



Til aksjonærene i Nekkar ASA

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Nekkar ASA avholdes
tirsdag 30. mai 2023 kl. 12.00
i lokalene til selskapet, Lumberveien 27, Kristiansand.

**Dette dokumentet inneholder vedlegg 1-3 til innkallingen +
forhåndsstemmeskjema/stemmeinstruks**

Fra Selskapets vedtekter:

§8

Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever det.

VEDLEGG 1A

FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER

Styret har en fullmakt til å foreta aksjeutvidelse. Denne utløper ved avholdelse av ordinær generalforsamling 30 mai 2023.

Styret ser det fortsatt som ønskelig å kunne øke selskapets aksjekapital for bl.a. å kunne videreutvikle selskapet og/eller for å kunne overta annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstand innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. For raskt å kunne benytte seg av gode forretningsmuligheter, ønsker styret fullmakt til å kunne utstede nye aksjer uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i hvert enkelt tilfelle. Ettersom fullmakten blant annet gis for å kunne overta annen næringsvirksomhet, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 363 396,46 ved nytegning av inntil 21 485 422 aksjer hver pålydende NOK0,11.*
- b) *Aksjekapitalforhøyelsen skal kunne gjennomføres mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, og fullmakten omfatter også rett til å pådra selskapet særlige plikter. F.eks. skal aksjekapitalutvidelse kunne skje i form av overtakelse av annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter § 13-5 herunder fusjon med datterselskaper mot oppgjør i morselskapsaksjer.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere rettede emisjoner. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt samt å fastsette tegningskurs for nytegning. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.*
- d) *Styret får fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som er nødvendig i forbindelse med ovennevnte aksjekapitalutvidelser.*
- e) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.2024.*

VEDLEGG 1B

FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER TIL ANSATTE OG STYREMEDLEMMER

Det fremgår av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet at styret skal kunne utstede aksjer og opsjoner. Selskapets aksjeprogram er også introdusert for øvrige ansatte.

Styret har en fullmakt til å foreta aksjeutvidelse for dette formål. Denne utløper ved avholdelse av ordinær generalforsamling 30 mai 2023. Følgelig foreslår styret at den separate fullmakt for dette formål fornyes med ett år.

Ettersom fullmakten gis for dette formål, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 310 206,38 ved nytegning av inntil 2 820 058 aksjer hver pålydende NOK 0,11 relatert til aksje-/opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal skje mot kontantinnskudd, og omfatter således ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere beslutninger om utstedelse av aksjer mot selskapets ansatte og/eller styremedlemmer. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme de nærmere vilkår for tegning av aksjer, herunder tidspunkt for tegning, tegningskurs for aksjene og å avgjøre hvilke personer som skal kunne tegne aksjer i selskapet. Eksisterende aksjonærens fortrinnsrett til å tegne aksjer vil dermed kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.*
- d) *Styret får fullmakt til å gjøre de endringer i selskapets vedtekter om aksjekapital som er nødvendig som følge av emisjonene.*
- e) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.2024.*

VEDLEGG 1C

FORSLAG TIL FULLMAKT TIL STYRET I NEKKAR ASA TIL Å FORETA KJØP AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer med formål å slette aksjene, å benytte aksjene som ledd i aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer, eller for andre selskapsformål.

Forslag til vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer over Oslo Børs opp til et samlet pålydende av inntil 10% av selskapets aksjekapital, jf allmennaksjeloven §§ 9-2 og 9-3.*
- b) *Styret stilles fritt når det gjelder ervervsmåter og salg.*
- c) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 25.*
- d) *Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling og senest 30.06.2024.*

VEDLEGG 2

Valgkomiteens innstilling

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen i Nekkar ASA har hatt følgende sammensetning:

Anne Grete Ellingsen, leder
Leif Haukom, medlem

Gjeldende instruks for valgkomiteen er tilgjengelig ut på selskapets nettsider www.nekkar.com.

Valgkomiteens medlemmer anser seg som uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse, ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer.

Komiteen har fått oversendt gjennomført Styreevaluering for 2023 og har i tillegg avholdt møter med styrets leder, styremedlemmer og majoritetsaksjonærer.

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nekkar ASA, 30. mai 2023, avgir valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer.

Valgkomiteen har vurdert selskapets styre med hensyn til sammensetning og kompetanse, samtaler med styrets medlemmer og styrets egenevaluering som ble gjennomført Q1 2023. Basert på dette innstiller Valgkomiteen på å fortsatt sikre god kontinuitet i styresammensetningen, i tillegg til å styrke styrets kompetanse på havvind som er et viktig vekstområde for selskapet.

Valgkomiteen innstiller på at administrerende direktør i Skeie Technology AS, Håkon Andre Berg, velges inn i styret som styremedlem for 1 år. Begrunnelsen for dette er at styrets leder er på valg i 2024 og majoritetsaksjonær Skeie Gruppen AS ønsker at Håkon Andre Berg stiller som kandidat til styreledervervet, forutsatt at generalforsamling i 2024 beslutter det.

