

(Unofficial translation. The official language of this notice is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
EDDA WIND ASA**

Styret i Edda Wind ASA (org. nr. 923 565 264) («**Selskapet**») innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 29. mai 2024 kl. 12:00 (CEST).

Sted: Møtet vil bli avholdt virtuelt via «Lumi-AGM»-løsningen, gjennom følgende link:

<https://dnb.lumiagm.com/112383988>

Styret har besluttet å gjennomføre møtet virtuelt og være tilgjengelig online via Lumi AGM. Alle aksjeeiere vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen vises til beskrivelsen på slutten av dette dokumentet og veiledning gjort tilgjengelig som vedlegg til innkallingen.

Innkallingen til den ordinære generalforsamlingen er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil denne innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.eddawind.com.

Aksjeeierrettigheter kan også utøves ved å gi fullmakt til styreleder eller annen person.

På agendaen står følgende saker:

- 1) Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere
- 2) Valg av møteleder og medundertegner til protokollen
- 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4) Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
- 5) Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2023
- 6) Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget
- 7) Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
- 8) Godkjenning av revisors honorar for 2023
- 9) Valg av styremedlemmer
- 10) Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

**NOTICE OF AN
ORDINARY GENERAL MEETING
IN
EDDA WIND ASA**

The board of directors of Edda Wind ASA (org. no. 923 565 264) (the "**Company**") hereby calls for an ordinary general meeting.

Time: 29 May 2024 at 12:00 (CEST).

Place: The meeting will be held virtually through the "Lumi-AGM", by using the following link:

<https://dnb.lumiagm.com/112383988>

The board of directors has resolved that the ordinary general meeting will be arranged virtually and made available online via Lumi AGM. All shareholders will be able to participate in the meeting, vote and ask questions from smart phones, tablets, lap-tops or stationary computers. For further information regarding the virtual participation, please see the end of this document and the guideline made available as appendix to the notice.

The notice for the ordinary general meeting has been sent to all shareholders in the Company whose address is known. In accordance with the Company's articles of association, this notice with all appendices will be accessible on the Company's website www.eddawind.com.

Shareholder rights may also be exercised by proxy to the chairperson or another person.

On the agenda are the following items:

- 1) Opening of the meeting and registration of attending shareholders
- 2) Election of meeting chair and co-signer to the minutes
- 3) Approval of the notice and the agenda
- 4) Approval of annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends
- 5) Advisory vote on the report on salary and other remuneration to the executive management for 2023
- 6) Determination of remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee
- 7) Determination of remuneration to the members of the nomination committee
- 8) Approval of remuneration to the auditor for 2023
- 9) Election of board members
- 10) Election of members to the nomination committee

- 11) Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen
- 12) Fullmakt til å erverve egne aksjer
- 13) Fullmakt til å utdele utbytte

- 11) Authorisation to increase the share capital
- 12) Authorisation to acquire own shares
- 13) Authorisation to distribute dividends

Aksjene i Selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. På tidspunktet for innkallingen har Selskapet utstedt 112 314 488 aksjer hver pålydende NOK 0,1. På Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank ASA, Verdipapirservice, og dets underleverandør Lumi. Ved å delta på den elektroniske generalforsamlingen vil aksjeeiere være i stand til å høre på broadcast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeierne må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter, kan man delta, men ikke stemme på generalforsamlingen. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjeeierne kan delta elektronisk, se vedlegg til innkallingen. For å kunne delta på den elektroniske generalforsamlingen må aksjeeierne logge inn på Lumi AGM-løsningen: <https://dnb.lumiagm.com/> og deretter taste inn «Møte ID»: 112-383-988 og klikke «BLI MED PÅ MØTET». Aksjeeierne må identifisere seg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS, se nærmere informasjon i guiden for elektronisk deltakelse.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier den femte virkedagen før generalforsamlingen – 22. mai 2024 (registreringsdatoen).

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må dessuten sørge for at Selskapet får særskilt melding om det, se nedenfor.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder (og den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice, innen 28. mai 2024, kl. 12:00 (CEST), med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Dersom aksjeeiere er påmeldt innen fristen, kan fullmakt fremlegges senest på generalforsamlingen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer som ønsker å delta skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må etter allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen – 27. mai 2024.

The Company's shares and the right to vote for them

The Company is a Norwegian public limited company governed by Norwegian law, including the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the Norwegian Securities Trading Act. At the time of this notice, the Company has issued 112,314,488 shares, each with a nominal value of NOK 0.1. Each share carries one vote at the general meeting, and also equal rights in all other respects. As of the date of this notice, the Company does not own treasury shares.

