

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BEWI ASA

Styret i BEWI ASA (org.nr. 925 437 948, "**Selskapet**") innkaller aksjeeierne til ordinær generalforsamling torsdag, 1. juni 2023 kl. 10:00 hos Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norge. Aksjeeiere har mulighet til å delta elektronisk på generalforsamlingen via Microsoft Teams.

**Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen elektronisk fremfor fysisk, og avgi forhåndsstemmer eller gi fullmakt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks. Se mer informasjon nedenfor.**

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltagende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2022*
5. *Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, herunder utdeling av NOK 0,6 i utbytte per aksje*
6. *Redegjørelse om foretaksstyring*
7. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
8. *Valg av medlemmer til styret*
9. *Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget*
10. *Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*
11. *Godtgjørelse til Selskapets revisor*
12. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen*
13. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer*
14. *Styrefullmakt til å erverve egne aksjer*
15. *Endringer av Selskapets vedtekter*

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN BEWI ASA

The board of directors of BEWI ASA (reg. no. 925 437 948, the "**Company**") hereby calls for the annual general meeting to be held on Thursday, 1 June 2023 at 10:00 CEST at Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norway. The shareholders may participate digitally at the general meeting via Microsoft Teams.

**Shareholders are encouraged to attend the meeting digitally rather than in person, and to cast their votes in advance or grant a proxy to the chair of the board, with or without voting instructions. See further details below.**

The board proposes the following agenda:

1. *Opening of the meeting by the Chair of the board and registration of participating shareholders*
2. *Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes*
3. *Approval of the notice and the proposed agenda*
4. *Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2022*
5. *Board authorization to resolve distribution of dividends, including to resolve distribution of NOK 0.6 in dividend per share*
6. *Account on corporate governance*
7. *Report on salaries and other remuneration of executive personnel*
8. *Election of members to the board of directors*
9. *Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee*
10. *Remuneration to the members of the nomination committee*
11. *Remuneration to the Company's auditor*
12. *Board authorization to increase the share capital*
13. *Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes*
14. *Board authorization to acquire own shares*
15. *Amendments to the Company's articles of association*

En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

## DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen på følgende måter:

### 1) Delta på generalforsamlingen

A. Aksjeeiere som har til hensikt å delta fysisk på generalforsamlingen bes om å registrere påmelding innen 30. mai 2023 kl. 12:00. Påmelding registreres digitalt via Selskapets nettside [www.bewi.com](http://www.bewi.com) eller Euronext VPS ("VPS") investortjenester, eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet vedlagt som Vedlegg 2 i henhold til instruksjonene som fremgår der.

B. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamlingen via Microsoft Teams, bes om å meddele dette per epost til [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) innen 30. mai 2023 kl. 12:00. Slike aksjeeiere vil motta en Teams-innkalling og informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming. Selskapet er pålagt å sørge for en betryggende metode for å autentisere deltakerne og kontrollere stemmegivningen på generalforsamlingen. **Aksjeeiere som ønsker å stemme direkte over Microsoft Teams på generalforsamlingen må derfor vedlegge kopi av legitimasjon.**

Aksjeeiere som deltar på generalforsamlingen ved å avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til styreleder (se under) vil kunne følge møtet og stille spørsmål over Microsoft Teams ved å sende epost til [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) innen overnevnte frist.

### 2) Avgi stemme i forkant av generalforsamlingen

Aksjeeiere kan avgi forhåndsstemme for hver sak på dagsorden. Slike forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via VPS Investortjenester eller på [www.bewi.com](http://www.bewi.com), eller ved å benytte skjemaet vedlagt som Vedlegg 2 og følge instruksjonene som fremgår der.

Fristen for å avgi forhåndsstemmer er 30. mai 2023 kl. 12:00. Frem til fristen kan stemmer som allerede er avgitt, endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

### 3) Delta på generalforsamlingen ved fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakter må være mottatt innen 30. mai 2023 kl. 12:00. Fullmaktsskjema og tilhørende instruksjoner er vedlagt innkallingen som Vedlegg 2.

Aksjeeiere med tilgang til VPS kan registrere fullmakten elektronisk via VPS Investortjenester. Aksjeeiere uten tilgang til VPS kan registrere fullmakten elektronisk via [www.bewi.com](http://www.bewi.com).

