

(OFFICE TRANSLATION)

Til aksjeeiere i **Oceanteam ASA**

To the shareholders of **Oceanteam ASA**

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

**I**

**OF**

**OCEANTEAM ASA  
ORG. NR. 988 788 945**

**OCEANTEAM ASA  
REG. NO. 988 788 945**

I henhold til vedtektene § 7 innkaller styret med dette til ordinær generalforsamling i Oceanteam ASA ("**Selskapet**") som avholdes

With reference to Section 7 of the Articles of Association, the Board of Directors hereby summon the annual general meeting of Oceanteam ASA to be held on

**Fredag den 30. juni 2016 kl 13:00**

**Friday 30 June 2017 at 13:00 hours (CET)**

på Hotel Clarion Bergen Airport, Flyplassveien 555, 5255.

at Hotel Clarion Bergen Airport, Flyplassveien 555, 5255 Bergen

Til behandling foreligger:

The following is on the agenda:

**1      ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN  
VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV  
FORTEGNELSE OVER MØTENDE  
AKSJEEIERE**

**1      OPENING OF THE GENERAL MEETING BY  
THE CHAIRMAN AND RECORD OF THE  
SHAREHOLDERS PRESENT**

**2      VALG AV MØTELEDER**

**2      ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE  
MEETING**

Styret foreslår at styrets leder, Hessel Halbesma, velges som møteleder.

The Board of Directors proposes that the chairman of the Board of Directors, Hessel Halbesma, is elected to chair the meeting.

**3      GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

**3      APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

**4      VALG AV ÉN PERSON TIL Å  
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN  
SAMMEN MED MØTELEDER**

**4      ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN  
THE MINUTES TOGETHER WITH THE  
CHAIRPERSON**

**5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2016, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Årsregnskapet for 2016 med styrets beretning og revisors beretning vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside den 22. juni 2017.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2016.

**6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

I samsvar med den fastsatte godtgjørelsen på ordinær generalforsamling i 2016, foreslås det at den årlige godtgjørelsen til styrets medlemmer for årene 2017 og 2018 fortsatt skal utgjøre NOK 300 000 for styreleder og NOK 200 000 for de øvrige styremedlemmene, likevel slik at Bote de Vries i tillegg skal motta en årlig godtgjørelse på USD 120 000.

Videre foreslås det at styremedlemmene kan fakturere for ytterligere arbeid som er nødvendig utover det ordinære styrearbeid. Basert på omfanget av slikt nedlagt arbeid og medgått tid de senere år, samt antatt behov for fremtiden, foreslås det at slikt honorar for styreleder ikke skal overstige USD 250 000 per år (inkludert det årlige honoraret på NOK 300 000) og at slikt honorar for de øvrige styremedlemmene ikke skal overstige USD 125 000 per år for 2017 og 2018. Timesprisen for styremedlemmenes nedlagte arbeid skal være EUR 500, likevel slik at det er forstått og godkjent at det kan foreligge avtaler med styremedlemmene om betaling av forhåndsfastsatt engangsoppgjør.

**7 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Revisors honorar fremkommer av note 3 i Selskapets årsregnskap.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner honoraret.

**5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

The annual accounts for 2016 together with the Board of Directors' report and the auditor's report will be available at the Company's website on 22 June 2017.

The Board of Directors proposes that no dividends are to be distributed for 2016.

**6 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

In line with the approved remuneration during the annual general meeting in 2016, it is proposed that the annual remuneration of the members of the Board of Directors for the years 2017 and 2018 remains NOK 300,000 for the Chairman and NOK 200,000 for the other board members, however so that Bote de Vries in addition shall receive an annual remuneration of USD 120,000.

It is further proposed that the board members may invoice for further work required of them beyond the basic scope and responsibility of a director. In light of the amount of such work undertaken and time spent in previous years, and to be anticipated in the future, it is proposed that such fee for the Chairman shall not exceed the amount of USD 250,000 per annum (including the annual remuneration of NOK 300,000) and that such fee for the board members shall not exceed USD 120,000 per annum for the years 2017 and 2018. The hourly rate for work undertaken by the board members shall be EUR 500, however so that it is understood and agreed that agreements with the board members regarding payment of predetermined lump sums may exist.

**7 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE AUDITOR**

The remuneration to the auditor appears in note 3 in the Company's annual accounts.

The Board of Directors proposes that the general meeting approves the remuneration.

**8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen, likevel slik at avstemningen om den del av erklæringen som gjelder incentivordningen for ledende ansatte er bindende. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets nettsider [www.oceanteam.no](http://www.oceanteam.no).

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner erklæringen.

**9 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING**

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten for 2016 som vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside den 22. juni 2017. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemmer over redegjørelsen.

