

Innkalling til generalforsamling i CONCEDO AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Concedo AS, org. nr. 988 217 867 ("**Selskapet**"), mandag den 23. mai 2022 kl. 14:00. Generalforsamlingen arrangeres via Teams.

For å være sikker på at det ikke oppstår problemer med gjennomføringen av generalforsamlingen, oppfordres det sterkt til å forhåndsstemme ved bruk av fullmaktsskjema. Det kan hende at det ikke vil være mulig å stemme ved deltakelse på Teams-møtet.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen via Teams bes melde fra om dette ved bruk av vedlagte oppmøte- og fullmaktsskjema senest fredag 19. mai 2022 kl. 16:00 til:

Concedo AS, e-post: post@concedo.no.

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Olav Fjell
2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjer representert med fullmakt
3. Valg av en person til å lede generalforsamlingen og en person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2021 for Concedo AS
6. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
8. Ordinært valg av styremedlemmer

Følgende styremedlemmer er innstilt:

- Erik Sverre Jenssen, styrets leder (ny)
- Jonas U Rydell, styremedlem (på valg)
- Sandra D Crane, styremedlem (på valg)
- Nirav Dagli, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Leif Christian Kvaal, styremedlem (ny)

VEILEDNING

I tråd med vedtektenes § 7e er underlagsmaterialet gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.concedo.no. Underlagsmaterialet kan sendes skriftlig på forespørsel.

Styrets forslag til generalforsamlingsvedtak følger av Vedlegg 1.

Aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister har rett til å delta i generalforsamlingen. Retten til å delta og stemme kan i henhold til vedtektene bare utøves når ervervet er innført i aksjeregisteret den femte dagen før generalforsamlingen holdes.

Concedo AS
Asker, 09. mai 2022

DocuSigned by:



F59477EA7D28406...

Styrets leder
Olav Fjell

Notice of Annual General Meeting in CONCEDO AS

Notice is hereby served that ordinary general meeting of Concedo AS, org. no. 988 217 867 (the "**Company**") will be held on Monday 23 May 2022 at 14:00 hours (CET). The general meeting will be held via Teams.

To be sure that there are no problems with the implementation of the general meeting, pre-voting by use of the proxy form is strongly encouraged. There might be no opportunity to vote when participating in the Teams-meeting.

Shareholders who wish to attend the general meeting via Teams are requested to report this using the enclosed attendance and proxy form no later than Friday 19 May 2021 at 16:00 hrs to:

Concedo AS, e-mail: post@concedo.no

Agenda:

1. The Meeting will be opened by the Chairman of the Board, Olav Fjell.
2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy
3. Election of chairperson and person to co-sign the minutes
4. Approval of the summons and the agenda
5. Approval of the company's financial statements and the annual report for 2021
6. Approval of the remuneration to the Company's auditor
7. Determination of remuneration to the Board
8. Ordinary election of Board members

The following members are nominated:

- Erik Sverre Jenssen, Chairman (new)
- Jonas U Rydell, Board member (up for election)
- Sandra D Crane, Board member (up for election)
- Nirav Dagli, Board member (one year left of his term)
- Leif Christian Kvaal, Board member (new)

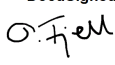
GUIDANCE

In accordance with § 7e of the company's articles of association, underlying documents are available on the company's website www.concedo.no. Underlying documents can be submitted in writing upon request.

The Board of Directors' proposed Annual General Meeting resolutions is attached as Appendix 1.

Shareholders registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) are entitled to participate in the General Meeting. In accordance with the Company's articles of association, the right to attend and vote may only be exercised if the shares are registered in the VPS on the fifth day before the General Meeting.

Concedo AS
Asker, 09 May 2022

DocuSigned by:


F59477EA7D28405...

Chairman of the Board
Olav Fjell

MELDING OM OPPMØTE PÅ GENERALFORSAMLING

Undertegnende er eier av aksjer i Concedo AS.

Sted:

Dato:.....

Navn med blokkbokstaver:.....

Signatur:.....

 Undertegnende ønsker ikke å delta på generalforsamlingen Undertegnende meddeler herved at jeg vil delta på generalforsamlingen i Concedo AS, den 23. mai 2022 kl. 14:00 på Teams (du vil motta Teams login info).

