

**TIL AKSJONÆRENE I
NORSKE SKOG ASA****TO THE SHAREHOLDERS OF
NORSKE SKOG ASA****INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING****NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Norske Skog ASA, org. nr. 914 483 549 ("**Selskapet**"), som avholdes

Notice is hereby given that an annual general meeting of Norske Skog ASA, org. no. 914 483 549 (the "**Company**") will be held on

10. april 2025 kl 13:00**10 April 2025 at 13:00 (CEST)**

som et virtuelt møte på <https://dnb.lumiagm.com/116729890>.

as a virtual meeting at <https://dnb.lumiagm.com/116729890>.

VIKTIG MELDING:**IMPORTANT NOTICE:**

Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et virtuelt møte, uten fysisk fremmøte for aksjonærer. For å delta på generalforsamlingen må aksjonærer registrere sin påmelding før 8. april 2025 kl 16:00. Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester (under Hendelser – Generalforsamling – ISIN) eller, for de som mottar innkalling pr post, via Selskapets hjemmeside www.norskeskog.com (benytt referansenummer og PIN-kode som fremkommer i innkallingen mottatt pr post). Påmelding kan også foretas pr e-post eller pr post, som nærmere beskrevet i blankett vedlagt innkallinger sendt pr post.

The annual general meeting will be held as a virtual meeting only, with no physical attendance for shareholders. To participate in the general meeting, shareholders must register their enrolments prior to 8 April 2025 at 16:00 (CEST). Enrolment can be made electronically via VPS Investor Services (under Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or, for those who receive notice by post, via the Company's website www.norskeskog.com (use reference number and PIN code on the notice received by post). Enrolment can also be made via e-mail and post, as further described in the form enclosed to notices sent by post.

På dagen for generalforsamlingen deltar aksjonærer i møtet ved å logge inn på: <https://web.lumiagm.com> enten på en smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte ID: 116-729-890 og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN-kode angitt for generalforsamlingen i VPS, og dette finnes i VPS Investortjenester (under Hendelser – Generalforsamling – ISIN) og fremgår av innkallinger som sendes pr post.

On the day of the general meeting, shareholders participate by logging in to: <https://web.lumiagm.com> either on smartphone, tablet or PC. Enter Meeting ID: 116-729-890 and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code from VPS for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (under Corporate Actions – General Meeting – ISIN) and on notices sent by post.

Aksjonærer må være påmeldt innen påmeldingsfristen angitt ovenfor og være pålogget møtet før generalforsamlingen starter for å kunne avgi stemmer.

Shareholders must have enrolled within the deadline stated above and be logged in to the meeting before the general meeting starts to be able to vote.

Aksjonærer er velkommen til å kontakte DNB Verdipapirtjenester på telefon + 47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30) eller e-post genf@dnb.no dersom det er behov for referansenummer eller PIN-kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En guide til deltakelse på den virtuelle generalforsamlingen og Selskapets vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.norskeskog.com.

Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30 CEST) or send an e-mail to genf@dnb.no if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to participation at the virtual general meeting and the Company's articles of association are available on the Company's website, www.norskeskog.com.

Vennligst merk at aksjonærer i stedet for å delta på den virtuelle generalforsamlingen kan velge å stemme på forhånd eller ved fullmakt, som nærmere beskrevet på siste side i denne innkallingen.

Please note that shareholders instead of participating at the virtual general meeting may choose to vote in advance or by proxy, as further described on the last page of this notice.

AGENDA:**AGENDA:****1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN****1 OPENING OF THE GENERAL MEETING**

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Arvid Grundekjøn, eller den han utpeker.

The general meeting will be opened by the chair of the board, Arvid Grundekjøn, or the person he appoints.

2 VALG AV MØTELEDER FOR GENERALFORSAMLINGEN

Styret foreslår at advokat Hans Cappelen Arnesen velges som møteleder for generalforsamlingen.

3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

En person til å undertegne protokollen sammen med møteleder vil bli foreslått på generalforsamlingen.

