

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

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

Dato: 21. april 2022
Klokkeslett: 12:00

Sted:

Elektronisk møte

<https://web.lumiagm.com/#/142329632>

*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
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

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

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

Date: 21. April 2022
Time: 12:00

Place:

Virtual <https://web.lumiagm.com/#/142329632>

*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
6. Approval of the annual accounts and report



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

Document ID:
5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2021, samt revisors årsberetning, er lagt ut på selskapets nettside
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

7. Honorar til styrets medlemmer

Styret foreslår at det gjøres en årlig vurdering av styrehonorar for det kommende året. Det vil bli gjort en årlig vurdering av honorarer til styret, neste gang i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2023.

Styret foreslår å sette et årlig styrehonorar for regnskapsåret 2022 på NOK 200 000 til samtlige styremedlemmer og NOK 335 000 til styreleder.

8. Godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors bistand til Selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2021 skal godtgjøres etter regning.

9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets eksisterende fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2022. Styret ønsker å foreslå at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å gi styret anledning til å sikre kapitaltilgang på egnet tidspunkt og etablere ytterligere handlingsrom for selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 25 815,63, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og den vedtatt under punkt 10 ikke skal overstige 24,6 %. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tinglysvilkår fastsettes av styret innenfor*

The Company's annual accounts and the board's report for the financial year 2021, as well as the auditor's report, have been made available on the company's website
<https://bergencarbonsolutions.com/investors/>

7. Remuneration of the members of the board

The board proposes that remuneration of the members of the board for the upcoming year is evaluated annually.

The remuneration of the members of the board will be evaluated annually, next time in connection with the annual general meeting in 2023.

The board proposes that all board members are remunerated with NOK 200,000 and the chairman is remunerated with NOK 335,000 for the financial year 2022.

8. Remuneration of the auditor

The board proposes that the auditor's assistance to the Company's audit, etc. for the fiscal year 2021 to be reimbursed by invoice.

9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

The board's existing authorization to increase the Company's share capital by issuing shares is effective until the general meeting in 2022. The board wants to suggest that it is granted with a new authorization to increase the Company's share capital.

The Board considers an increase of the company's share capital to be beneficial in order to further develop the company and to ensure access to capital in order to take advantage of good business opportunities.

On this background, the board proposes that the board resolves the following resolution:

- a) *The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 25,815.63, provided that the combined maximum amount of increase pursuant to this authorization and the authorization granted under item 10 shall not exceed 24.6%. The share capital increase may be effected through one or*



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

Document ID:
5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53

List of Signatures

Page 1/1



Innkalling til ordinær generalforsamling NO_ENG.pdf

Name	Method	Signed at
Skansen, Dag Vikar	BANKID_MOBILE	2022-04-09 22:10 GMT+02



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

External reference: 5B9BBA1FFCCE4544913692178F59BF53