The online remote participation is being organized by DNB Bank ASA, Registrar's Department and its supplier Lumi. By attending the online general meeting, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, see the presentation, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time. Registration is not required to participate online, but shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will be able to participate but not vote. Log in starts an hour before. See separate guide on how shareholders can participate electronically, cf. appendix to the Notice. In order to attend the virtual general meeting, shareholders need to access the Lumi AGM solution on: <https://dnb.lumiagm.com/> and then enter the "Meeting ID": 112-383-988 and click "JOIN". Shareholders must identify themselves using the reference number and PIN code from VPS, see further information in the separate guide for electronic participation.

Each shareholder has the right to vote for the number of shares owned five working days prior to the general meeting – 22 May 2024 (the record date).

Owners of shares held through a custodian must additionally ensure that the Company is notified separately, see below.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson (and whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS investor services or by completing and submitting the proxy form attached in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated and signed. Proxy forms must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 28 May 2024 at 12:00 pm (CEST), unless the shareholder has registered attendance within this deadline. If shareholders have registered attendance within the deadline, proxies may be presented no later than at the general meeting. See the enclosed proxy form for further information on proxies.

According to the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders that wish to participate must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes, proxies or enrollment. Custodians must according to section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than two working days before the general meeting – 27 May 2024.

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen ettersom fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda, as the deadline for such request has expired, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder may request directors and the CEO to provide to the general meeting available information about matters that may affect the consideration of any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. If additional information is necessary, and an answer cannot be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

* * *

Haugesund, 8 May 2024

Edda Wind ASA

The board of directors

Styrets forslag til beslutninger

på

ordinær generalforsamling 2024

1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Jan-Eyvin Wang vil åpne generalforsamlingen. Det vil bli foretatt en fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Valg av møteleder og medundertegner til protokollen

Styret foreslår at Asle Aarbakke velges som møteleder og at Herman Hovland Øverlie velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4 Godkjennelse av årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte ble publisert 25. april 2024 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.eddawind.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte godkjennes.»

5 Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2023

I tråd med allmennaksjeloven § 16-6 b, har styret forberedt en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet for 2023. Godtgjørelsesrapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside <https://eddawind.com>. Styret vil presentere Godtgjørelsesrapporten for generalforsamlingen for rådgivende avstemning og foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til Godtgjørelsesrapporten.»

6 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget:

- Styrets leder: NOK 472 500
- Styremedlemmer: NOK 341 250

The board of directors' proposed resolutions

for

ordinary general meeting 2024

1 Opening of the meeting and registrations of attending shareholders

Jan-Eyvin Wang will open the general meeting. A list of attending shareholders will be made.

2 Election of meeting chair and co-signer to the minutes

The board proposes that Asle Aarbakke is elected as the meeting chair and Herman Hovland Øverlie is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

3 Approval of the notice and the agenda

The board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

4 Approval of annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends

The board's proposal for annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends was made public on 25 April 2024 and are available on the Company's website at www.eddawind.com.

The board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends are approved."

5 Advisory vote on the report on salary and other remuneration to the executive management for 2023

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board has prepared a report on the awarded and due salary and remuneration of executive management of the Company for 2023. The Remuneration Report is available at the Company's website <https://eddawind.com>. The board will present the Remuneration Report to the General Meeting for advisory vote and proposes that the general meeting adopt the following resolution:

"The General Meeting endorses the Remuneration Report."

6 Determination of remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee

The nomination committee proposes the following remuneration to the board of directors, the audit committee and the remuneration committee:

- Chair of the board: NOK 472,500
- Board members: NOK 341,250

- Leder av revisjonsutvalget: NOK 52 500
- Medlemmer av revisjonsutvalget: NOK 42 000
- Leder av godtgjørelsesutvalget: NOK 25 000
- Medlem av godtgjørelsesutvalget: NOK 20 000.

7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen:

- Leder av valgkomiteen: NOK 25 000
- Medlem av valgkomiteen: NOK 15 750.

8 Godkjenning av revisors honorar for 2023

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023.»

9 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at Geir Flæsen velges som ny styreleder for en periode på opptil to år, fra 2024-2026.

Styret vil deretter bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Geir Flæsen (styreleder)
- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Bakkevig
- Torild Eidesvik

10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at Anne Lise E. Gryte velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Anne Lise erstatter således Johannes Østensjø, som trer ut av valgkomiteen.

Videre foreslås det at Benedicte Teigen Gude er gjenvalgt for en periode på to år.

