

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I ENDÚR ASA  
TORSDAG 1. AUGUST 2019.**

**NOTICE OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN ENDÚR ASA  
THURSDAY 1 AUGUST 2019**



## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENDÚR ASA**

Til aksjeeierne i Endúr ASA.

Ekstraordinær generalforsamling i Endúr ASA holdes i selskapets lokaler i Damsgårdsveien 229 (Laksevåg) torsdag 1. august 2019 kl. 10.00.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av Hans Petter Eikeland

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1** Valg av møteleder
- 2** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3** Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
- 4** Valg av styremedlem.

I henhold til selskapets vedtekter § 12 er det bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av selskapets aksjeeierregister som viser eierforholdene den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. pr 25. juli 2019 (registreringsdatoen), som kan delta og stemme i generalforsamlingen.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor, til selskapet til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest tirsdag 30. juli kl. 15.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til

## **Office translation:**

## **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ENDÚR ASA**

To the Shareholders of Endúr ASA.

An Extraordinary General Meeting in Endúr ASA will be held in the Company's premises in Damsgårdsveien 229 (Laksevåg) on Thursday 1 August 2019 at hrs. 10:00.

The Extraordinary General Meeting will be opened by Hans Petter Eikeland

The Board of Directors proposes the following agenda:

- 1** Election of a person to chair the meeting
- 2** Approval of the Notice and the agenda
- 3** Election of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting
- 4** Election of member of the Board of Directors.

Pursuant to Article 12 of the Articles of Association, only shareholders appearing in a transcript from the company's shareholder register showing the ownership to the shares in the company on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. as per 25 July 2019 (the record date), may attend and vote in the General Meeting.

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association, the Board of Directors has decided that shareholders who wish to attend the General Meeting (either in person or by proxy) must give notice by sending the registration form which is posted on the company's internet site as set out below to the company at the postal address or email address set out in the form. The registration form must be received by the company no later than Tuesday 30 July at hrs. 1500 CET. Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated

generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller stemme for aksjer som er registrert på særskilt investorkonto (NOM konto - forvalterregistrert). For å kunne møte på generalforsamlingen og avgi stemme for aksjene må aksjeeier overføre aksjene fra NOM kontoen (forvalterregistrert) til en konto i eget navn. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest på registreringsdato (25. juli 2019).

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på selskapets internettside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Rune Skarveland.

Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet pr post eller e-post, og må være mottatt innen tirsdag 30. juli 2019 kl. 15.00 eller leveres i generalforsamlingen. Selskapets adresse: Endúr ASA v/styrets leder, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, e-post: [registration@endur.no](mailto:registration@endur.no)

Endúr ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 212 641 018 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Bergen, 5. juli 2019

For styret i Endúr ASA

above, may be refused access to the General Meeting and will not be able to vote for their shares.

Manager/nominee may not meet or vote for shares registered in a separate investor account (NOM account). The shareholder must, in order to be able to meet and vote at the General Meeting, transfer the shares from the NOM account to an account in their own name. Such re-registration must be evident by a transcript from the Norwegian Registry of Securities (VPS) at the latest by the expiry of the registration deadline (25 July 2019).

Shareholders, who are prevented from attending the General Meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is posted on the company's internet site as set out below. Proxy may, if desirable, be given to the Chairman of the Board Rune Skarveland.

Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or email, and has to be received by the Company within Tuesday 30 July 2019 at hrs. 15.00 or be submitted in the General Meeting. The company Address: Endúr ASA, att: Chairman, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway. E-mail: [registration@endur.no](mailto:registration@endur.no)

Endúr ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the company has issued 212 641 018 shares, each of which represents one vote.

Bergen, 5 July 2019

On behalf of the Board of Directors of Endúr ASA

Rune Skarveland (s)  
Styreleder / Chairman of the Board

#### Vedlegg/ Appendix

- Skjema for påmelding og fullmakt til EOGF / Registration and proxy form for the EGM
- Redegjørelse for sak 4/ Further description of items 4 on the agenda

## PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. AUGUST 2019

Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag 1. august 2019 kan gis på denne møteseddel.