E-post for Teams deltagelse:.....

Både aksjonærer som har og ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder eller egen fullmektig på vedlagte fullmaktsskjema.

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Concedo AS gir jeg/vi herved

 styrets leder
 _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Concedo AS den 23. mai 2022 kl. 14:00.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi en advokat eller et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksjonen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksjonen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Valg av person til å lede generalforsamlingen og en person til å medundertegne protokollen			
Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 i Concedo AS			
Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor			
Fastsettelse av godtgjørelse til styret			
Ordinært valg av styremedlemmer			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruks.

Underskrift: _____*

Navn: _____(blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes pr e-post innen 19. mai 2022 kl. 16:00 til Concedo AS, e-post: post@concedo.no

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

NOTICE OF ATTENDANCE AT THE GENERAL MEETING

I, the undersigned, is the owner of shares in Concedo AS.

Place:

Date:.....

Name in capital letters:.....E-mail for Teams participation:.....

Signature:.....

The undersigned do not wish to attend the General Meeting

I hereby announce that I will attend the General Meeting in Concedo AS on 23 May 2022 at 14:00 hours by Teams (you will receive login info to Teams).

E-mail for Teams participation:.....

Both shareholders who are able and unable to attend the General Meeting may authorize the Chairman or a proxy to represent their shares through the enclosed proxy form.

PROXY FORM

As the owner of _____ shares in Concedo AS, I/we hereby appoint

The chairperson of the board of directors

_____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of Concedo AS to be held on 23 May 2022 at 14:00 hours (CET).

If none of the alternatives above has been ticked, the chairperson of the board will be considered appointed as proxy. If the chairperson of the board has been appointed as proxy, the chairperson of the board can appoint an attorney or another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chairperson of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted for in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain
Election of chairperson and person to co-sign the minutes			
Approval of the summons and the agenda			
Approval of the company's financial statements and the annual report for 2021			
Approval of the remuneration to the Company's auditor			
Determination of remuneration to the Board			
Ordinary election of Board members			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairperson of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been ticked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairperson of the Board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can, at his/her discretion, abstain from voting the shares.
- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes has been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting, the proxy is free to decide how to vote the shares. The same applies for votes over formal matters, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chairperson of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation, the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the proxy per e-mail within 19 May 2022 at 16:00 hours to Concedo AS, e-mail: post@concedo.no

* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.

Vedlegg / Appendix 1**Dagsorden:**

- 1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Olav Fjell**
- 2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjer representert med fullmakt**
- 3. Valg av person til å lede generalforsamlingen og en person til å medundertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2021 for Concedo AS**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2021 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

- 6. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Revisor skal motta godtgjørelse på NOK 317 850 for 2021

- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets leder skal motta godtgjørelse på NOK 150 000. Øvrige styremedlemmer skal motta godtgjørelse på NOK 100 000 hver

Agenda:

- 1. The Meeting will be opened by the Chairman of the Board, Olav Fjell.**
- 2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy**
- 3. Election of chairperson and person to co-sign the minutes**
- 4. Approval of summons and the agenda**
- 5. Approval of Concedo's financial statements and the annual report for 2020**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for the Company for the financial year 2021 are approved, including the proposal of the board of directors for the allocation of the result of the year.

- 6. Approval of the remuneration to the Company's auditor**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The auditor shall receive a remuneration of NOK 317 850 for 2021

- 7. Determination of remuneration to the Board**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The chairman of the board of directors shall receive a remuneration of NOK 150 000. The remaining board members shall receive a remuneration of NOK 100 000 each

8. Ordinært valg av styremedlemmer

Følgende styremedlemmer er innstilt:

- Erik Sverre Jenssen, styrets leder (ny)
- Jonas U Rydell, styremedlem (på valg)
- Sandra D Crane, styremedlem (på valg)
- Nirav Dagli, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Leif Christian Kvaal, styremedlem (ny)

8. Ordinary election of Board members

The following members are nominated:

- Erik Sverre Jenssen, Chairman (new)
- Jonas U Rydell, Board member (up for election)
- Sandra D Crane, Board member (up for election)
- Nirav Dagli, Board member (one year left of his term)
- Leif Christian Kvaal, Board member (new)