**10 FULLMAKT FOR STYRET TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN**

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 479 662 ved nytegning. Begrunnelsen er at Selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å innhente kapital eller gjennomføre oppkjøp.

Det foreslås at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Grunnen til at fortrinnsretten skal kunne fravikes, er at det kan være aktuelt å benytte fullmakten ved oppkjøp av virksomheter mot vederlag i aksjer.

**8 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS´ STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16 A OF THE PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT**

Pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Companies Act, the Board of Directors has prepared a statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management. In the General Meeting, a consultative vote over the statement will be held, provided however that the vote shall be binding with respect to the parts of the statement regarding the incentive scheme. The statement is available at the Company's website [www.oceanteam.no](http://www.oceanteam.no).

The Board of Directors proposes that the general meeting approves the statement.

**9 STATEMENT REGARDING CORPORATE GOVERNANCE**

Pursuant to the Public Limited Companies Act section 5-6 (4) the general meeting shall consider the statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act section 3-3 b. The statement is included in the annual report for 2016 which will be available on the Company's website on 22 June 2017. The chairman of the meeting will go through the statement at the general meeting. The general meeting shall not cast votes over the statement.

**10 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL**

The Board of Directors proposes that an authority is granted to the Board to increase the share capital up to NOK 1,479,622 by issuing new shares. The reason is for the Company to be in a position to swiftly raise new capital or to complete acquisitions.

It is proposed that the shareholders pre-emptive rights may be disregarded. The reason for this is to use the authorization in acquisitions against consideration in shares.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 479 662 ved utstedelse av inntil 2 959 324 nye aksjer, hver med pålydende NOK 0,50.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, som må bli avholdt innen 30. juni 2018.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene, jf allmennaksjeloven § 10-4, skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*

## **11 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING**

\*\*\*

I henhold til selskapets vedtekter § 8 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor til Selskapet til den postadresse, telefaks eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest **mandag 26. juni 2017 kl 16:00**. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

I samsvar med vedtektenes § 7 vil dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen bli lagt ut på selskapets nettsider minst 21 dager før dato for generalforsamling og vil kun bli oversendt fysisk (per post) til de aksjeeiere

On this basis the Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

- 1. In accordance with section 10-14 of the Public Limited Companies' Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital with up to NOK 1,479,662, by issuance of up to 2,959,324 new shares, each with a par value of NOK 0.50.*
- 2. The authority applies until the annual General Meeting in 2018, which must be held no later than 30 June 2018.*
- 3. The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Public Limited Companies Act may be disregarded.*
- 4. The authority also includes capital increase from contributions in kind, cf section 10-2 of the Public Limited Companies Act.*
- 5. The authority does not include capital increase by way of a merger in accordance with section 13-5 of the Public Limited Companies Act.*

## **11 INFORMATION ABOUT THE COMPANY BY THE CEO**

\*\*\*

Pursuant to Article 8 of the Articles of Association, the Board of Directors has decided that shareholders who wish to attend the General Meeting (either in person or by proxy) must give notice by sending the registration form which is posted on the Company's internet site as set out below to the Company at the postal address, fax number or email address set out in the form. The registration form must be received by the Company no later than **Monday 26 June 2017 at 16:00**. Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the General Meeting and will not be able to vote for their shares.

In accordance with § 7 of the Articles of Association, documents to be considered at the general meeting will be posted on the Company's web-page at least 21 days before the date of the meeting and will only be submitted physically (by mail) to those shareholders

som ber om dette særskilt, og årsregnskapet for 2016 vil kun bli publisert på Selskapets nettside den 22. juni 2017 og ikke bli distribuert til hver enkelt aksjonær.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Hessel Halbesma. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks eller e-post innen **mandag 26. juni 2017 kl 16:00** eller leveres i generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Oceanteam ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 29 593 259 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Følgende informasjon og dokumentasjon vil være tilgjengelig på Selskapets nettsider ([www.oceanteam.no](http://www.oceanteam.no)) senest 21 dager før dato for generalforsamlingen:

- a) Innkallingen til ordinær generalforsamling
- b) Skjema for deltagelse (norsk/engelsk)
- c) Skjema for fullmakt (norsk/engelsk)
- d) Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a

who specifically request it and the annual accounts for 2016 will only be published on the internet site of the Company on 22 June 2017 and not distributed individually to each shareholder.