Valgkomiteen vil deretter bestå av følgende medlemmer:

- Benedicte Teigen Gude
- Anne Lise E. Gryte

11 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Styret behandlet forslag om tildeling av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Med en slik fullmakt kan styret – uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling – enkelt og raskt beslutte å styrke

- Chair of the audit committee: NOK 52,500
- Audit committee members: NOK 42,000
- Chair of the remuneration committee: NOK 25,000
- Member of the remuneration committee: NOK 20,000.

7 Determination of remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee proposes the following remuneration to the nomination committee:

- Chair of the nomination committee: NOK 25,000
- Member of the nomination committee: NOK 15,750.

8 Approval of remuneration to the auditor for 2023

The board proposes that remuneration to the auditor for 2023 is approved as per the auditor's invoice. The board proposes that the general meeting makes the following resolution:

“The general meeting approves the remuneration to the auditor for 2023.”

9 Election of board members

The nomination committee proposes that Geir Flæsen is elected as the new chair of the board for a period of up to two years, from 2024-2026.

The board will thereafter be comprised by the following shareholder elected board members:

- Geir Flæsen (chair of the board)
- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Bakkevig
- Torild Eidesvik

10 Election of members to the nomination committee

The nomination committee proposes that Anne Lise E. Gryte is elected as new member of the nomination committee for a period of two years.

Anne Lise thus replaces Johannes Østensjø who will step down from the nomination committee.

Further it is proposed that Benedicte Teigen Gude is re-elected for a new period of two years.

The nomination committee will thereafter be comprised by the following members:

- Benedicte Teigen Gude
- Anne Lise E. Gryte

11 Authorisation to increase the share capital

The board considered the proposal regarding award of consent to raise the share capital. With such authorisation the board can, without sending notice of convening an extraordinary general meeting, easily

selskapets egenkapital eller innhente egenkapital til fremtidige investeringer samt gjennomføre erverv der vederlaget helt eller delvis består av aksjer i selskapet. Dessuten kan styret ved behov utstede aksjer til de ansatte som et ledd i en incentivordning for dem. En slik bruk av styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Sammenlignet med fullmakten som ble gitt ved generalforsamlingen i 2023 innebærer styrets forslag å utvide fullmakten til å dekke totalt 20% av aksjekapitalen i Selskapet, dette for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet for styret i vekstfasen Selskapet er i.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 2 246 289,8.*
- 2) *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- 3) *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 4) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2, herunder fusjoner og fisjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).*
- 5) *Denne fullmakt erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret.*

12 Fullmakt til å erverve egne aksjer

Styret behandlet forslag om tildeling av fullmakt til å erverve egne aksjer. Med en slik fullmakt kan styret sikre en hensiktsmessig eier- og kapitalstruktur, herunder erverve egne aksjer istedenfor å utdele utbytte, innløse aksjeeiere ved deres utreden fra selskapet, avhende aksjer til ansatte eller benytte egne aksjer som vederlag ved selskapets erverv av andre selskaper eller virksomheter/eiendeler, mv.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1) *Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende inntil NOK 1 123 145, dog begrenset oppad til en verdi på inntil 10% av aksjekapitalen i selskapet til enhver tid.*
- 2) *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men senest 30. juni 2025.*
- 3) *Erverv av egne aksjer skje skal mot et vederlag på minimum NOK 0,1 og maksimum NOK 35 for hver aksje.*

and quickly decide to strengthen the company's share capital or obtain equity for future investments as well as complete acquisitions where the consideration wholly or partly consists of shares in the company. In addition to this, the board can when needed, issue shares to the employees as part of an incentive scheme. Such use of board authorisation may require that the shareholders' preferential rights, subject to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4, are deviated from. Compared to the authorisation given at the general meeting for 2023, the board's proposal entails an expansion of the authorisation to cover a total of 20% of the share capital of the Company, this to ensure sufficient flexibility for the board in the growth phase the Company is in.

On this basis the board proposes that the general meeting pass the following resolutions:

- 1) *The board is authorised to increase the share capital, on one or more occasions, with up to NOK 2,246,289.8.*
- 2) *The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the next ordinary meeting in 2025, although not longer than until 30 June 2025.*
- 3) *The shareholders' preferential rights pursuant to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be deviated from.*
- 4) *The authorisation includes capital increase against non-cash contribution and the right to inflict certain obligations, cf. The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2, as well as resolutions regarding mergers and demergers subject to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5 and section 14-6 (2).*
- 5) *This authorisation replaces the authorisation to increase share capital which is registered with the Register of Business Enterprises.*

12 Authorisation to acquire own shares

The board considered a proposal for granting authorisation to acquire own shares. With such authorisation, the board can secure an adequate owner and capital structure, including the acquisition of own shares as opposed to distribution of dividends, redeeming shareholders when they withdraw from the company, disposing of shares to employees or use own shares as remuneration as part of the company's acquisition of other companies or businesses/assets etc.