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR NORSKE SKOG ASA OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2024

Årsregnskapet for Selskapet og konsernet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2024, som er tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Norske Skog ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og styrets årsberetning for Norske Skog ASA og konsernet for 2024.

6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret har fastsatt en erklæring om eierstyring og selskapsledelse som er inntatt i årsrapporten for 2023. Redegjørelsen er basert på NUES-anbefalingen fra 14. oktober 2021. Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 2-9. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

7 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16a (2) og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Retningslinjene er tilgjengelig på www.norskeskog.com.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a (5) skal retningslinjene behandles og godkjennes på generalforsamlingen minst hvert fjerde år, og nåværende retningslinjer ble godkjent på ordinær generalforsamling i 2021. Styret anbefaler følgelig at generalforsamlingen godkjenner forslaget til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

2 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The board of directors proposes that attorney-at-law Hans Cappelen Arnesen is elected to chair the general meeting.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

A person to sign the minutes together with the chair of the meeting will be proposed at the general meeting.

4 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The board of directors proposes that the notice and agenda is approved.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR NORSKE SKOG ASA AND THE GROUP FOR THE FINANCIAL YEAR 2024

The annual accounts for the Company and the group, the board of directors' report and the auditor's report are included in the Company's annual report for 2024, which is available on www.norskeskog.com.

The board of directors proposes that the general meeting approves the annual accounts and the board of directors' report for 2024 for Norske Skog ASA and the group, including allocation of the result of the year.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the annual financial statements and the board of directors' report for Norske Skog ASA and the group for 2024.

6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The board of directors has prepared a statement on corporate governance which is included in the annual report for 2023. The report is based on the NUES recommendation dated 14 October 2021. It follows from Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act that the general meeting shall address the board of directors' report on corporate governance in accordance with Section 2-9 of the Accounting Act. The report is not subject to a vote.

7 APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONS

In accordance with Section 6-16a (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the regulation on guidelines and reports on remuneration for leading persons, the board of directors has prepared guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons of the Company. The guidelines are available on www.norskeskog.com.

In accordance with Section 6-16a (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the guidelines shall be considered and approved by the general meeting at least every fourth year, and the current guidelines were approved at the annual general meeting in 2021. The board of directors therefore recommends that the general meeting approves the proposed guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.

8 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEnde PERSONER

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for regnskapsåret 2024. Rapporten er gjenstand for rådgivende avstemning i generalforsamlingen, i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 (4). Rapporten er tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2024.

9 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRENDE ORGANER OG GODTGJØRELSE

Det vises til innstillingen fra valgkomiteen, som er tilgjengelig på www.norskeskog.com. Innstillingen inkluderer følgende forslag til generalforsamlingen (se tilsvarende nummerering i innstillingen):

9.1 Valg av styremedlemmer

Selskapets styre består i dag av følgende medlemmer:

Medlem:	Valgt til ordinær generalforsamling i:
Arvid Grundekjøn (styrets leder)	2025
Trine-Marie Hagen (styremedlem)	2025
Christoffer Bull (styremedlem)	2025
Tone Wille (styremedlem)	2026
Terje Sagbakken	2026
Tore Christian Østensvig (observatør)	2026
Asbjørn André Dypdahl (observatør)	2025

Valgkomiteen foreslår i punkt 9.1 i sin innstilling at Arvid Grundekjøn, Christoffer Bull og Asbjørn André Dypdahl gjenvelges i sine nåværende roller, at Terje Sagbakken og Tore Christian Østensvig fortsetter i sine nåværende roller og at Eva Karlsson Berg og Trude Ulven velges som nye styremedlemmer. Valg og gjenvalg er for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen stemmer over følgende kandidater individuelt:

1. Arvid Grundekjøn (styrets leder)
2. Christoffer Bull (styremedlem)
3. Eva Karlsson Berg (styremedlem)
4. Trude Ulven (styremedlem)
5. Asbjørn André Dypdahl (observatør)

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the board of directors' proposal for guidelines for salary and other remuneration to leading persons in the Company.