Melding må være Endúr ASA i hende senest tirsdag 30. juli 2019 kl. 15.00. Adresse: Endúr ASA, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg. Mail: [registration@endur.no](mailto:registration@endur.no). Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Endúr ASA den 1. august 2019 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

_____	_____	_____
dato	sted	aksjeeiers underskrift
_____		_____
tlf nr		navn med blokkbokstaver

Office translation:

## REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 AUGUST 2019

Notice of attendance at the ordinary general meeting on Thursday 1 August 2019 can be sent using this attendance slip. The notice must have been received by Endúr ASA no later than Tuesday 30 July 2019 at hrs. 15.00 CET. Address: Endúr ASA, Damsgårdsveien 119, 5160 Laksevåg, Norway. Mail: [registration@endur.no](mailto:registration@endur.no). If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the General Meeting.

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting of Endúr ASA Thursday 1 August 2019 and (please tick):

- Vote for my/our shares.
- Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)

_____	_____	_____
Date	place	The signature of the shareholder
_____		_____
Tel.no		Name in Block Letters

## FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 AUGUST 2019 I ENDÚR ASA

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 1. august 2019, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet.

Undertegnede aksjonær i Endúr ASA gir herved (sett kryss):

Styreleder Rune Skarveland eller den han bemyndiger

\_\_\_\_\_

Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i Endúr ASA den 1. august 2019. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette 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	Full- mektigen avgjør stemme- givningen
1. Valg av møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av Trond Skarveland som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
dato

\_\_\_\_\_  
sted

\_\_\_\_\_  
aksjeeiers underskrift

## PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 AUGUST 2019 OF ENDÚR ASA

If you are not able to attend the extraordinary general meeting on 1 August 2019, you may be represented by way of proxy. Please use this proxy form.

The undersigned shareholder in Endúr ASA hereby grants (please tick):

The Chairman of the Board Rune Skarveland or the person he appoints

\_\_\_\_\_

Name of proxy (please use capital letters)

proxy to meet and vote for my/your shares at the Extraordinary General Meeting of Endúr ASA 1 August 2019. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or the person he authorizes.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.** To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

Items:

	In favour	Against	Abstention	At Proxy's discretion
1. Election of a person to chair of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Election of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of Trond Skarveland as a board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The name and address of the shareholder: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

**REDEGJØRELSE FOR SAKENE INNTATT I INNKALLINGENS PUNKT 1 OG 4**

**Til punkt 1 - Valg av møteleder**

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen utpeker en møteleder med utgangspunkt i de tilstedeværende.

**Til punkt 4 – Valg av Trond Skarveland som styremedlem**

For å ivareta Allmennaksjelovens regler mht. balanse mellom kjønn blant styrets medlemmer, vil det være nødvendig å supplere styret i Endúr ASA med ett mannlig styremedlem. Valgkomiteen i Endúr ASA foreslår at dette gjøres ved at Trond Skarveland, som på selskapets ordinære generalforsamling 14. mai 2019 ble valgt til vararepresentant i styret, nå velges inn som styrerepresentant med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Valgkomiteen finner det ikke nødvendig å supplere med ny vararepresentant i stedet for Trond Skarveland dersom han velges inn i styret.

Forutsatt at beslutningen i den ekstraordinære generalforsamlingen tilslutter seg overnevnte forslag, vil styret i Endúr ASA bestå av fem aksjonærvalgte styremedlemmer, herav tre kvinner og to menn. I tillegg kommer ansattevalgte styremedlemmer.

Office translation:

**FURTHER DESCRIPTION OF ITEMS 1 AND 4 ON THE AGENDA**

**Item 1 - Election of a person to chair the meeting**

The Board of Directors proposes one of the persons attending the EOGM to be elected to chair the meeting.

**Item 4 – Election of Trond Skarveland as a member of the Board of directors**

In order to fulfill the Public Limited Companies Act's rules regarding required gender balance among the board members, it will be necessary to supplement the board of Endúr ASA with an additional male board member. The Nomination Committee of Endúr ASA proposes this to be done by electing Mr. Trond Skarveland as a member of the Board of Directors with a term of office until the ordinary general meeting in 2020. Skarveland was at the company's Annual General Meeting held on May 14, 2019 elected as deputy representative on the Board of Directors.

The Nomination Committee does not find it necessary to supplement with a new deputy representative if Trond Skarveland take place as permanent board member.

If the Extraordinary General Meeting approve the proposal above, the board of Endúr ASA will then consist of five shareholder-elected board members, of which three are women and two are men. In addition, employee-elected board members are represented.

\*\*\*\*\*