On this basis the board proposes that the general meeting pass the following resolution:

- 1) *The board is authorised to acquire and pledge own shares, on one or more occasions, with a total nominal value of up to NOK 1,123,145, however limited to a value of up to 10% of the share capital of the company at any time.*
- 2) *The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2025, however no later than 30 June 2025.*
- 3) *Acquisition of own shares shall only occur against a consideration of minimum of NOK 0.1 and a maximum of NOK 35 per share.*

- 4) Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 5) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan bare skje (a) for å oppfylle opsjonsprogrammer for selskapets ansatte, (b) i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer eller market making for selskapets aksjer, eller (c) fusjoner, fisjoner eller erverv av andre selskaper eller virksomheter/eiendeler, eller (d) for å styrke selskapets egenkapital eller å innhente egenkapital til fremtidige investeringer innenfor selskapets virksomhetsområde.
- 6) Denne fullmakt erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret.

13 Fullmakt til å utdele utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025.»

- 4) The board may at its discretion determine the method of acquisition and any disposal of the shares.
- 5) Acquisition and disposal of own shares can only take place (a) to fulfill option programs for the company's employees, (b) in connection with buy-back programs or market making for the company's shares, or (c) mergers, demergers or acquisitions of other companies or businesses / assets, or (d) to strengthen the company's equity or to raise equity for future investments within the company's business area.
- 6) This authorisation replaces the authorisation to acquire own shares which is registered with the Register of Business Enterprises.

13 Authorisation to distribute dividends

The board proposes that the general meeting grants the board authorization to approve distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2023.

On this basis the board proposes that the general meeting pass the following resolution:

"The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2023. The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2025."

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Edda Wind ASA avholdes
29. mai 2024, kl. 12:00 (CEST) som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 22. mai 2024.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 28. mai 2024 kl 12:00 (CEST).

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.eddawind.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/112383988>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. 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).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **28. mai 2024 kl. 12:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Edda Wind ASA som følger (kryss av):**

- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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.

Agenda ordinær generalforsamling 2024		For	Mot	Avstå
1.	Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere	Ingen avstemning		
2.	Valg av møteleder og medundertegner til protokollen	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4.	Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte	☐	☐	☐
5.	Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2023	☐	☐	☐
6.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget	☐	☐	☐
7.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	☐	☐	☐
8.	Godkjenning av revisors honorar for 2023	☐	☐	☐
9.	Valg av styremedlemmer			
	Geir Flæsen	☐	☐	☐
10.	Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen			
	Anne Lise E. Gryte	☐	☐	☐
11.	Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen	☐	☐	☐
12.	Fullmakt til å erverve egne aksjer	☐	☐	☐
13.	Fullmakt til å utdele utbytte	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____

Ref no:

PIN-code:

Notice of General Meeting

General Meeting in Edda Wind ASA will be held on 29 May 2024, 12:00 (CEST) as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 22 May 2024.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 28 May 2024 and 12:00 (CEST).

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.eddawind.com using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

Enroll	Advance Vote	Delegate proxy	Close
--------	--------------	----------------	-------

"Enroll" - There is no need for registration for online participation.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/112383988>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:

PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **28 May 2024 at 12:00 (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Edda Wind ASA as follows (mark off):

- ☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- ☐ Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

_____ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the General Meeting 2024	For	Against	Abstain
1. Opening of the meeting and registrations of attending shareholders		No voting	
2. Election of meeting chair and co-signer to the minutes	☐	☐	☐
3. Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
4. Approval of annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends	☐	☐	☐
5. Advisory vote on the report on salary and other remuneration to the executive management for 2023	☐	☐	☐
6. Determination of remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee	☐	☐	☐
7. Determination of remuneration to the members of the nomination committee	☐	☐	☐
8. Approval of remuneration to the auditor for 2023	☐	☐	☐
9. Election of board members			
Geir Flæsen	☐	☐	☐
10. Election of members to the nomination committee			
Anne Lise E. Gryte	☐	☐	☐
11. Authorisation to increase the share capital	☐	☐	☐
12. Authorisation to acquire own shares	☐	☐	☐
13. Authorisation to distribute dividends	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature