

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
ZAPTEC ASA  
(ORG.NR. 999 164 137)**

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING  
OF  
ZAPTEC ASA  
(REG. NO. 999 164 137)**

Styret i Zaptec ASA (org.nr. 999 164 137) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling.

The board of directors of Zaptec ASA (reg. no. 999 164 137 (the "**Company**") hereby calls for an annual general meeting for the shareholders.

**Tid:** 12. juni 2024 kl. 12:00.

**Time:** 12 June 2024 at 12:00 (CEST).

**Sted:** Møtet blir gjennomført elektronisk og vil være tilgjengelig online via Lumi AGM. Alle aksjonærer som eier aksjer fem virkedager (registreringdatoen) før generalforsamlingen (se nærmere informasjon under) vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den elektroniske deltakelsen vises det til vedlagte guide vedlagt i [Vedlegg 2](#).

**Place:** The meeting will be conducted only as a virtual meeting, accessible online via Lumi AGM. All shareholders that holds shares five business days (the registration date) prior to the general meeting (please find more information below) will be able to participate in the meeting, vote and ask questions, from smartphones, tablets or desktop devices. Please refer to the enclosed guide for further information regarding the electronic participation attached hereto as [Appendix 2](#).

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Stig Harry Christiansen, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Stig Harry Christiansen, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at Selskapets advokat, Lars Martin Sveen, velges som møteleder.

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

The board of directors proposes that the Company's legal counsel, Lars Martin Sveen, is elected to chair the meeting.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at CEO, Kurt Østrem velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The board of directors proposes that CEO, Kurt Østrem is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

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

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

*The notice and the agenda are approved.*

**4 ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING**

Styrets leder Stig Harry Christiansen vil gi en orientering om Selskapets stilling.

**4 PRESENTATION OF THE COMPANY'S STATE OF AFFAIRS**

Chair Stig Harry Christiansen will give a presentation of the Company's state of affairs.

**5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023**

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2023, herunder årsberetningen, ble publisert 20. mars 2024 og er tilgjengelig på <https://zaptec.com>. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

**5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023**

The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report, were made public on 20 March 2024 and are available at <https://zaptec.com>. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2023, godkjennes.*

*The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2023, are approved.*

**6 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023**

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023**

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2023 is approved as per the auditor's invoice. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

## 7 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSELEDELSE

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tilgjengelig på <https://zaptec.com/>.

Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring på generalforsamlingen.

## 8 VALG AV STYREMEDLEMMER

Samtlige styremedlemmer foruten Ingelin Drøpping er på valg og valgkomiteen foreslår følgende endringer i sammensetningen:

- i) Christian Rangen og An Joanna De Pauw fratrer som styremedlemmer,
- ii) Karoline Nystrøm og Gunnar Hviding velges som nye styremedlemmer for en periode på to år,
- iii) Ingelin Drøpping velges som styreleder, og
- iv) Stig Harry Christiansen velges som styremedlem og nestleder.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Følgende styremedlemmer velges:

- *Ingelin Drøpping (styreleder),*
- *Stig Harry Christiansen (nestleder),*
- *Jennifer Jacobs Dungs (styremedlem),*
- *Karoline Nystrøm (styremedlem), og*
- *Gunnar Hviding (styremedlem).*

Etter dette vil styret bestå av følgende styremedlemmer:

- *Ingelin Drøpping (styreleder)*
- *Stig Harry Christiansen (nestleder)*
- *Jennifer Jacobs Dungs*
- *Karoline Nystrøm*
- *Gunnar Hviding*

## 9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg og valgkomiteen foreslår at Grethe Skundberg fratrer, Pål Selboe Valseth og Stephanie Streitner gjenvelges, og Arild Nysæther velges som nytt medlem.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Følgende medlemmer av valgkomiteen velges for en periode på to år:

- *Pål Selboe Valseth (valgkomiteens leder)*
- *Stephanie Streitner*
- *Arild Nysæther*

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

## 7 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is available at <https://zaptec.com/>.

The report is not subject to the vote of the general meeting.

## 8 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Other than Ingelin Drøpping, all of the board members are up for election and the nomination committee propose the following changes to the board of directors:

- i) Christian Rangen and An Joanna De Pauw resigns as board members;
- ii) Karoline Nystrøm and Gunnar Hviding are elected as new board members for a two-year period;
- iii) Ingelin Drøpping is elected as chairperson; and
- iv) Stig Harry Christiansen is elected as board member and deputy chairperson.

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting adopts the following resolution:

The following board members are elected:

- *Ingelin Drøpping (chairperson);*
- *Stig Harry Christiansen (chair deputy);*
- *Jennifer Jacobs Dungs (board member);*
- *Karoline Nystrøm (board member); and*
- *Gunnar Hviding (board member).*

Consequently, the board of directors will comprise the following board members:

- *Ingelin Drøpping (chairperson)*
- *Stig Harry Christiansen (deputy chair)*
- *Jennifer Jacobs Dungs*
- *Karoline Nystrøm*
- *Gunnar Hviding*

## 9 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

All members of the nomination committee are up for election and the nomination committee proposes that Grethe Skundberg resigns as a member, Pål Selboe Valseth and Stephanie Streitner are re-elected, and Arild Nysæther is elected as a new member.

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting adopts the following resolution:

The following members of the nomination committee are elected for a two-year term:

- *Pål Selboe Valseth (chair)*
- *Stephanie Streitner*
- *Arild Nysæther*

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside <https://zaptec.com/>.

#### 10 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

Det skal betales godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024. Honorarene vil betales pro rata iht. tjenestetiden for de medlemmene som har gått av eller blitt valgt inn i perioden. Valgkomiteen foreslår at medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse for regnskapsåret 2023:

- Styrets leder: NOK 500.000
- Nestleder: NOK 350.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 250.000
- Revisjonsutvalg – leder: NOK 100.000
- Revisjonsutvalg – øvrige medlemmer: NOK 50.000
- Kompensasjonsutvalg – leder: NOK 80.000
- Kompensasjonsutvalg – øvrige medlemmer: NOK 45.000

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for regnskapsåret 2023 godkjennes.*

#### 11 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Valgkomiteen forslår at medlemmene av valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse.

Godtgjørelse per møte:

- Valgkomiteens leder: NOK 50.000
- Øvrige medlemmer: NOK 50.000

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.*

#### 12 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16a, supplert av Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, har styret utarbeidet retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Retningslinjene er tilgjengelige på Selskapets nettside <https://zaptec.com/>.

Styret har oppdatert retningslinjene. I henhold til allmennaksjeloven §§ 5-6 (3) og 6-16 a (5) skal endringer i retningslinjene godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styrets forslag til endringer i retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.*

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available at the Company's website <https://zaptec.com/>.

#### 10 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration shall be paid to the members of the board, the audit committee and the remuneration committee for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024. The fees will be paid on a pro rata basis according to the time served for the members which have resigned or been elected in the period. The nomination committee proposes that the members of the board of directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee shall receive remuneration for the financial year 2023 as follow:

- Chairman: NOK 500,000
- Deputy chairman: NOK 350,000
- Other board members: NOK 250,000
- Chair of the Audit Committee: NOK 100,000
- Other members of the Audit Committee: NOK 50,000
- Chair of the Remuneration Committee: NOK 80,000
- Other members of the Remuneration Committee: NOK 45,000

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee for the financial year 2023 is approved.*

#### 11 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee proposes that the members of the nomination committee receives the following remuneration:

The remuneration per meeting is:

- Chair of the nomination committee: NOK 50,000
- Other members of the nomination committee: NOK 50,000

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The proposal by the nomination committee for remuneration to the members of the nomination committee is approved.*

#### 12 APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES

In accordance with Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, supplemented by the Regulation on guidelines and report for salary and other remuneration for leading personnel, the board of directors has prepared guidelines for salary and other remuneration to leading personnel of the Company. The guidelines are available at the Company's website <https://zaptec.com/>.

The board of directors have updated the guidelines for salary and other remuneration for leading personnel. In accordance with Section 5-6 (3) and 6-16 a (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the guidelines are subject to approval by the general meeting. On this background, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The board of directors' proposed changes to the guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.*

### 13 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside <https://zaptec.com>.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemning gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.

### 14 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer, oppad begrenset til 20 % av aksjekapitalen i Selskapet. Styret kan selv avgjøre formålet med bruken av fullmakten, herunder f.eks. i forbindelse med oppkjøp, utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer eller andre formål som anses å være i Selskapets og aksjonærenes beste interesse.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 262 562,37.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- (vi) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til bruk for finansiering av videre vekst, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 14. juni 2023.*

### 15 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Styret foreslår at det gis fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi som tilsvarer inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

### 13 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

The Company has prepared a report on salary and other remuneration to executive personnel pursuant to section 6-16b in the Norwegian Public Companies Act and related regulations. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16b fourth paragraph. The report is available at the Company's website <https://zaptec.com>.