A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are set out in Appendix 1 to this notice.

## PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING

Shareholders may participate at the general meeting in the following manners:

### 1) Participate at the meeting

A. Shareholders who intend to attend the general meeting in person are asked to register their attendance by 30 May 2023 at 12:00 CEST. Attendance may be registered digitally via the Company's website [www.bewi.com](http://www.bewi.com) or via Euronext VPS ("VPS") investor services, or by completing and submitting the form attached hereto as Appendix 2 by following the instructions set out therein.

B. Shareholders who wish to attend the general meeting digitally via Microsoft Teams are asked to send an email to [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) no later than 30 May 2023 at 12:00 CEST. Such shareholders will receive a Teams invite together with information on digital attendance and voting. The Company is obligated, in an adequate way, to authenticate the participants and to control the voting at the general meeting. **Shareholders who wish to vote via Microsoft Teams at the general meeting must therefore enclose a copy of proof of identification.**

Shareholders who attend the general meeting by casting their votes in advance or granting a proxy to the chair of the board (see below) will be able to follow the meeting and may raise questions via Microsoft Teams by sending an email to [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) by the deadline set out above.

### 2) Vote in advance of the general meeting

Shareholders may cast advance votes in each matter on the agenda. Advance votes may be submitted via the VPS Investor Services or at [www.bewi.com](http://www.bewi.com), or by using the form attached hereto as Appendix 2 and follow the instructions set out therein.

The deadline for submitting advance votes is 30 May 2023 at 12:00 CEST. Until this deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

### 3) Participate at the general meeting by proxy

Shareholders may grant a proxy to the chair of the board (or the person he authorizes) or another person to vote for their shares. Proxies must be received by 30 May 2023 at 12:00 CEST. The proxy form and the related instructions are attached hereto as Appendix 2.

Shareholders with access to the VPS may register a proxy electronically via VPS Investor Services. Shareholders without access to the VPS may register the proxy via [www.bewi.com](http://www.bewi.com).

Referansenummer og PIN-kode for elektronisk registrering av fysisk oppmøte, forhåndsstemme og fullmakt er inntatt i [Vedlegg 2](#) til innkallingen.

## **SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME FOR AKSJENE**

Selskapet er underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven ("**asal**"). Per dato for innkallingen har Selskapet utstedt 191.722.290 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

I henhold til vedtektenes § 7 kan aksjeeiernes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves dersom aksjebeholdningen er registrert i Selskapets aksjeeierregister i VPS den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. senest 24. mai 2023 (registreringsdatoen). Aksjeeiere som ikke er registrert i VPS på registreringsdatoen, vil ikke være berettiget til å stemme for aksjene.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalterkonto, jf. asal. § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før registreringsdatoen omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

*Slik omregistrering vil ikke kreves for generalforsamlinger som avholdes etter 1. juli 2023 som følge av en lovendring. Informasjon om deltakelse og krav om forhåndspåmelding vil fremgå av innkallinger til generalforsamlinger som avholdes etter denne datoen.*

## **AKSJEEIERNES RETTIGHETER**

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene som skal behandles, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.

## **DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN**

Innkallingen til generalforsamlingen, vedlegg og andre dokumenter som er relevante for sakene på dagsordenen, er tilgjengelige på Selskapets nettside, [www.bewi.com](http://www.bewi.com). Slike dokumenter kan fås vederlagsfritt per vanlig post eller e-post på forespørsel til [charlotte.knudsen@bewi.com](mailto:charlotte.knudsen@bewi.com).

Reference number and PIN code for digital registration of physical attendance, advance votes and proxies are stated in [Appendix 2](#) to this notice.

## **THE SHARES OF THE COMPANY AND THE RIGHT TO VOTE FOR SHARES**

The Company is governed by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**NPLCA**"). As of the date of this notice, the Company has 191,722,290 shares, each with a par value of NOK 1.00. Each share carries one vote at the general meeting. The Company does not own any treasury shares.

Pursuant to § 7 of the articles of association, the shareholders' right to participate and vote at the general meeting may only be exercised if the shareholding is registered in the Company's shareholder register in the VPS the fifth business day prior to the general meeting, i.e., 24 May 2023 (the record date). Shareholders who are not registered in the VPS on the record date will not be eligible to vote for their shares.