8 ADVISORY VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONS

In accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the regulation on guidelines and reports on remuneration of leading persons, the board of directors has prepared a report on salary and other remuneration to leading persons in the Company for the financial year 2024. The report is subject to an advisory vote by the general meeting in accordance with Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available on www.norskeskog.com.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting endorsed the board of directors' report on salary and other remuneration of leading persons in the Company for 2024.

9 ELECTION OF MEMBERS TO GOVERNING BODIES AND REMUNERATION

Reference is made to the recommendation from the nomination committee, which is available on www.norskeskog.com. The recommendation includes the following proposals to the general meeting (please see the corresponding numbering in the recommendation):

9.1 Election of board members

The Company's board of directors is today comprised of the following members:

Member:	Elected until annual general meeting in:
Arvid Grundekjøn (chair of the board)	2025
Trine-Marie Hagen (board member)	2025
Christoffer Bull (board member)	2025
Tone Wille (board member)	2026
Terje Sagbakken (board member)	2026
Tore Christian Østensvig (observer)	2026
Asbjørn André Dypdahl (observer)	2025

The nomination committee proposes in section 9.1 of its recommendation that Arvid Grundekjøn, Christoffer Bull and Asbjørn André Dypdahl are re-elected in their current roles, that Terje Sagbakken and Tore Christian Østensvig continue in their current roles and that at Eva Karlsson Berg and Trude Ulven are elected as new board members. Elections and re-elections are for the period up to the annual general meeting in 2027.

On this basis, the board of directors proposes that the general meeting votes over the following candidates individually:

1. Arvid Grundekjøn (chair of the board)
2. Christoffer Bull (board member)
3. Eva Karlsson Berg (board member)
4. Trude Ulven (board member)
5. Asbjørn André Dypdahl (observer)

Dersom valg gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling vil styret bestå av følgende medlemmer og ha følgende observatører:

<i>Medlem:</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling i:</i>
Arvid Grundekjøn (styrets leder)	2027
Christoffer Bull (styremedlem)	2027
Terje Sagbakken	2026
Eva Karlsson Berg (styremedlem)	2027
Trude Ulven (styremedlem)	2027
Tore Christian Østensvig (observatør)	2026
Asbjørn André Dypdahl (observatør)	2027

Provided the election is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the board of directors will consist of the following members and have the following observers:

<i>Member:</i>	<i>Elected until annual general meeting in:</i>
Arvid Grundekjøn (chair of the board)	2027
Christoffer Bull (board member)	2027
Terje Sagbakken (board member)	2026
Eva Karlsson Berg (board member)	2027
Trude Ulven (board member)	2027
Tore Christian Østensvig (observer)	2026
Asbjørn André Dypdahl (observer)	2027

9.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Selskapets valgkomité består i dag av Richard Heiberg (leder), Gerard R. M. Steens og Rune Smestad. Gerard R. M. Steens er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025 og øvrige medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Valgkomiteen foreslår i punkt 9.2 i sin innstilling at Gerard R. M. Steens gjenvelges i sin nåværende rolle for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027, og at øvrige medlemmer fortsetter i sine nåværende roller.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen stemmer over følgende kandidat:

- Gerard R. M. Steens (medlem)

Dersom valg av medlemmer til valgkomiteen gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling vil valgkomiteen bestå av følgende medlemmer:

<i>Medlem:</i>	<i>Valgt til ordinær generalforsamling i:</i>
Richard Heiberg (leder)	2026
Gerard R. M. Steens (medlem)	2027
Rune Smestad (medlem)	2026

9.3 Godtgjørelse til medlemmer av styret

Valgkomiteen foreslår i punkt 9.3 i sin innstilling at godtgjørelsen til styret fram til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 606 000 per år for styrets leder og NOK 342 000 per år for øvrige styremedlemmer, samt dekning av reise- og diettutgifter i forbindelse med styremøter i henhold til statens reiseregulativ.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

9.2 Election of members to the nomination committee

The Company's nomination committee is today comprised of Richard Heiberg (chair), Gerard R. M. Steens and Rune Smestad. Gerard R. M. Steens is elected for the period up to the annual general meeting in 2025 and the remaining members up to the annual general meeting in 2026.

