

## Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Norda ASA

Dato: Tirsdag 13. august 2024 kl 12:00

Sted: Norda ASAs lokaler i Grundingen 3, 0250 Oslo

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Christian Åbyholm. Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023**

Årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for regnskapsåret 2023, sammen med revisors beretning, blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no), jf vedtektenes § 2-4 i forkant av Generalforsamlingen.

### 6. Valg av styre

Styret foreslår at Styret skal bestå av følgende personer:

Christian Åbyholm, Styrets leder  
Hans Johan Hekland, Styremedlem  
Pia Elisabeth Hverven Axell, Styremedlem

### 7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2023

Styret foreslår at styret mottar følgende godtgjørelse for regnskapsåret 2023:

Styrets leder: kr 500 000

Øvrige styremedlemmer: kr 30 000

### 8. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelsen til Crowe Partner Revisjon 2023 godkjennes

### 9. Utdeling av utbytte

Det foreslås at det deles ut et utbytte til aksjonærene med NOK 10 per aksje til selskapets aksjonærer. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Det foreslås at utbyttet regnskapsmessig belastes selskapets annen opptjent egenkapital.

Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

### 10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no). Erklæringen skal behandles på generalforsamlingen. Det skal på generalforsamlingen bli holdt en rådgivende avstemning over erklæringen.

### 11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret ble i den ordinære generalforsamlingen avholdt den 14. november 2023 tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Fullmakten ble ikke benyttet. Styret ønsker å videreføre den fleksibiliteten en slik fullmakt gir, og foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 180.000 ved nytegning. Fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling og lavere kostnader dersom det skulle bli aktuelt å gjennomføre emisjon i forbindelse med videreutviklingen av selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 179.000 ved utsendelse av inntil 500.000 nye aksjer pålydende kr 0,35800057. Minimum tegningskurs vil være NOK 10 per aksje. Andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. august 2025.*
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret dersom aksjekapitalen ved den aktuelle kapitalforhøyelsen kun forhøyes med inntil 10%.*
- Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær generalforsamling den 14. november 2023.*

### 12. Fullmakt til styret til å erverve og avhende egne aksjer

Det foreslås at styret gis fullmakt til på selskapets vegne å erverve aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil kr 179.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen. Bakgrunnen for forslaget er at Norda ASA i dag har rundt 500 aksjeeiere. For å redusere de administrative kostnadene i selskapet og sikre likviditet i aksjen, ber styret derfor om at det gis fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 179.000, tilsvarende noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.*
- Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 300 og det minste kr 10.*
- Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer.*
- Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. august 2025.*
- Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i selskapets egne aksjer.*
- Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i foretaksregisteret.*

\*\*\*

Dersom De ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), ber vi Dem vennligst sende det vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjemaet slik at det er oss i hende senest 11. august 2024 kl 15.00.

Denne innkallingen, og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på Generalforsamlingen, vil være tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.nordasa.no](http://www.nordasa.no) i forkant av Generalforsamlingen.

Oslo, 6. august 2024  
For styret i Norda ASA  
Christian Åbyholm, Styrets leder

---

**Norda ASA**

**MELDING OM DELTAGELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. AUGUST 2024**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen 13. august 2024 kl 12.00 bes om å fylle ut og sende denne melding om deltagelse på generalforsamlingen til:

Norda ASA, Postboks 1666 Vika, 0120 Oslo  
pr epost: [caaby@kvantia.no](mailto:caaby@kvantia.no)

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 11. august kl 1500.

*Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Norda ASA, vil møte på den ordinære generalforsamlingen 13. august 2024.*

Sted/ dato	Aksjeeiers navn	Aksjeeiers underskrift
_____	_____	_____

---

**Norda ASA**

**FULLMAKT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. AUGUST 2024**

Aksjeeier som ikke sender skjemaet ”MELDING OM DELTAGELSE- ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. AUGUST 2024” (se ovenfor), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til Norda ASA, Postboks 1666, 0120 Oslo, eller pr epost: [caaby@kvantia.no](mailto:caaby@kvantia.no)

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 11. august kl 1500.

*Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Norda ASA, gir herved (sett kryss):*

*Styrets leder Christian Åbyholm eller den han bemyndiger, eller*

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

*Fullmakt til å møte og representere meg/ oss på den ordinære generalforsamlingen i Norda ASA 13. august kl 12.00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngiving av fullmektigen, ansees fullmakten gitt til styrets leder Christian Åbyholm eller den han bemyndiger. Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil det anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.*

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
5 Godkjennelse av årsregnskap for 2023				
6 Valg av styre				
7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2023				
9 Utdeling av utbytte				
11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
12 Fullmakt til styret til å erverve og avhende egne aksjer				

Sted/ dato	Aksjeeiers navn	Aksjeeiers underskrift
_____	_____	_____