If shares are registered in the VPS on a nominee account, cf. section 4-10 of the NPLCA, and the beneficial shareholder wishes to vote for its shares, the shares must be re-registered on a separate VPS account in the beneficial shareholder's name prior to the registration date.

*Such re-registration will not be required for general meetings held after 1 July 2023, due to an amendment in statutory law. Information on participation and advance notice thereof will be included in the notices of general meetings held after such date.*

## **THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS**

Each shareholder is entitled to be accompanied by an advisor at the general meeting, who may speak on its behalf. The shareholders may require that the board members and the CEO provide available information on matters that may have an effect on the evaluation of matters that have been put to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the board under matters on the agenda, provided that such alternative proposals lie within the scope of such matters.

## **DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING**

The notice of the general meeting, appendices and other documents relevant to the matters on the agenda are available on the Company's website, [www.bewi.com](http://www.bewi.com). Such documents can also be obtained free of charge by regular mail or e-mail upon request to [charlotte.knudsen@bewi.com](mailto:charlotte.knudsen@bewi.com).

**VEDLEGG 1 | FORSLAG TIL BESLUTNINGER****SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Per Anders Sæhle velges som møteleder, og Gunnar Syvertsen til å medundertegne protokollen.*

**SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Innkalling og forslag til agenda godkjennes.*

**SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2022**

Det vises til årsrapporten for Selskapet og konsernet for regnskapsåret 2022, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Selskapets nettside <https://bewi.com/investors/reports-archive/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for BEWI ASA og konsernet for regnskapsåret 2022 godkjennes.*

**SAK 5: STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE, HERUNDER UTDELING AV NOK 0,6 I UTBYTTE PER AKSJE**

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte, og basert på godkjent årsregnskap for 2022, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å vedta utbetaling av utbytte, jf. asal. § 8-2 (2). Bruk av fullmakten vil være betinget av at slik utdeling anses passende ut ifra Selskapets finansielle situasjon på utdelingstidspunktet, og at Selskapets egenkapital og likviditet fortsatt forsvarlig etter en slik utdeling.

Styret har foreslått et utbytte på NOK 0,6 per aksje, basert på konsernets nettoinntekt for 2022 og etter gjennomføring av salg i Selskapets eiendomsportefølje, jf. Selskapets børsmelding av 16. februar 2023. Beslutninger om utdeling av utbytte vil bli offentliggjort i separate børsmeldinger straks disse er besluttet av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**APPENDIX 1 | THE PROPOSED RESOLUTIONS****ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

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

*Per Anders Sæhle is elected as chair of the annual general meeting, and Gunnar Syvertsen is elected to sign the minutes together with the chair.*

**ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA**

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

*The general meeting approves the notice and the proposed agenda.*

**ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2022**

Reference is made to the annual report for the Company and the group for the fiscal year 2022, including the annual accounts, the board of directors' report and the auditor's report, which is available at the Company's website <https://bewi.com/investors/reports-archive/>.

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

*The annual accounts and board of directors' report for BEWI ASA and the group for the fiscal year 2022 are approved.*

**ITEM 5: BOARD AUTHORIZATION TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS, INCLUDING TO RESOLVE DISTRIBUTION OF NOK 0.6 IN DIVIDEND PER SHARE**

In order to facilitate for distribution of dividends, and based on the approved annual accounts for 2022, the board of directors proposes that the general meeting authorises the board to resolve the distribution of dividends, cf. section 8-2 (2) of the NPLCA. Use of the authorization shall be contingent on such distribution being deemed appropriate based on the Company's financial situation at the time of the distribution, and that the Company's equity and liquidity continues to be adequate following such distribution.

The board has proposed a dividend of NOK 0.6 per share, based on the group's net income for 2022 and following a sale of the Company's real estate portfolio, cf. the Company's stock exchange notice of 16 February 2023. Resolutions to distribute dividend will be disclosed in separate stock exchange notices immediately after such distribution is resolved by the board.