The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.

The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.

### 14 BOARD AUTHORIZATIONS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

The board of directors proposes that the general meeting authorises the board of directors to issue new shares, limited to 20% of the registered share capital in the Company. The board of directors may decide on how to use the authorisations, including e.g. in connection with acquisitions, issue of shares in connection with option and incentive schemes or other purposes which are considered to be in the best interest of the Company and the shareholders.

In order to utilise the authorization in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization.

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

- (i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 262,562.37.*
- (ii) *The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (iii) *The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (iv) *The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.*
- (vi) *From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization for issuance of shares in connection with the Company's share-investment program, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 14 June 2023.*

### 15 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

The board of directors proposes that it is granted an authorization to acquire own shares with a total nominal value corresponding to maximum 10% of the Company's share capital.

Fullmakten vil kunne benyttes av styret til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Videre vil fullmakten muliggjøre bruk av egne aksjer som oppgjør, enten helt eller delvis, i forbindelse med oppkjøpsaktiviteter og for å kunne levere aksjer under Investeringsprogrammet eller et lignende nytt investeringsprogram.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 131 281,19, som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- (ii) *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1.*
- (iii) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

## 16 VEDEKTSENDRING

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Vedtektenes § 2 endres til å lyde som følger:*

*"Selskapets forretningskontor er i Sandnes kommune."*

\* \* \*

Det er 87.520.790 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen 186 425 egne aksjer.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 5. juni 2024 (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i VPS på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Det vil si at om aksjer er kjøpt etter 5. juni 2024 vil det ikke være lov å delta eller stemme med disse aksjene på generalforsamlingen 12. juni 2024.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter/nominee, inkludert American Depositary Shares (ADS) som eies via ADR-programmet, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, som deretter skal videreformidle til aksjonærer de holder aksjer for, jf. allmennaksjeloven §§ 4-10 og 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Hvis aksjeeier ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må forvalter gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før avholdelse av generalforsamlingen, dvs. 10. juni 2024 kl. 12.00 CEST, jf. allmennaksjeloven § 5-3. Det er ikke et krav at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

Such authorization may be used by the board of directors to optimize the Company's capital structure. Furthermore, the authorization will enable the Company to make use of the Company's own shares, either in whole or in part, as consideration in connection with acquisition activities and to deliver shares subscribed for under the Investment Program or a similar new investment program.

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

- (i) *In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 131,281.19, which is equivalent to approximately 10% of the current share capital.*
- (ii) *The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.*
- (iii) *Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.*
- (iv) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.*

## 16 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

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

*Section 2 of the articles of association is amended to read as follows:*

*"The registered office of the company shall be in the municipality of Sandnes, Norway."*

\* \* \*

There are 87,520,790 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds 186,425 shares in treasury.

Only shareholders that are shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. on 5 June 2024 (the registration date), shall have the right to participate and vote at the general meeting, cf. section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder who wishes to participate and vote at the general meeting must be registered in the VPS on the Record Date or have reported and verified the acquisition of their shares in the Company by the Record Date. Meaning that if shares are purchased after 5 June 2024, the shareholder will not be allowed to participate or vote for these shares at the general meeting on 12 June 2024.

If shares are registered in the VPS under a custodian/nominee, including American Depositary Shares (ADS) owned through the ADR program, this notice will be sent to the custodian, who will then forward it to the shareholders they hold shares for, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act §§ 4-10 and 1-8, as well as the Regulation on Intermediaries Covered by the Securities Register Act § 4-5 and its implementing regulations. Shareholders shall communicate with their custodian, who is responsible for conveying votes, proxies or registrations. If a shareholder wishes to participate and vote at the general meeting, the custodian must notify the Company of this no later than two business days before the general meeting, i.e., 10 June 2024 at 12:00 CEST, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 5-3. It is not a requirement that shares must be transferred to a

Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Ved å delta på den elektroniske ordinære generalforsamlingen vil aksjeeiere være i stand til å høre på møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i sanntid.

Aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke kunne delta. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk, vedlagt i [Vedlegg 2](#).

