

Styrets sammensetning blir da som følger:

Navn	Styreposisjon	Nytt medlem/gjenvalg	Funksjonstid
Gunnar Syvertsen	Styreleder	Ikke på valg	2022
Anne-Lise Aukner	Styremedlem	Ikke på valg	2022
Kristina Schauman	Styremedlem	Ikke på valg	2022
Stig Wærnes	Styremedlem	Ikke på valg	2022
Rik Dobbelaere	Styremedlem	Nyvalg	2023

I henhold til selskapets vedtekter kan styremedlemmene velges for inntil to år.

Opplysninger om styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside (se www.bewi.com). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i selskapets årsrapport.

2. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og komitéer

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble fastsatt i november 2020. Det foreslås ingen endring her. Det foreslås heller ingen endring i godtgjørelse til selskapets revisjonskomité eller valgkomité.

Valgkomiteen foreslår at honoraret til selskapets kompensasjonskomité skal være 25 000 kroner til leder og 20 000 kroner til medlem.

Trondheim, 10. mai 2021.



Liv Malvik (Leder)

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i BEWI ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 31. mai 2021 kl. 12.00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 3. juni 2021 i BEWI ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å 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. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstå
Sak 2 - Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3 - Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4 - Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020, herunder utdeling av NOK 0,42 i utbytte per aksje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5 – Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b			
Sak 6 - Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7 - Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9 - Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10 - Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11 - Styrefullmakt til beslutning av kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 12 - Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 13 - Styrefullmakt til beslutning om utdeling av tilleggsutbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---