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

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter asal. § 8-2 (2) til å beslutte utdeling av utbytte basert på Selskapets regnskap for 2022. Fullmakten kan brukes i én eller flere omganger, herunder blant annet å beslutte utdeling av utbytte på NOK 0,6 per aksje på grunnlag av konsernets nettoinntekt for 2022.*
  2. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
1. *The general meeting authorizes the board of directors, cf. section 8-2 (2) of the NPLCA, to resolve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2022. The authorization may be used on one or more occasions, including inter alia to resolve the distribution of a dividend of NOK 0.6 per share on the basis of the group's net income for 2022.*
  2. *The authorization is valid until the annual general meeting in 2024 and will in all cases expire on 30 June 2024.*

## SAK 6: REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING

Generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse om foretaksstyring, som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt fra side 72 i Selskapets årsrapport, som er tilgjengelig på <https://bewi.com/investors/reports-archive/>.

## SAK 7: RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til asal. § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter bestemmelsen og forskrift av 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside, <https://bewi.com/investors/reports-presentations/>.

Generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. asal. §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).

**Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:**

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2022.*

## SAK 8: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på <https://bewi.com/investors/corporate-governance/>.

Medlemmer av det sittende styret som ble valgt på Selskapets ordinære generalforsamling i 2022 for en periode på to år stiller ikke til valg på årets generalforsamling.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:*

## ITEM 6: ACCOUNT ON CORPORATE GOVERNANCE

The annual general meeting shall consider the board of directors' account on corporate governance, prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The account is included from page 72 in the Company's annual report, available at <https://bewi.com/investors/reports-archive/>.

## ITEM 7: REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION OF EXECUTIVE PERSONNEL

The board of directors has prepared a report providing an overview of paid and outstanding salaries and other remuneration to executive personnel in accordance with section 6-16 b of the NPLCA. The Company's auditor has controlled that the report is in accordance with section 6-16 b of the NPLCA and the regulation of 11 December 2020 no. 2730 on guidelines and report on remuneration for executive personnel. The report is available on the Company's website, <https://bewi.com/investors/reports-presentations/>.

The general meeting shall hold an advisory vote on the report, cf. sections 5-6 (4) and 6-16 b (2) of the NPLCA.

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

*The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2022.*

## ITEM 8: ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Reference is made to the recommendation by the nomination committee available at <https://bewi.com/investors/corporate-governance/>. The members of the current board of directors who were elected at the Company's annual general meeting in 2022 for a period of two years are not up for election at this general meeting.

In accordance with the nomination committee's recommendations, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

*The following persons are elected as members of the board of directors for the period up to the annual general meeting in 2025:*

- Andreas Akselsen, styremedlem
- Rik Dobbelaere, styremedlem
- Pernille Christensen, styremedlem

Styret vil dermed bestå av følgende personer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Gunnar Syvertsen, styreleder
- Kristina Schauman, styremedlem
- Anne-Lise Aukner, styremedlem
- Andreas Akselsen, styremedlem
- Rik Dobbelaere, styremedlem
- Pernille Christensen, styremedlem

**SAK 9: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET**

Det vises til valgkomitéens innstilling som er tilgjengelig på <https://bewi.com/investors/corporate-governance/>.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 570 000
Styrets medlemmer:	NOK 310 000

Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes som følger:

Leder:	NOK 85 000
Medlemmer:	NOK 56 500

Godtgjørelse til medlemmer av kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes som følger:

Leder:	NOK 28 500
Medlemmer:	NOK 22 750

- Andreas Akselsen, board member
- Rik Dobbelaere, board member
- Pernille Christensen, board member

Hence, the board of directors will consist of the following persons for the period up to the annual general meeting in 2024:

- Gunnar Syvertsen, chair
- Kristina Schauman, board member
- Anne-Lise Aukner, board member
- Andreas Akselsen, board member
- Rik Dobbelaere, board member
- Pernille Christensen, board member

**ITEM 9: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE**

Reference is made to the recommendation by the nomination committee, which is available at <https://bewi.com/investors/corporate-governance/>.

