

## CONCEDO AS

### INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Concedo AS, org. nr. 988 217 867 ("**Selskapet**") onsdag den 14. juni 2023 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 oppmøteskjema og fullmaktsskjema senest mandag 12. juni 2023 kl. 16:00.

#### **Dagsorden:**

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Erik Sverre Jenssen
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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
5. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for året 2022 for Concedo AS
6. Godkjennelse 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 (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Leif Christian Kvaal, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Jonas U Rydell, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Sandra D Crane, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Nirav Dagli, styremedlem (på valg)

Megabas AS har nominert Morten Hedemark som nytt styremedlem i Concedo AS.

Det henvises til vedtektene punkt 4 – Selskapets styre består av minimum 3 maksimum 6 medlemmer.


### Veiledning

I tråd med vedtektenes § 7e er underlagsmaterialet gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.concedo.no](http://www.concedo.no). Underlagsmaterialet kan sendes skriftlig på forespørsel.

Styrets forslag til generalforsamlingsvedtak følger av Vedlegg 3.

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, 7. juni 2023



Styrets leder  
Erik Sverre Jenssen

### Vedlegg

1. Oppmøteskjema
2. Fullmaktsskjema
3. Forslag til vedtak

## CONCEDO AS

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby served that Annual General Meeting of Concedo AS, org. no. 988 217 867 (the "**Company**") will be held on Wednesday 14 June 2023 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 form and proxy form no later than Monday 12 June 2023 at 16:00 hrs.

#### **Agenda:**

1. The Meeting will be opened by the Chairman of the Board, Erik Sverre Jenssen.
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 2022
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 (one year left of his term)
- Leif Christian Kvaal, Board member (one year left of his term)
- Jonas U Rydell, Board member (one year left of his term)
- Sandra D Crane, Board member (one year left of his term)
- Nirav Dagli, Board member (up for election)

Megabas AS has nominated Morten Hedemark as a new board member of Concedo AS.

Reference is made to the articles of association, point 4 – The Company's Board of Directors consists of minimum 3 maximum 6 members.

## Guidance

In accordance with § 7e of the company's articles of association, underlying documents are available on the company's website [www.concedo.no](http://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 3.

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, 7 June 2023



Chairman of the Board  
Erik Sverre Jenssen

## Appendices:

1. Attendance form
2. Proxy form
3. Proposals for resolution

## VEDLEGG 1 – OPPMØTESKJEMA

### Melding om oppmøte på generalforsamling

Undertegnede vil delta på generalforsamling i Concedo AS på Teams onsdag 14. juni 2023 kl. 14:00.

Jeg eier \_\_\_\_\_ aksjer i Concedo

Jeg er fullmektig for \_\_\_\_\_ aksjer i Concedo (vennligst legg ved fullmakt(er))

Signatur: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_ (navn med blokkbokstaver)

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

E-postadresse: \_\_\_\_\_ (vil motta innkalling på Teams)

Både aksjonærer som har og ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder eller egen fullmektig på fullmaktsskjema i vedlegg 2.

Oppmøteskjema sendes pr e-post innen 12. juni 2023 kl. 16:00 til Concedo AS, e-post: [post@concedo.no](mailto:post@concedo.no)

## VEDLEGG 2 – 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 generalforsamling i Concedo AS den 14. juni 2023 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 stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

### 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 2022 i Concedo AS			
Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor			
Fastsettelse av godtgjørelse til styret			
Ordinært valg av styremedlemmer			
- Erik Sverre Jensen (styrets leder), Leif Christian Kvaal, Jonas U Rydell og Sandra D Crane gjenvelges som styremedlemmer			
- Nirav Dagli gjenvelges som styremedlem			
- Morten Hedemark velges som styremedlem			

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 instruksen.

Signatur: \_\_\_\_\_ \*

Navn: \_\_\_\_\_ (navn med blokkbokstaver)

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\*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.

Fullmakten sendes pr e-post innen 12. juni 2023 kl. 16:00 til Concedo AS, e-post: [post@concedo.no](mailto:post@concedo.no)

## APPENDIX 1 – ATTENDANCE FORM

### Notice of attendance at the General Meeting

The undersigned will attend the General Meeting of Concedo AS on Teams on 14 June 23 at 14:00 hrs.

I own \_\_\_\_\_ shares in Concedo

I am proxy for \_\_\_\_\_ shares in Concedo (please attach proxy form(s))

Signature: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ (name in block letters)

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

E-mail address: \_\_\_\_\_ (will receive invitation on Teams)

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 in Appendix 2.

Please send the attendance form per e-mail within 12 June 2023 at 16:00 hours to Concedo AS, e-mail: [post@concedo.no](mailto:post@concedo.no)



## APPENDIX 2 – PROXY FORM

### Proxy

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 General Meeting of Concedo AS to be held on 14 June 2023 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 2022			
Approval of the remuneration to the Company's auditor			
Determination of remuneration to the Board			
Ordinary election of Board members			
- Erik Sverre Jensen (Chairman), Leif Christian Kvaal, Jonas U Rydell og Sandra D Crane are re-elected as Board members			
- Nirav Dagli is re-elected as Board member			
- Morten Hedemark is elected as Board member			

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: \_\_\_\_\_ (name in block letters)

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

\* 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.

Please send the proxy per e-mail within 12 June 2023 at 16:00 hours to Concedo AS, e-mail: [post@concedo.no](mailto:post@concedo.no)

## VEDLEGG 3 – FORSLAG TIL VEDTAK / APPENDIX 3 – PROPOSALS FOR RESOLUTION

### Dagsorden:

- 1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Erik Sverre Jenssen**
- 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 2022 for Concedo AS**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2022 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 521 629 for 2022*

### Agenda:

- 1. The Meeting will be opened by the Chairman of the Board, Erik Sverre Jenssen.**
- 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 2022**

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 2022 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 521 629 for 2022*

## 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*

## 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 (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Leif Christian Kvaal, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Jonas U Rydell, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Sandra D Crane, styremedlem (ett år igjen av sin funksjonstid)
- Nirav Dagli, styremedlem (på valg)

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Erik Sverre Jensen (styrets leder), Leif Christian Kvaal, Jonas U Rydell og Sandra D Crane har alle ett år igjen av sin funksjonstid og gjenvelges som styremedlemmer*

OG

*Nirav Dagli gjenvelges som styremedlem*

OG

*Morten Hedemark velges som nytt styremedlem*

## 8. Ordinary election of Board members

The following members are nominated:

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

The Board of Directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Erik Sverre Jensen (Chairman), Leif Christian Kvaal, Jonas U Rydell og Sandra D Crane all have one year left on their term of office and are re-elected as Board members*

AND

*Nirav Dagli is re-elected as Board member*

AND

*Morten Hedemark is elected as new Board member.*