Basert på dette foreslår valgkomiteen følgende styresammensetningen på den ordinære generalforsamling 30. mai 2023.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak med hensyn til styresammensetning på ordinær Generalforsamling 30. mai 2023:

| Navn: | Valgperiode | Innstilling |
|--|--------------------|------------------------|
| <u>Trym Skeie (Styrets leder)</u> | <u>2022 - 2024</u> | Ikke på valg |
| <u>Gisle Rike</u> | <u>2022 - 2024</u> | Ikke på valg |
| <u>Marit Solberg (Styrets nestleder)</u> | <u>2023 - 2025</u> | Innstilles på gjenvalg |
| Trine Ulla | 2023 - 2025 | Ny |
| Håkon Andre Berg | 2023-2024 | Ny |

Oppdatert CV for Marit Solberg som foreslås gjenvalgt, og CV for Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer, Trine Ulla og Håkon Andre Berg, er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å gjenvelge Marit Solberg som styrets nestleder for 2 år.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning å velge Trine Ulla som styremedlem for 2 år.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å velge Håkon Andre Berg som styremedlem for 1 år.

Forslag til honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen vurderte i 2021 utviklingen i selskapets styrehonorarer i forhold til selskapets størrelse og kompleksitet og en sammenligning av nivået på styrehonorarer i sammenlignbare norske børsnoterte selskaper. Med utgangspunkt i denne vurderingen fremmet Valgkomiteen forslag om en økning av honorarene som ble vedtatt av Generalforsamlingen i 2021.

Valgkomiteen fremmet ikke forslag om økning av honorarene til Generalforsamlingen i 2022.

Basert på lønns, pris- og kostnadsutviklingen i perioden etter 2022 fremmer valgkomiteen et forslag om å øke honorarene med 10 % på årets generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Styrets leder (1) | NOK 550 000 |
| Styremedlemmer, aksjonærvagte (4) | NOK 346 500 |

Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning dette vervet medfører. Styret fungerer også som selskapets revisjonsutvalg og godtgjørelse arbeid i den forbindelse er inkludert i de foreslåtte styre honorarene.

Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2022 (30.05.22) til ordinær generalforsamling i 2023.

Fordeling av foreslåtte styrehonorar pr person blir dersom valgkomiteens forslag følges:

| Navn | Honorar |
|------------------|----------------|
| Trym Skeie | NOK 550 000 |
| Gisle Rike | NOK 346 500 |
| Marit Solberg | NOK 346 500 |
| Trine Ulla | NOK 346 500 |
| Håkon Andre Berg | NOK 346 500 |

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente følgende styrehonorar pr person som følger:

| Navn | Honorar |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Trym Skeie</i> | <i>NOK 550 000</i> |
| <i>Gisle Rike</i> | <i>NOK 346 500</i> |
| <i>Marit Solberg</i> | <i>NOK 346 500</i> |
| <i>Trine Ulla</i> | <i>NOK 346 500</i> |
| <i>Håkon Andre Berg</i> | <i>NOK 346 500</i> |

VEDLEGG 3

MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING I NEKKAR ASA

Styret anmoder de som ønsker å delta på generalforsamlingen om å sende inn bekreftelse innen onsdag 24. mai 2023, kl. 16:00 på e-post ir@nekkar.com.

Deltagelse/møteseddel

På Nekar ASA sin generalforsamling den 30. mai 2023 avgir:

Eier: _____
(Navn med blokkbokstaver)

følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____ aksjer
2. Ifølge fullmakt for eiere av _____ aksjer

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

Stemmeseddel for forhåndsstemme og fullmaktsskjema

Du kan velge å (i) utstede stemmefullmakt, eller (ii) avgi forhåndsstemme. Dersom du velger å gi noen fullmakt til å stemme for deg og ikke bemyndiger noen, kan du sende fullmakten til selskapet uten å påføre fullmektigens navn. Selskapet vil så føye inn navnet til styreleder eller konsernsjef før generalforsamling avholdes.

Dette skjema må være mottatt av per e-post til ir@nekkar.com innen onsdag 24. mai 2023 kl. 16.00.

Som eier av _____ aksjer i Nekkar ASA (kryss av for ønsket valg):

ALTERNATIV I:

gir herved undertegnede:

(Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på generalforsamling i Nekkar ASA den 30. mai 2023 i tråd med vedlagte stemmeinstruks.

ALTERNATIV II:

avgir undertegnede forhåndsstemmer i henhold til vedlagte stemmeskjema.

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

STEMMESKJEMA / STEMMEINSTRUKS,

Du kan benytte dette skjema for forhåndsstemme eller som stemmeinstruks hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg. Kryss av for ønsket alternativ. Hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg og stemmeinstruks er blank, gir man fullmektig fullmakt til å stemme slik denne måtte ønske. En stemme "for" er en stemme for det forslag som styret, eventuelt valgkomiteen, har fremmet, eventuelt etter senere endring.

| SAK | GJELDER | FOR | MOT | AVSTÅR |
|------|--|-----|-----|--------|
| 4 | Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder disponering av årsresultat | | | |
| 5 | Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2022 | | | |
| 6 | Rådgivende avstemning over lederlønsrapport | | | |
| 7 | Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer | | | |
| 8 | Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer | | | |
| 9 | Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer | | | |
| 10.1 | Valg av Marit Solberg som styrets nestleder for en periode på to år. | | | |
| 10.2 | Valg av Trine Ulla som styremedlem for en periode på to år. | | | |
| 10.3 | Valg av Håkon Andre Berg som styremedlem for en periode på ett år. | | | |
| 10.4 | Godkjenning av valgkomiteens innstilling om styrehonorar | | | |
| 11.1 | Valg av Anne Grete Ellingsen som leder av valgkomiteen for en periode på to år | | | |
| 11.2 | Valg av Ditlef de Vibe som medlem av valgkomiteen for en periode på to år. | | | |
| 11.3 | Godkjenning av styrets innstilling om honorar til valgkomiteen | | | |
| 12 | Vedtektsendring | | | |