ikke på valg |
| Terje Fatnes | Styremedlem | På valg |
| Wenche Teigland | Styremedlem | På valg |
| Bodil Holst | Styremedlem | På valg |

Terje Fatnes – biografi:

Forvalter i Awilhelmsen AS, som eier Awilco AS. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Terje har mer enn 20 års erfaring fra SEB Markets. Han sitter som styremedlem i Norsk Vannkraft AS.

Wenche Teigland – biografi:

Lang erfaring med styreverv innen ulike industrielle segmenter, samt god internasjonal erfaring fra vekstselskaper, energimarked og sirkulærøkonomi. Wenche har master i innovasjon og teknologiledelse. Av arbeidserfaring har hun over 20 års erfaring innen olje, gass, fornybar energi og infrastruktur. Wenche er også Expert Advisor i Europe Horizon / EIC Accelerator Program siden januar 2021.

6. Election of new board

In connection with further growth and plans, it is also necessary to develop the board's work. The existing board has worked well. The chairman of the board has played an active role in the company and worked closely with the CEO and other key people. The company considers it a further development to be listed on the main list of the Oslo Stock Exchange in the future. The board sees it as appropriate to make adjustments to the board's compositions to add additional resources and expertise to the further development of the company and its business plan and strategies.

Hence, the board nominates a new board:

| | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Dag Vikar Skansen | Styreleder | not on election |
| Bjørn Simonsen | Styremedlem | not on election |
| Atle Tvedt Pedersen | Styremedlem | not on election |
| Terje Fatnes | Styremedlem | on election |
| Wenche Teigland | Styremedlem | on election |
| Bodil Holst | Styremedlem | on election |

Terje Fatnes – biography:

Fund manager at Awilhelmsen AS, owner of Awilco AS. Master's in Economics and Business Administration from the Norwegian School of Economics (NHH). Terje has more than 20 years experience from SEB Markets. He is a board member at Norsk Vannkraft AS.

Wenche Teigland – biography:

Extensive experience with board positions in various industrial segments, as well as good international experience from growth companies, the energy market and circular economy. Wenche holds a master's degree in innovation and technology management. From work experience, she has over 20 years of experience in oil, gas, renewable energy and infrastructure. Wenche has also been an Expert Advisor in Europe Horizon / EIC Accelerator Program since January 2021.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6FE698C5A09B43508B0D01F4E8CF4C63

7. Vedtektsendringer

7.1 Dokumenter til generalforsamling

Styret ønsker å forenkle prosessen med innkalling til generalforsamlingen. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende som nytt punkt 8 i selskapets vedtekter:

«Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.»

Styret foreslår videre at nåværende punkt 8 i vedtektene omnummereres til punkt 9.

7.2 Justering av punkt 3, selskapets formål:

Styret ønsker å utdype selskapets formål og foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre tekst i punkt 3 i vedtektene fra:

«Selskapets virksomhet er karbonfangst og renseteknologi.»
til:

«Selskapets virksomhet er utvikling av teknologi og produksjon av produkter innen en miljøvennlig og fremtidsrettet bransje. Selskapet jobber også med investeringer innen produkter og teknologi relatert til dette.»

Forslag til nye vedtekter er vedlagt innkallingen som Vedlegg [1].

7. Amendments to the articles of association

7.1 Documents for general meeting

The board wants to simplify the process of how general meetings are convened. Because of this, the board proposes that the general meeting approves the following as a new clause 8 in the company's articles of association:

«When documents relating to matters to be considered at the general meeting have been made available to the shareholders on the company's website, the law's requirement that the documents be sent to the shareholders does not apply. This also applies to documents that by law must be included in or attached to the notice of the general meeting. »

Further, the board proposes that current clause 8 of the articles of association be renumbered as clause 9.

7.2 Adjustment of clause 3, company's purpose:

The board wants to elaborate the company's purpose and proposes that the general meeting approves to change the text in clause 3 in the articles of association from:

«The company's business is carbon capture and purification technology»
to:

«The company's business is development of technology and production of products within an environmental and future-oriented industry. The company also works with investments within products and technology related to this.»

Attached to this notice: proposal for new articles of association. Attachment [1]

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Bergen, 17. januar 2022

For styret i BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

Dag Vikar Skansen (Styreleder)
(elektronisk signert)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6FE698C5A09B43508B0D01F4E8CF4C63

List of Signatures

Page 1/1



Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26.01.22.pdf

| Name | Method | Signed at |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Skansen, Dag Vikar | BANKID_MOBILE | 2022-01-16 10:22 GMT+01 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6FE698C5A09B43508B0D01F4E8CF4C63

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS avholdes 26.01.2022 kl. 15:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 25.01.2022

VIKTIG MELDING:

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/158609295>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no

På Selskapets nettside <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen.

Frist for registrering av fullmakter og instruks: 25.01.2022 kl. 16:00

Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Vennligst merk at aksjonærer som ikke ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her:

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://bergencarbonsolutions.com/investors/> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *ISIN*.

Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **25.01.2022 kl. 16:00**. Blanketten må være datert og signert.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

_____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 26.01.2022 i Bergen Carbon Solutions AS for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS.

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes..

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 25.01.2022 kl. 16:00.

Blanketten må være datert og signert.**Undertegnede:** _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 26.01.2022 i Bergen Carbon Solutions AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022 | For | Mot | Avstå |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Åpning av generalforsamling | | Ingen avstemming | |
| 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter | | Ingen avstemming | |
| 3. Valg av møteleder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkjenning av innkallingen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Valg av nytt styre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.1 Dokumenter til generalforsamling | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 Justering av punkt 3, selskapets formål | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|------|------|---|
| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks) |
|------|------|---|

VEDTEKTER

FOR

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 26. januar 2021)

1. Selskapets navn er BERGEN CARBON SOLUTIONS AS.
2. Selskapets forretningskommune er BERGEN.
3. Selskapets virksomhet er utvikling av teknologi og produksjon av produkter innen en miljøvennlig og fremtidsrettet bransje. Selskapet jobber også med investeringer innen produkter og teknologi relatert til dette.
4. Aksjekapitalen er NOK 112 021,533, fordelt på 37 340 511 aksjer, hver pålydende NOK 0,003. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
5. Styret skal bestå av mellom 4 og 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens beslutning.
6. Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller daglig leder og styrets leder i fellesskap.
7. Overdragelse av aksjer i selskapet krever ikke samtykke fra styret. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett til aksjer som overdras eller for øvrig skifter eier. Følgelig er aksjene fritt omsettelige.
8. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.
9. For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B97205F1E1FC4147A81328EC8867F454

List of Signatures

Page 1/1



Vedlegg 1 Reviderte vedtekter.pdf

| Name | Method | Signed at |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Skansen, Dag Vikar | BANKID_MOBILE | 2022-01-16 10:20 GMT+01 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B97205F1E1FC4147A81328EC8867F454

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 26.01.2022

Bergen Carbon Solutions AS vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 26.01.2022 kl. 15:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. Fullmakt kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende en melding om dette når man har logget seg på.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

tast inn **Meeting ID** : 158-609-295 og klikk **Join**:

Du må så identifisere deg med.

a) **Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

b) **PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS


Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

Når representerte aksjer er telt opp, vil alle saker åpnes for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet som dukker opp om du klikker deg bort fra avstemmingen. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

For - Vote received


For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. Du kan velge å stemme på alle saker så raskt dette er tilgjengelig.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme.



SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldings boksen der det står «Ask a Question». Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremkomme med fullt navn, men ikke aksjebeholdning.

NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).