Shareholders, who are prevented from attending the General Meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is posted on the Company's internet site as set out below. Proxy may, if desirable, be given to the Chairman of the Board Hessel Halbesma. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail, fax or email within **Monday 26 June 2017 at 16:00** or be submitted in the general meeting.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board of Directors and the CEO in the General Meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) items which are presented to the shareholders for decision, and (iii) the Company's financial situation, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed in the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Oceanteam ASA is a public limited Company subject to the rules of the Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 29,593,259 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

The following information and documents will be available at the Company's website ([www.oceanteam.no](http://www.oceanteam.no)) at least 21 days before the date of the meeting:

- a) The notice to the annual general meeting
- b) Form of Notice of Attendance (Norwegian/English)
- c) Form of Power of Attorney (Norwegian/English)
- d) The Board of Directors' statement regarding salaries and other remuneration to the management pursuant to the Public Limited

8 June 2017

**På vegne av styret i /  
On behalf of the board of directors of  
Oceanteam ASA**

**Hessel Halbesma  
(styrets leder/chairman)**

## **PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. JUNI 2017 I OCEANTEAM ASA**

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 30. juni 2017, kan gis på dette påmeldingsskjemaet. Melding må være Oceanteam ASA i hende senest **mandag 26. juni 2017 kl 16:00**.

Adresse: Oceanteam ASA, Att: Tsonka Rangelova, Postboks 463, 5853 Bergen, telefaks 55 10 82 49, e-post: [Tsonka@oceanteam.nl](mailto:Tsonka@oceanteam.nl). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i Oceanteam ASA den 30. juni 2017 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_  
(vennligst bruk blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

|      |      |                        |
|------|------|------------------------|
| dato | sted | aksjeeiers underskrift |
|------|------|------------------------|

## FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. JUNI 2017 I OCEANTEAM ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 30. juni 2017, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet per post, telefaks eller e-post innen **mandag 26. juni 2017 kl 16:00** eller leveres i generalforsamlingen.

Adresse: Oceanteam ASA, Att: Tsonka Rangelova, Postboks 463, 5853 Bergen, telefaks 55 10 82 49, e-post: [Tsonka@oceanteam.nl](mailto:Tsonka@oceanteam.nl).

Undertegnede aksjeeier i Oceanteam ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Hessel Halbesma, eller den han bemyndiger

\_\_\_\_\_   
 Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Oceanteam ASA den 30. juni 2017. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

| Sak:   | For                      | Mot                      | Avstår                   | Fullmektigen avgjør stemmegivningen |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2. Valg av Hessel Halbesma som møteleder   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder utdeling av utbytte             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Godkjenning av revisors godtgjørelse  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 10. Fullmakt for styret til forhøyelse av aksjekapitalen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_   
 (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

\_\_\_\_\_   
 dato

\_\_\_\_\_   
 sted

\_\_\_\_\_   
 aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.



## REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING 30 JUNE 2017 OF OCEANTEAM ASA

Notice of your attendance in the Annual General Meeting on 30 June 2017 can be given on this registration form. The notice must be received by Oceanteam ASA no later than **Monday 26 June 2017 at 16:00**.

Address: Oceanteam ASA, Att: Tsonka Rangelova, Postboks 463, 5853 Bergen, telefaks 55 10 82 49, email: [Tsonka@oceanteam.nl](mailto:Tsonka@oceanteam.nl). If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the General Meeting.

The undersigned will attend the Annual General Meeting of Oceanteam ASA on 30 June 2017 and (*please tick*):

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
(*please use capital letters*)

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
date                                      place                                      signature of the shareholder

## PROXY – ANNUAL GENERAL MEETING 30 JUNE 2017 OF OCEANTEAM ASA

If you are unable to attend the Annual General Meeting on 30 June 2017, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the Oceanteam ASA by ordinary mail, fax or email within **Monday 26 June 2017 at 16:00** or be submitted in the General Meeting.

Address: Oceanteam ASA, Att: Tsonka Rangelova, Postboks 463, 5853 Bergen, fax 55 10 82 49, email; [Tsonka@oceanteam.nl](mailto:Tsonka@oceanteam.nl).

The undersigned shareholder in Oceanteam ASA hereby grants (*please tick*):

- The Chairman of the Board, Hessel Halbesma, or the person he appoints
- \_\_\_\_\_  
Name of proxy (*please use capital letters*)

proxy to meet and vote for my/our shares in the Annual General Meeting of Oceanteam ASA on 30 June 2017. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board or the person he/she appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.** To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

| Item:  | In favour                | Against                  | Abstain                  | At the proxy's discretion |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2. Election of Hessel Halbesma to chair the meeting  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 3. Approval of the notice and agenda   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 5. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2016, including distribution of dividends              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 6. Determination of the remuneration to the members of the Board of Directors  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 7. Approval of the remuneration to the auditor   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 8. Consideration of the Board of Directors' statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| 10. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |

Name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_  
(*please use capital letters*)

\_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ place \_\_\_\_\_ signature of the shareholder

If the shareholder is a company, a valid certificate of registration must be attached to the proxy form.