For å kunne delta på den elektroniske ordinære generalforsamlingen må aksjeeiere gå til nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/>, taste inn "Møte ID" **152-890-517** og klikke "**Bli med på møtet**". Man kan eventuelt også bruke direktelenke <https://dnb.lumiagm.com/152890517>.

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt sitt eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Aksjonærer som ikke finner unike referansenummer og PIN-kode i investortjenester eller mottatt per post, kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf.: 23 26 80 20, eller sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.vps.no/pub/> eller nettbank. Ta kontakt med din koutofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post (møteseddel) deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra Selskapet.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS' investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 10. juni 2024 kl. 12:00.** Frem til denne 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.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt og forhåndsstemmer kan enten (i) registreres elektronisk ved innlogging i VPS Investortjenester ved å velge Hendelser – Generalforsamling eller ved å følge følgende lenke: <https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=c078d5dd9b49dd9b2bb1875302d01794aeb06ad2&validTo=1720778400000&oppdragsId=20240418VPORK3U0> (ii) sendes inn per epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller (iii) ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 10.juni 2024 kl. 12:00.

securities account in the shareholder's own name in order to have voting rights at the general meeting.

The online remote participation is being organized by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online annual general meeting shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, see the presentation, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the annual general meeting.

Shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in starts an hour before. See separate guide on how shareholders can participate electronically, attached hereto as [Appendix 2](#).

In order to attend the virtual annual general meeting, the participant must visit the website: <https://dnb.lumiagm.com/>, enter the "Meeting ID" **152-890-517** and click "**Join meeting**". You can also use the direct link <https://dnb.lumiagm.com/152890517>.

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the EGM, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through VPS Investor Service, may contact DNB Investor Services on +47 23 26 80 20, or send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through <https://www.vps.no/pub/> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in investor Services will also receive their reference number and PIN code by post (on the ballots) together with the notice from the Company.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made online through VPS' investor services for shareholders having access to such. **The deadline for submitting early voting is 10 June 2024 at 12:00 (CEST).** Until the 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.

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies and early voting may either be (i) registered electronically by logging on to VPS Investor Services, by selecting Corporate Actions, General Meeting, or by following this link: <https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=c078d5dd9b49dd9b2bb1875302d01794aeb06ad2&validTo=1720778400000&oppdragsId=20240418VPORK3U0> (ii) be submitted by email to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or (iii) by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 10 June 2024 at 12:00 hours (CEST).



Skjema for tildeling av fullmakt (med nærmere instruksjoner om bruk av fullmaktsskjemaet) er vedlagt denne innkallingen som [Vedlegg 1](#). Utfylte fullmaktsskjemaer bes returnert til Selskapet per e-post innen **10.juni 2024 kl. 12:00**.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adresse til Selskapets hjemmeside er: <https://zaptec.com/>.

\* \* \*

#### Vedlegg

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema
2. Informasjon og veiledning om elektronisk deltakelse på generalforsamlingen

A proxy form (including detailed instructions on how to use the form) is enclosed to this notice as [Appendix 1](#). Completed proxy forms are requested sent to the Company by e-mail within **10 June 2024 at 12:00 hours (CEST)**.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

The address to the Company's website is: <https://zaptec.com/en/>.

\* \* \*

#### Appendices

1. Power of attorney form and registration form
2. Information and guidelines for electronic attendance at the general meeting

Ref.nr.:

Pin-kode:

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Zaptec ASA avholdes elektronisk 12. juni 2024 kl. 12:00.

## VIKTIG MELDING:

Den ordinære generalforsamlingen i Zaptec ASA avholdes som et elektronisk møte. Det vil ikke bli avholdt noe fysisk møte.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/152890517>. Zaptec ASA sin møte-ID er 152-890-517.

Du må identifisere deg ved bruk av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller i den tilsendte innkallingen via VPS eller per post. Aksjeeiere kan også motta referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08.00-15.30) eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

**Frist for registrering av forhåndsstemmer og fullmakter er 10. juni 2024 kl. 12:00.**

## Forhåndsstemmer

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via Selskapets hjemmeside <https://zaptec.com/> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller VPS Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger referansenummeret og PIN-kode). I Investortjenester velg *Hendelser – Generalforsamling*, klikk på *ISIN*.

For tilgang til VPS Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller kontakt din kundefører.

## Deltakelse

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, inkludert American Depository Shares (ADS) som eies via ADR-programmet, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, som deretter skal viderefremme til aksjonærer de holder aksjer for, jf. allmennaksjeloven §§ 4-10 og 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Hvis aksjeeier ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må forvalter gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før avholdelse av generalforsamlingen, dvs. 10. juni 2024 kl. 12.00 CEST, jf. allmennaksjeloven § 5-3.

Man må ha logget inn på møtet før generalforsamlingen begynner. **Merk at det ikke vil være adgang til å logge på møtet og dermed delta på generalforsamlingen etter at generalforsamlingen har startet.** Selskapet anmoder derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid før generalforsamlingen starter. Generalforsamlingen er åpen for pålogging én time før oppstart.

Aksjeeiere som hverken ønsker å delta elektronisk eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person med eller uten stemmeinstruks.

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Zaptec ASA

Ref.nr.:

Pin-kode:

## Fullmakt bør gis elektronisk via VPS Investortjenester.

For å gi fullmakt uten stemmeinstruks, gå til VPS Investortjenester og velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *ISIN*.

For tilgang til VPS Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kundefører.

Alternativt kan denne blanketten sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **10. juni 2024 kl. 12.00. Blanketten må være datert og signert.**

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 12. juni 2024 kl. 12:00 i Zaptec ASA for mine/våre aksjer

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.



Ref.nr.:

Pin-kode:

**FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ZAPTEC ASA DEN 12. JUNI 2024**

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig og gi stemmeinstruks på den ordinære generalforsamlingen i Zaptec ASA den 12. juni 2024, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den per **e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)** eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest **10. juni 2024 kl. 12:00**.

**Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgj stemme på ordinær generalforsamling i Zaptec ASA den 12. juni 2024 kl. 12:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 12. juni 2024		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Orientering om Selskapets stilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Godkjenning av revisors honorar for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Ingelin Drøpping (styreleder),			
	- Stig Harry Christiansen (nestleder),			
	- Jennifer Jacobs Dungs (styremedlem),			
	- Karoline Nystrøm (styremedlem), og			
	- Gunnar Hviding (styremedlem).			
9.	Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Pål Selboe Valseth (valgkomiteens leder)			
	- Stephanie Streitner			
	- Arild Nysæther			
10.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Godkjenning av retningslinjer om lederlønn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

**(Undertegnes kun ved fullmakt)**

Dersom aksjeeier er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og anbefaler at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

Ref no:

PIN-code:

**Notice of Annual General Meeting**

Annual general meeting of Zaptec ASA will be held electronic on 12 June 2024 at 12:00 CEST.

**IMPORTANT NOTICE:**

The annual general meeting in Zaptec ASA will be held as an electronic meeting. No physical meeting will be held.

Please log in at <https://dnb.lumiagm.com/152890517>. Zaptec ASA's meeting-ID is 152-890-517.

You must identify yourself by using the reference number and PIN code from VPS that you will find in VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or in the notice sent to you via VPS or by ordinary mail. Shareholders may also receive their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00 to 15:30 hours (CEST)) or by e-mail [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

**The deadline for registration of advance votes and proxies is 10 June 2024 at 12:00 (CEST).**

**Advance voting**

Advance votes may only be casted electronic through a link on <https://zaptec.com/> or VPS Investor Services (where you are identified and do not need reference number and PIN code). Chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.

VPS Investor Services may be accessed either through <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or by contacting your account operator.

**Participation**

If shares are registered in the VPS under a custodian, including American Depositary Shares (ADS) owned through the ADR program, this notice will be sent to the custodian, who will then forward it to the shareholders they hold shares for, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act §§ 4-10 and 1-8, as well as the Regulation on Intermediaries Covered by the Securities Register Act § 4-5 and its implementing regulations. Shareholders shall communicate with their custodian, who is responsible for conveying votes, proxies or registrations. If a shareholder wishes to participate and vote at the general meeting, the custodian must notify the Company of this no later than two business days before the general meeting, i.e., 10 June 2024 at 12:00 CEST, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 5-3.

Shareholders must be logged on to the meeting before the meeting begins. **Note that it will not be possible to log on to the meeting and thereby participate at the general meeting after it has started.** The Company therefore encourage shareholders to log on in due time before the general meeting starts. It will be possible to log on to the general meeting one hour before the meeting starts.

Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxies with or without voting instructions to another person.

**Proxy without voting instructions** to the annual general meeting of Zaptec ASA.

Ref no:

PIN-code:

**Proxy should be registered electronic through VPS Investor Services.**

For granting proxy without voting instructions, go to VPS Investor Services and chose *Corporate Actions - General Meeting - ISIN*. VPS Investor Services may be accessed either through <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or your account operator.

Alternatively you may send this form by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by ordinary mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy form must be received no later than **12:00 hours (CEST) on 10 June 2024. The proxy form must be dated and signed in order to be valid.**

If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the chairperson of the board of directors, or a person appointed by him.

**The Undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two)

the chairman of the board of directors (or a person authorized by him), or

\_\_\_\_\_  
(name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of Zaptec ASA on 12 June 2024 at 12:00 (CEST).

Place

Date

Shareholder's signature

**(Only for granting proxy)**

If the shareholder is a company, the company certificate should be attached to the proxy.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.

Ref no:

PIN-code:

**PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ZAPTEC ASA ON 12 JUNE 2024**

Shareholders who wish to authorise the chairman of the board of directors to act on its behalf at the annual general meeting on 12 June 2024, must complete this proxy form and return it per e-mail (scanned form) to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **10 June 2024 at 12:00 (CEST)**.

**Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.**

**The Undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants the chairman of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Zaptec ASA on 12 June 2024 at 12:00 (CEST).

The votes shall be exercised in accordance with 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 of directors' 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/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.

Agenda for the annual general meeting on 12 June 2024		For	Against	Abstention
1.	Election of chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Presentation of the Company's state of affairs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Approval of the annual accounts and the annual report for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Approval of the auditor's fee for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	The board of directors' report on corporate governance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Election of members to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Ingelin Drøpping (chairperson);			
	- Stig Harry Christiansen (chair deputy);			
	- Jennifer Jacobs Dungs (board member);			
	- Karoline Nystrøm (board member); and			
	- Gunnar Hviding (board member).			
9.	Election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Pål Selboe Valseth (chair)			
	- Stephanie Streitner			
	- Arild Nysæther			
10.	Approval of remuneration for members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Approval of remuneration for members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Approval of remuneration guidelines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Report on salary and other remuneration to leading personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Board authorizations to increase the share capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Board authorization to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Amendment of the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature

**(only for granting proxy with voting instructions)**

With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.

## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE ZAPTEC ASA 12. JUNI 2024

Zaptec ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 12. juni 2024 kl. 12:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

**Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.**

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, inkludert American Depositary Shares (ADS) som eies via ADR-programmet, og aksjonæren som holder aksjene ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må forvalter gi Zaptec ASA melding om dette senest to virkedager før avholdelse av generalforsamlingen, dvs. 10. juni 2024 kl. 12.00 CEST, jf. allmennaksjeloven § 5-3.

Aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

**Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)**

---

### HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 152-890-517** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/152890517>

Du må så identifisere deg med.

**a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

**b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

---

## HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

---

## HVORDAN AVGI STEMME

### AVSTEMNING

Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemningen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

**NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.**



---

## SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

### MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

**Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.**

## GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION ZAPTEC ASA 12 JUNE 2024

Zaptec ASA will hold annual general meeting on June 14th 2024 at 12:00 am CEST as digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

**We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.**

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (**Euronext VPS**) in relation to this General Meeting.

If shares are registered in the VPS under a custodian, including American Depositary Shares (ADS) owned through the ADR program, and the shareholder holding these shares wishes to participate and vote at the general meeting, the custodian must notify the Company of this no later than two business days before the general meeting, i.e., 10 June 2024 at 12:00 CEST, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 5-3.

Shareholders **must be logged in before the general meeting starts**. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.

**Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)**

---

### HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: <https://dnb.lumiagm.com> either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: **152-890-517og** and click **Join**:

Alternatively put direct link in your browser <https://dnb.lumiagm.com/152890517>  
You must then identify yourself with.

- a) Ref. number from VPS for the general meeting**
- b) PIN code from VPS for general meeting**

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. **Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following steps above.**

---

## HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

**Custodian registered shareholders:** Shares held through Custodians (nominee) accounts must exercise their voting rights through their custodian. Please contact your custodian for further information.

---

## HOW TO VOTE

### VOTING

When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

**NB: Logged in shareholders who have voted in advance given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.**



---

## QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON

### MESSAGING

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

**All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.**