In accordance with the nomination committee's recommendations, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

The remuneration to the members of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2024 is set as follows:

Chair of the board of directors:	NOK 570,000
Members of the board of directors:	NOK 310,000

The remuneration to the members of the audit committee for the period until the annual general meeting in 2024 is set as follows:

Chair:	NOK 85,000
Members:	NOK 56,500

The remuneration to the members of the remuneration committee for the period until the annual general meeting in 2024 is set as follows:

Chair:	NOK 28,500
Members:	NOK 22,750

#### SAK 10: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Det vises til valgkomitéens innstilling som er tilgjengelig på <https://bewi.com/investors/corporate-governance/>.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes som følger:*

Leder:	NOK 45 250
Medlemmer:	NOK 31 000

#### SAK 11: GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet for 2022 etter regning.*

#### SAK 12: STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

På den ordinære generalforsamlingen i 2022 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20 % blant annet med det formål å styrke Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i Selskapets aksjer eller for å øke likviditeten og spredningen av Selskapets aksjer. Styret anser det som hensiktsmessig å videreføre en tilsvarende fullmakt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer, og for selskaphendelser siden siste balansedag, vises det til informasjon om Selskapet offentliggjort via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets nettside.

Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Styret anser det for å være i Selskapets og aksjeeiernes felles interesse at styret gis fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser uten å måtte innkalle til en ny generalforsamling for de formål angitt over. Adgangen til å fravike fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med den foreslåtte fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

#### ITEM 10: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the recommendation by the nomination committee, which is available at <https://bewi.com/investors/corporate-governance/>.

In accordance with the nomination committee's recommendations, it is proposed that the general meeting adopts the following resolution:

*The remuneration to the members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2024 is set as follows:*

Chair:	NOK 45,250
Members:	NOK 31,000

#### ITEM 11: REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

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

*The general meeting approves the remuneration to the auditor for statutory audit in relation to the annual accounts for 2022 according to accrued expenses.*

#### ITEM 12: BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

At the annual general meeting in 2022, the board of directors was granted an authorization to increase the share capital by up to 20% for the purpose of inter alia strengthen the equity of the Company, finance future growth of the Company's business, acquire companies with settlement in the Company's shares, or to increase the liquidity and spread of ownership in respect of the Company's shares. The board considers it as appropriate to continue such authorization for the period until the annual general meeting in 2024.

With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares and for information on events since the last balance sheet date, reference is made to information regarding the Company made available via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and on the Company's website.

The proposal entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The board considers it to be in the best interest of the Company and its shareholders that the board is given flexibility to increase the share capital without being required to convene a general meeting for the purposes set out above. The right to deviate from the preferential right is necessary to attain the purpose of the proposed authorization.

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 38.344.458. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.</p> <p>(ii) Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i Selskapets aksjer, øke likviditeten og spredningen av Selskapets aksjer eller til andre formål styret beslutter.</p> <p>(iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.</p> <p>(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.</p> <p>(v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.</p> <p>(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.</p> <p>(vii) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.</p> | <p>(i) The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 38,344,458. Within this aggregate amount, the authorization may be used on more than one occasion.</p> <p>(ii) The authorization may be used to strengthen the equity of the Company, finance future growth of the Company's business, acquire companies with settlement in the Company's shares, increase the liquidity and spread of ownership in respect of the Company's shares or for other purposes as the board decides.</p> <p>(iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board.</p> <p>(iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2024 and will in all cases expire on 30 June 2024.</p> <p>(v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.</p> <p>(vi) The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.</p> <p>(vii) The authorization also includes resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **SAK 13: STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INSENTIVPROGRAMMER**

På den ordinære generalforsamling i 2022 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre insentivordninger for medlemmer av ledelsen og andre ansatte. Fullmakten utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2024. Styret anser det imidlertid som hensiktsmessig å gi en ny fullmakt for tilsvarende formål for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 som erstatter den nåværende fullmakten. Det foreslås at fullmakten begrenses til kapitalforhøyelser tilsvarende inntil 3 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer, og for selskaphendelser siden siste balansedag, vises det til informasjon om Selskapet offentliggjort via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets nettside.

Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppnå formålet med den foreslåtte fullmakten.

**Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:**

### **ITEM 13: BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMMES**

At the annual general meeting in 2022, the board was granted an authorization to increase the share capital in connection with the Company's share option programme and other incentive schemes for members of the management and other employees. The authorization expires at the annual general meeting in 2024. However, the board considers it as appropriate to give a new authorization for the same purposes for the period until the annual general meeting in 2024 to replace the current authorization. It is proposed that the authorization is limited to share capital increases by up to 3% of the Company's share capital.

With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares and for information on events since the last balance sheet date, reference is made to information regarding the Company made available via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and on the Company's website.

The proposal entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The deviation is necessary to attain the purpose of the proposed authorization.

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



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.751.668. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.</li> <li>2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre insentivordninger i Selskapet.</li> <li>3. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.</li> <li>4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.</li> <li>5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.</li> <li>6. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.</li> <li>7. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.</li> <li>8. Fullmakten erstatter tilsvarende styrefullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2022.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 5,751,668. Within this aggregate amount, the authority may be used on more than one occasion.</li> <li>2. The authorization may be used to issue new shares in connection with the Company's share option programme and other incentive schemes in the Company.</li> <li>3. The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors.</li> <li>4. The authorization is valid until the annual general meeting in 2024 and will in all cases expire on 30 June 2024.</li> <li>5. The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.</li> <li>6. The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.</li> <li>7. The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.</li> <li>8. The authorization replaces the corresponding board authorization granted by the annual general meeting in 2022.</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SAK 14: STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Styret har i dag en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2022, som utløper ved ordinær generalforsamling i 2023. Styret anser det som hensiktsmessig at en tilsvarende fullmakt gis for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024 på vilkårene angitt under. Det er foreslått at fullmakten begrenses til kjøp av aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen.

Den foreslåtte fullmakten vil gi styret mulighet til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur ved å benytte seg av de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til, slik som tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting. Videre vil en slik fullmakt gi Selskapet mulighet til å benytte egne aksjer blant annet i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer, eller som helt eller delvis oppgjør i potensielle fremtidige oppkjøp.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer som kan kjøpes på grunnlag av fullmakten kan samlet ikke overstige NOK 19.172.229. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.*

**ITEM 14: BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES**

The board is currently authorized to acquire the Company's own shares under the authorization given at the annual general meeting in 2022, which expires at the annual general meeting in 2023. The board considers it appropriate to continue such authorization for the period until the annual general meeting in 2024, on the terms set out below. It is proposed that the authorization is limited to purchase of shares with a total par value of up to 10% of the share capital.

The proposed authorization will provide the board of directors with the possibility of optimizing the Company's capital structure by utilizing mechanisms permitted under the NPLCA, such as share buy-back with subsequent cancellation of shares. The authorization will further allow the Company to *inter alia* use its own shares as part of the Company's incentive programmes, or as partly or full settlement in potential future acquisitions.

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

- (i) *The board of directors is authorized to acquire the Company's own shares, on one or more occasions. The total par value of shares acquired under the authorization may not exceed NOK 19,172,229. The authorization comprises agreed pledge on the Company's shares.*

- (ii) *Kjøpesummen som betales per aksje skal ikke være mindre enn NOK 1 og ikke overstige NOK 200. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
- (iv) *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i Selskapets insentivprogrammer, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.*
- (ii) *The purchase price per share shall not be less than NOK 1 and not exceed NOK 200. The board is free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.*
- (iii) *The authorization is valid until the annual general meeting in 2024 and will in all cases expire on 30 June 2024.*
- (iv) *Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in the Company's incentive programmes, used in connection with investments within the Company's business area, or as settlement in potential acquisitions.*

**SAK 15: ENDRINGER AV SELSKAPETS VEDTEKTER**

Selskapets nåværende vedtekter har bestemmelser i § 7 om registreringsdato for aksjeeierens rett til å delta på Selskapets generalforsamlinger, og om krav til påmelding for å kunne delta på generalforsamlinger.

Fra og med 1. juli 2023 vil allmennaksjeloven ha bestemmelser om registreringsdato og krav til forhåndsmelding om deltakelse, som følge av lovendringer i §§ 5-2 og 5-3. Styret foreslår at de respektive bestemmelsene i § 7 i Selskapets vedtekter justeres til å reflektere endringene i loven.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Femte og sjette avsnitt i § 7 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:*

**§ 7 | Generalforsamling**

[...]

*Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen.*

*Styret kan beslutte at aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet. Meldingen må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen fastsette en senere frist for meldingen.*

**ITEM 15: AMENDMENTS TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION**

The Company's current articles of association contain provisions in § 7 regarding the record date for shareholders' right to attend the Company's general meetings, and a requirement for prior notice in order to attend general meetings.

As of 1 July 2023, the NPLCA will contain provisions regarding the record date and requirement for prior notice of attendance, following amendments to §§ 5-2 and 5-3. The board proposes that the respective provisions in § 7 of the Company's articles of association are adjusted to reflect the amendments in statutory law.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

*Fifth and sixth paragraph of § 7 of the Company's articles of association shall be amended to read as follows:*

**§ 7 | General meetings**

[...]

*The right to participate and vote at the general meeting may only be exercised by someone who is a shareholder five business days before the general meeting.*

*The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof. The notice must be received by the company no later than two business days before the general meeting. The board may set a later deadline for the notification in the notice of the general meeting.*

\*\*\*

Ref.nr.:

Pinkode:

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i BEWI ASA avholdes  
1. juni 2023 kl. 10:00 hos Wikborg Rein Advokatfirma AS,  
Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ og stemmer for det antall aksjer som er eid per  
Record date: 24. mai 2023

**Aksjeeiere oppfordres til å delta på generalforsamlingen ved å avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks. Slike aksjeeiere vil kunne følge møtet og stille spørsmål over Microsoft Teams. Se mer informasjon nedenfor.**

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 30. mai 2023 kl. 12:00**

### Elektronisk registrering på forhånd til ordinær generalforsamling i BEWI ASA

*Dersom du ikke får registrert fysisk oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du alternativt bruke blankett for "Registrering per post eller e-post" på neste side.*

Elektronisk registrering av forhåndsstemmer og fullmakter gjøres via selskapets nettsider [www.bewi.com](http://www.bewi.com) (bruk ref.nr. og pinkode på denne blanketten), eller VPS Investortjenester via <https://www.euronextvps.no/> eller via egen kontofører. Velg *Hendelser – Generalforsamling*, klikk på *ISIN*, og se ditt navn, ref.nr., pinkode og aksjebeholdning, samt følgende alternativer:

- Velg *Meld på* for å **melde deg på for fysisk oppmøte**.
- Velg *Forhåndsstem* for å avgi forhåndsstemme.
- Velg *Avgi fullmakt* for å gi fullmakt til styrets leder eller en annen person.
- Trykk på *Avslutt* dersom du ikke ønsker å registrere fysisk oppmøte, forhåndsstemme eller fullmakt.

Dersom aksjeeier som melder seg på for fysisk oppmøte er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:

\_\_\_\_\_ vil delta på ordinær generalforsamling den 1. juni 2023.

### Elektronisk deltakelse på ordinær generalforsamling i BEWI ASA

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen via Microsoft Teams, bes om å meddele dette per epost til [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) innen 30. mai 2023 kl. 12:00. Aksjeeiere vil da motta en Teams-innkalling og informasjon om elektronisk deltakelse og avstemming. **Aksjeeiere som ønsker å stemme direkte over Microsoft Teams på generalforsamlingen må vedlegge kopi av legitimasjon.**

### Fysisk oppmøte på ordinær generalforsamling i BEWI ASA

Aksjeeiere som vil møte fysisk bes møte opp i god tid før generalforsamlingen.

Ref.nr.:

Pinkode:

### Registrering per post eller e-post for ordinær generalforsamling i BEWI ASA

Dersom du ikke får registrert fysisk oppmøte forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du bruke denne blanketten.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten). Avsenderen er ansvarlig for å sikre e-posten. Signert blankett kan alternativt sendes per post til DNB Bank ASA, Verdpapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **30. mai 2023 kl. 12:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert for å være gyldig.**

\_\_\_\_\_ sine aksjer representeres på ordinær generalforsamling i BEWI ASA den 1. juni 2023 som følger: (kryss av for riktig alternativ)

- Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under).
- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (kryss av på de enkelte saker under)
- Forhåndsstemmer (kryss av på de enkelte saker under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under – eventuell stemmeinstruks må avtales direkte med fullmektig):

(Skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver. Er det ikke oppgitt navn, anses fullmakten gitt til styrets leder.)  
Fullmektig må sende en e-post til [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) for påloggingsdetaljer ved elektronisk deltakelse.

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 valgkomiteens 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.

	Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023	For	Mot	Avstår
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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, herunder utdeling av NOK 0,6 i utbytte per aksje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6	Redegjørelse om foretaksstyring	<i>Ingen avstemming</i>		
Sak 7	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8	Valg av medlemmer til styret			
	- Andreas Akselsen, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Rik Dobbelaere, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Pernille Christensen, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9	Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10	Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11	Godtgjørelse til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 12	Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 13	Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 14	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 15	Endringer av selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref no:

Pin code:

## Notice of annual general meeting

Meeting in BEWI ASA will be held on 1 June 2023 at 10:00 CEST at Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norway.

The shareholder is registered with the following number of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares owned per Record Date: 24 May 2023

**Shareholders are encouraged to attend the general meeting by casting their votes in advance or granting a proxy to the Chair of the board, with or without voting instructions. Such shareholders will be able to follow the meeting and raise questions via Microsoft Teams. See further details below.**

**Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 30 May 2023 at 12:00 CEST.**

### **Digital registration in advance** for the annual general meeting of BEWI ASA

*If you are unable to register physical attendance, advance votes, proxies or instructions digitally, you may alternatively use the form "Registration by post or e-mail" on the following page.*

Digital registration of advance votes and proxies may be done through the Company's website [www.bewi.com](http://www.bewi.com) (use ref.no. and pin code above), or via the VPS Investor Services through either <https://www.euronextvps.no/> or through your account operator. Chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on *ISIN*, and find your name, ref.no., PIN code and shareholding, as well as the following options:

- Choose *Enroll* to **register your physical attendance**.
- Choose *Advance vote* to vote in advance of the general meeting.
- Choose *Delegate Proxy* to give a power of attorney to the chair of the board or another person.
- Press *Close* if you do not wish to register physical attendance, advance votes or proxies.

If the shareholder is a company, state the name of the individual who will be representing the company:

\_\_\_\_\_ will attend the annual general meeting on 1 June 2023.

### **Digital participation** at the annual general meeting of BEWI ASA

Shareholders who wish to attend the general meeting digitally via Microsoft Teams are asked to send an e-mail to [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) no later than 30 May 2023 at 12:00 CEST. Such shareholders will receive a Teams invite together with information on digital attendance and voting. **Shareholders who wish to vote via Microsoft Teams at the general meeting must enclose a copy of proof of identification.**

### **Physical attendance** at the annual general meeting of BEWI ASA

Shareholders who wish to participate physically are asked to show up well in advance of the general meeting.

Ref no:

Pin code:

## Registration by post or e-mail for the annual general meeting of BEWI ASA

If you are unable to register physical attendance, advance votes, proxies or instructions digitally, you may alternatively use this form.

A signed form is sent as an attachment by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form). The sender is responsible for securing the e-mail. A signed form may alternatively be sent by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received no later than **30 May 2023 at 12:00 CEST**. If the shareholder is a company, the signature must be according to the company's certificate of registration. **The form must be dated and signed to be valid.**

\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the annual general meeting in BEWI ASA on 1 June 2023 as follows (mark off):

- Will attend physically (do not mark the items below).
- Proxy without voting instructions to the chair of the board or a person authorized by him (do not mark items below)
- Proxy with instructions to the chair of the board or a person authorised by him (mark the individual items below)
- Advance votes (mark the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – any instructions to be agreed directly with the proxy holder)

(Enter name of the proxy holder in block letters. If no name is stated, the proxy is considered given to the chair of the board.)  
The proxy holder must send an email to [cpf@wr.no](mailto:cpf@wr.no) for login details for digital participation.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board's and nomination committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

	Agenda for the annual general meeting 2023	For	Against	Abstain
Item 2	Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3	Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 4	Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 5	Board authorization to resolve distribution of dividends, including to resolve distribution of NOK 0.6 in dividend per share	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 6	Account on corporate governance	<i>Not subject to vote</i>		
Item 7	Report on salaries and other remuneration of executive personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 8	Election of members to the board of directors			
	- Andreas Akselsen, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Rik Dobbelaere, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Pernille Christensen, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 9	Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 10	Remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 11	Remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 12	Board authorization to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 13	Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 14	Board authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 15	Amendments to the Company's articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Shareholder's signature \_\_\_\_\_

With regards to rights of attendance and voting, please refer to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. When granting a proxy, a written and dated proxy from the shareholding's beneficial owner has to be presented. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.