The nomination committee proposes in section 9.2 of its recommendation that Gerard R. M. Steens is re-elected in his current role for the period up to the annual general meeting in 2027, and that the remaining members continues to serve in their current roles.

On this basis, the board of directors proposes that the general meeting votes over the following candidate:

- Gerard R. M. Steens (member)

Provided the election of members to the nomination committee is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the nomination committee will consist of the following members:

<i>Member:</i>	<i>Elected to annual general meeting in:</i>
Richard Heiberg (chair)	2026
Gerard R. M. Steens (member)	2027
Rune Smestad (member)	2026

9.3 Remuneration to the members of the board of directors

The nomination committee proposes in section 9.3 of its recommendation that the remuneration of the board of directors up until the next annual general meeting shall be NOK 606,000 per year for the chair of the board of directors and NOK 342,000 per year for the other members of the board of directors, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with board meetings in accordance with the Norwegian government's travel allowance scale.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the nomination committee's proposal for remuneration to the members of the board of directors for the period up until the next annual general meeting.

9.4 Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget

Valgkomiteen foreslår i punkt 9.4 i sin innstilling at godtgjørelsen til revisjonsutvalget fram til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 135 000 per år for leder av utvalget og NOK 55 000 per år for øvrige medlemmer, samt dekning av reise- og diettutgifter i forbindelse med komitémøter i henhold til statens reiseregulativ.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene i revisjonsutvalget for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

9.5 Godtgjørelse til medlemmer av kompensasjonssutvalget

Valgkomiteen foreslår i punkt 9.5 i sin innstilling at godtgjørelsen til kompensasjonssutvalget frem til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 33 000 per år for komiteens leder og NOK 22 000 per år for de øvrige medlemmene, samt dekning av reise- og diettutgifter i forbindelse med komitémøter i henhold statens reiseregulativ.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene i kompensasjonssutvalget for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

9.6 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår i punkt 9.6 i sin innstilling at godtgjørelsen til valgkomiteen frem til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 44 000 per år for komiteens leder og NOK 33 000 per år for de øvrige medlemmene, samt dekning av reise- og diettutgifter i forbindelse med komitémøter i henhold til statens reiseregulativ.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene i valgkomiteen for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

10 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for revisjon av Norske Skog ASA for 2024 på NOK 2 025 000.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen til Selskapets revisor, Pricewaterhousecoopers AS, på NOK 2 025 000 for regnskapsåret 2024.

9.4 Remuneration to the members of the audit committee

The nomination committee proposes in section 9.4 of its recommendation that the remuneration of the audit committee up until the next annual general meeting shall be NOK 135,000 per year for the chair of the committee and NOK 55,000 per year for the other members, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with committee meetings in accordance with the Norwegian government's travel allowance scale.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the nomination committee's proposal for remuneration to the members of the audit committee for the period up until the next annual general meeting.

9.5 Remuneration to the members of the remuneration committee

The nomination committee proposes in section 9.5 of its recommendation that the remuneration of the remuneration committee up until the next annual general meeting shall be NOK 33,000 per year for the chair of the committee and NOK 22,000 per year for the other members, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with committee meetings in accordance with the Norwegian government's travel allowance scale.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the nomination committee's proposal for remuneration to the members of the remuneration committee for the period up until the next annual general meeting.

9.6 Remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee proposes in section 9.6 of its recommendation that the remuneration of the nomination committee up until the next annual general meeting shall be NOK 44,000 per year for the chair of the committee and NOK 33,000 per year for the other members, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with committee meetings in accordance with the Norwegian government's travel allowance scale.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the nomination committee's proposal for remuneration to the members of the nomination committee for the period up until the next annual general meeting.

10 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

The board of directors recommends that the general meeting approves the auditor's remuneration for the audit of Norske Skog ASA for 2024 of NOK 2,025,000.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

The general meeting approved the remuneration to the Company's auditor, Pricewaterhousecoopers AS, of NOK 2,025,000 for the financial year 2024.

11 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Styret foreslår å videreføre en styrefullmakt til kapitalforhøyelse frem til ordinær generalforsamling i 2026, i tråd med tidligere praksis. Det foreslås følgelig at styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 33 935 294, som tilsvarer 10 % av Selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av Selskapets strategiske målsetninger og ved oppkjøp av selskaper eller andre virksomheter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 har styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 33 935 294, som tilsvarer 10 % av eksisterende aksjekapital. Innen dette maksimale beløpet kan autorisasjonen brukes en eller flere ganger.*
- 2. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av Selskapets strategiske målsetninger og ved oppkjøp av selskaper eller andre virksomheter.*
- 3. Fullmakten er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men senest 30. juni 2026.*
- 4. De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes i samsvar med § 10-5.*
- 5. Fullmakten omfatter aksjekapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.*

12 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styret foreslår å videreføre en styrefullmakt til erverv av egne aksjer frem til ordinær generalforsamling i 2026, i tråd med tidligere praksis. Det foreslås følgelig at styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på Selskapets vegne, å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på opp til NOK 33 935 294, tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital. Formålet med fullmakten er å gjøre det mulig for styret å optimalisere Selskapets kapitalstruktur.

11 PROPOSAL OF BOARD AUTHORISATION FOR SHARE CAPITAL INCREASES

The board of directors proposes to continue a board authorisation for share capital increases up to the annual general meeting in 2026, in accordance with prior practices. It is therefore proposed that the board of directors is provided with an authorisation pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to increase the Company's share capital by up to NOK 33,935,294, which is equivalent to 10% of the Company's share capital. The authorisation may be used for general corporate purposes, including, but not limited to, financing of the Company's strategic plans and in connection with acquisitions of companies or other businesses.

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

- 1. In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorised to increase the Company's share capital with up to NOK 33,935,294, which is equivalent to 10% of the existing share capital. Within this maximum amount, the authorisation may be used once or several times.*
- 2. The authorisation may be used for general corporate purposes, including, but not limited to, financing of the Company's strategic plans and in connection with acquisitions of companies or other businesses.*
- 3. The authorisation is valid up until the Company's annual general meeting in 2026, but not later than 30 June 2026.*
- 4. The preferential rights of the existing shareholders to subscribe for and be allotted new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, in accordance with Section 10-5.*
- 5. The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to undertake particular obligations on the part of the Company pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- 6. The authorisation comprises share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

12 PROPOSAL OF BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES

The board of directors proposes to continue a board authorisation to acquire own shares up to the annual general meeting in 2026, in accordance with prior practices. It is therefore proposed that the board of directors is provided with an authorisation pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 33,935,294, which is equivalent to 10% of the Company's share capital. The purpose of the authorisation is to enable the board of directors to optimise the Company's capital structure.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The board of directors proposes that the general meeting resolves as follows:

- | | |
|--|---|
| <p>1. I samsvar med allmennaksjeloven § 9-4 har styret fullmakt til på Selskapets vegne å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 33 935 294, som tilsvarer 10 % av eksisterende aksjekapital.</p> <p>2. Det maksimale beløpet som kan betales for hver aksje er NOK 100 og minimum er NOK 1.</p> <p>3. Anskaffelse og salg av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig, dog ikke ved tegning av egne aksjer.</p> <p>4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men senest 30. juni 2026.</p> | <p>1. In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorised to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 33,935,294, which is equivalent to 10% of the existing share capital.</p> <p>2. The maximum amount which can be paid for each share is NOK 100 and the minimum is NOK 1.</p> <p>3. Acquisition and sale of own shares may be carried out in the manner the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.</p> <p>4. The authorisation is valid up until the Company's annual general meeting in 2026, but not later than 30 June 2026.</p> |
|--|---|

* * *

DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING

Innkallingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene som står på dagsordenen for generalforsamlingen, er tilgjengelig på Selskapets nettsted, www.norskeskog.com.

The notice, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting are available on the Company's web site, www.norskeskog.com.

Innkallingen og andre relevante dokumenter kan også fås via vanlig post og e-post på forespørsel til:

The notice and other relevant documents can also be obtained by ordinary mail and e-mail upon request to:

Norske Skog ASA / ir@norskeskog.com

Att: Investor Relations
P.O. Box 294 Skøyen
0213 Oslo, Norway

* * *

SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME FOR AKSJENE

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

Norske Skog ASA har en aksjekapital på NOK 339 352 940, fordelt på 84 838 235 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 4. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

Norske Skog ASA has a share capital of NOK 339,352,940, divided on 83,838,235 shares, each with a nominal value of NOK 4. Each share carries one vote in the general meeting.

I henhold til vedtektens § 7 og allmennaksjeloven § 5-2 kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 3. april 2025 (registreringsdatoen). Aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen må følgelig være registrert i VPS på registreringsdatoen eller har meldt og godtgjort erverv av sine aksjer pr registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen i henhold til allmennaksjeloven § 1-8 sendt til forvalteren, som deretter skal videreformidle den til den reelle aksjeeieren. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to virkedager før avholdelse av den generalforsamlingen (altså innen 8. april 2025). Det er ikke et krav om at aksjer flyttes til en verdipapirkonto i den reelle aksjeeierens eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

Pursuant to Article 7 of the articles of association and Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the right to participate and to vote at the general meeting may only be exercised by those who are shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. 3 April 2025 (the registration date). Shareholders who wish to participate and vote at the general meeting must therefore be registered in VPS on the registration date or have notified and documented the acquisition of its shares as of the registration date. Shares that are acquired after the registration date do not give the right to participate and vote at the general meeting. If shares are held through a nominee in VPS, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Public Limited Liability Companies Act be sent to the nominee who shall pass on the notice to the beneficial owner. If the beneficial owner wishes to participate in the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this within two business days prior to the date of the extraordinary general meeting (i.e. by 8 April 2025). It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the beneficial owner's own name in order to vote at the general meeting.

AKSJONÆRENEs RETTIGHETER

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på agenda for generalforsamlingen 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.

DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjonærer kan delta på generalforsamlingen på følgende måter:

1. Delta i den virtuelle generalforsamlingen

Vennligst se beskrivelsen av fremgangsmåten for påmelding og deltakelse på side 1 i denne innkallingen, under «Viktig melding».

2. Avgi stemme elektronisk forut for generalforsamlingen

- A. Forhåndsstemmer må være registrert innen 8. april 2025 kl 16:00
- B. Forhåndsstemmer må sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller www.norskeskog.com (bruk referansenummer og PIN-kode angitt i fullmaktsskjemaet)

3. Delta på den virtuelle generalforsamlingen ved fullmakt

- A. Fullmakter må være registrert innen 8. april 2025 kl 16:00
- B. Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via VPS Investortjenester
- C. Aksjonærer uten tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via www.norskeskog.com og bruke referansenummeret og PIN-koden som er angitt på fullmaktsskjemaet
- D. For registrering av fullmakten via e-post eller vanlig post, skal det relevante fullmaktsskjemaet utfylles og oversendes DNB Bank ASA på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet
- E. En fullmakt kan inkludere stemmeinstruksjoner for alle eller noen av sakene på agenda – vennligst benytt stemmeskjemaet

* * *

Oslo, 20. mars 2025

Styret i
Norske Skog ASA

THE SHAREHOLDERS' RIGHTS

Shareholders have the right to make proposals for resolutions on matters which are on the agenda for the general meeting and to require that board members and the CEO in the general meeting provides available information on circumstances which may affect the consideration of (i) approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters which are subject to resolution by the general meeting and (iii) the Company's financial position, including the business in other companies which the Company participates in, and other matters which the general meeting shall address, unless the information required cannot be provided without causing disproportionate harm for the Company. Shareholders have the right to be assisted by an advisor, and may give the right to speak to one advisor.

PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING

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

1. Participate in the virtual general meeting

Please see the description on how to enrol and participate on page 1 of this notice, under "Important notice".

2. Vote electronically in advance of the general meeting

- A. Advance votes must be registered within 8 April 2025 at 16:00 (CEST)
- B. Advance votes must be submitted electronically through VPS Investor Services or www.norskeskog.com (use the reference number and PIN code provided in the proxy form)

3. Participate in the virtual general meeting by proxy

- A. Proxies must be registered within 8 April 2025 at 16:00 (CEST)
- B. Shareholders with access to VPS Investor Services may register a proxy electronically via VPS Investor Services
- C. Shareholders without access to VPS Investor Services may register the proxy electronically via www.norskeskog.com and use the reference number and pin code as stated in the attendance registration form
- D. For registration of the proxy via e-mail or mail, the relevant proxy form shall be completed and submitted to DNB Bank ASA with the address set out in the proxy form
- E. A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda – please use the voting form

Oslo, 20 March 2025

The board of directors
Norske Skog ASA

Ref.nr.:**Pin-kode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Norske Skog ASA
avholdes 10. april 2025, kl. 13:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 3. april 2025.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 8. april 2025 kl 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.norskeskog.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på	Forhåndsstem	Avgi fullmakt	Avslutt
---------	--------------	---------------	---------

«**Meld på**» Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/116729890>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder for aksjonærer som ikke har meldt deg på.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **8. april 2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Norske Skog ASA som følger (kryss av):**

- ☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 10. april 2025		For	Mot	Avstå
1.	Åpning av generalforsamlingen	Ingen avstemming		
2.	Valg av møteleder for generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjennelse av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for Norske Skog ASA og konsernet for regnskapsåret 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7.	Godkjennelse av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Valg av medlemmer til styrende organer og godtgjørelse	Ingen avstemming		
9.1.	Valg av styremedlemmer	Ingen avstemming		
	Gjenvalg av Arvid Grundekjøn som styrets leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gjenvalg av Christoffer Bull som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valg av Eva Karlsson Berg som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valg av Trude Ulven som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gjenvalg av Asbjørn André Dypdahl som observatør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	Valg av medlemmer til valgkomiteen	Ingen avstemming		
	Gjenvalg av Gerard R. M. Steens som medlem av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.	Godtgjørelse til medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.	Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5.	Godtgjørelse til medlemmer av kompensasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6.	Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

2/2

Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN - code:

Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Norske Skog ASA will be held on 10 April 2025 at 13:00 (CEST) as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 3 April 2025.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 8 April 2025 at 16:00 (CEST).

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.norskeskog.com using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" - There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/116729890>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30 (CEST)).

If you log in after the meeting has started, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies if you have not enrolled.

Ref no:
PIN - code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **8 April 2025 at 16:00 (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Norske Skog ASA as follows (mark off):

- ☐ Enrol for online participation (do not mark the items below)
- ☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- ☐ Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 10 April 2025	For	Against	Abstain
1. Opening of the general meeting			No voting
2. Election of a person to chair the general meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for Norske Skog ASA and the group for the financial year 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. The board of directors' report on corporate governance			No voting
7. Approval of the board of directors' guidelines for salary and other remuneration to leading persons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Advisory vote on the board of directors' report on salary and other remuneration to leading persons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to governing bodies and remuneration			No voting
9.1. Election of board members			No voting
Re-election of Arvid Grundekjøn as chair of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Re-election of Christoffer Bull as board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Election of Eva Karlsson Berg as board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Election of Trude Ulven as board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reelection of Asbjørn André Dypdahl as observer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2. Election of members to the nomination committee			No voting
Election of Gerard R. M. Steens as member of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3. Remuneration to the members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4. Remuneration to the members of the audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5. Remuneration to the members of the remuneration committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6. Remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Approval of remuneration to the company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Proposal of board authorisation for share capital increases	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Proposal of board authorisation to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place

Date

2/2

Shareholder's signature