

Til aksjeeierne i Entra ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ENTRA ASA**

Entra ASA avholder ordinær generalforsamling tirsdag, 25. april 2023 kl. 10:00. Innkallingen er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.entra.no](http://www.entra.no). Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte i selskapets lokaler i Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo, med mulighet for elektronisk deltakelse. Se nærmere informasjon under punktet for påmelding.

Til behandling foreligger slik

### **Dagsorden**

- 1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**  
Styreleder Ottar Ertzeid, eller den han utpeker, åpner møtet.
- 2. Valg av møteleder**  
Styret foreslår at advokat Dag Erik Rasmussen velges som møteleder.
- 3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 5. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2022 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte**

Det vises til årsrapporten for 2022, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Entra ASAs hjemmeside <https://entra.no/investor-relations/rapporter-og-presentasjoner>.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å utdele et utbytte på NOK 2,50 per aksje for andre halvår av 2022. Det foreslåtte utbyttet kommer i tillegg til utbyttet på NOK 2,60 per aksje som ble vedtatt av styret 18. oktober 2022 og utbetalt 2. november 2022 i henhold til fullmakten gitt styret på den ordinære generalforsamlingen i 2022, se sak 6 i protokollen tilgjengelig på <https://entra.no/investor-relations/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling>. Totalt utbytte for 2022 vil dermed utgjøre NOK 5,10 per aksje.

Utbyttet på NOK 2,50 per aksje foreslås utbetalt til selskapets aksjeeiere per 25. april 2023, som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) 27. april 2023, og aksjen vil da handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 26. april 2023. Hvis styrets forslag vedtas, vil utbyttet bli utbetalt rundt 4. mai 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Entra ASA for regnskapsåret 2022.*
- 2. Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,50 per aksje for andre halvår 2022. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 4. mai 2023 til selskapets aksjeeiere per 25. april 2023 (som registrert i VPS 27. april 2023). Aksjen handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 26. april 2023.*

### **6. Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2022**

Styrefullmakten til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2021 utløper ved ordinær generalforsamling i 2023. Styret foreslår at generalforsamlingen gir en ny styrefullmakt til å beslutte utbetaling av utbytte basert på årsregnskapet for 2022, for å kunne videreføre praksisen med å utbetale utbytte på halvårlig basis.

Bakgrunnen for forslaget er at Entra ASA har en stabil og forutsigbar operasjonell kontantstrøm, som ifølge styret bør reflekteres gjennom selskapets utbyttepolitikk, ved at aksjene i Entra ASA er en stabil utbytteaksje.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å vedta halvårlige utbytteutbetalinger på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*

2. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.
3. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.

## 7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det vises til styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse datert 10. mars 2023, utarbeidet etter regnskapsloven § 3-3 b og anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), sist oppdatert 14. oktober 2021. Redegjørelsen er inntatt på side 84 flg. i årsrapporten for 2022.

Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

## 8 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styret har utarbeidet en rapport i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter loven og forskrift av 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Rapporten er tilgjengelig på [https://entra.no/investor-relations/eierstyringog\\_selskapsledelse/generalforsamling](https://entra.no/investor-relations/eierstyringog_selskapsledelse/generalforsamling).

Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022 i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b.*

## 9 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting

Styrets fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer, som ble gitt på ordinær generalforsamling i 2022, utløper ved ordinær generalforsamling i 2023. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil ca. 5 % av selskapets aksjekapital. Total kjøpesum for aksjene foreslås satt til inntil NOK 2.731.980.825.

Tilbakekjøp av egne aksjer etter den foreslåtte fullmakten vil komme aksjeeierne til gode ved at de gjenværende aksjene vil få en høyere eierandel i selskapet. Formålet med forslaget er å gi styret muligheten til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjeeiere. Den eksisterende fullmakten ble ikke benyttet i 2022.

Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en ny generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 9.106.603, tilsvarende ca. 5 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 2.731.980.825.*
2. *Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan bare disponeres til etterfølgende sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2.*
3. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 300.*
4. *Selskapets erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas i det åpne markedet og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

## 10 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsinsentivordning

Det vises til ordinær generalforsamling i 2022, hvor generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med gjennomføring av aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen og langtidsinsentivordningen for ledende ansatte Entra-gruppen (**LTI-ordningen**). Fullmakten utløper ved ordinær generalforsamling i 2023.

For å videreføre ordningen med å kunne benytte egne aksjer for å gjennomføre aksjeprogrammet for alle ansatte i Entra-gruppen og LTI-ordningen, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av inntil 500.000 av selskapets egne aksjer, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 500.000, tilsvarende ca. 0,27 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 150.000.000.

LTI-ordningen er nærmere beskrevet i retningslinjene om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer utarbeidet av styret, og ble behandlet i ordinær generalforsamling den 22. april 2022. Informasjon om LTI-ordningen er tilgjengelig på [https://entra.no/investor-relations/eierstyring\\_og\\_selskapsledelse/generalforsamling](https://entra.no/investor-relations/eierstyring_og_selskapsledelse/generalforsamling).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 500.000, tilsvarende ca. 0,27 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 150.000.000.*
2. *Egne aksjer kan erverves med det formål å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt en langtidsinsentivordning for ledende ansatte i Entra-gruppen.*
3. *Den laveste og høyeste kjøpesum som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 50 og NOK 300.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas i det åpne markedet og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse skal skje i overensstemmelse med formålene for erverv angitt i punkt 2 over, eller i det åpne markedet, og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

## 11 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Entra ASA

Styrets fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, som ble gitt på ordinær generalforsamling i 2022, utløper ved ordinær generalforsamling i 2023. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et beløp tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalens størrelse. Den foreslåtte fullmakten kan kun benyttes til å styrke selskapets egenkapital eller dekke kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.

Ved tegning av de nye aksjene er det ingen forhold som må tillegges vekt ut over dem som normalt er forbundet med investering i noterte aksjer. Videre innebærer forslaget at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Styret anser det for å være i selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser for de formål som nevnt ovenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 18.213.205, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger. Styret gis fullmakt til å endre § 4 i vedtektene tilsvarende.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å styrke selskapets egenkapital eller å dekke kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.*
3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*

5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

## **12 Fullmakt til optak av konvertibelt lån**

For å gi selskapet fleksibilitet i et finansieringsmarked under stadig utvikling, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp konvertible lån for kapitalforhøyelse med et beløp tilsvarende en kapitalforhøyelse på inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Den foreslåtte fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til.

Ved tegning av aksjer som følge av konvertering er det ingen forhold som må tillegges vekt ut over dem som normalt er forbundet med investering i noterte aksjer. For å kunne ivareta fullmaktens formål, innebærer forslaget at aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 11-4 kan fravikes. Styret anser det for å være i selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis nødvendig fleksibilitet til å ta opp konvertible lån for å kunne sikre hensiktsmessig finansiering av selskapets kapitalbehov.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å ta opp ett eller flere lån som gir fordringshaveren rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning.*
2. *Samlet lånebeløp (hovedstol) skal ikke overstige NOK 7 milliarder (eller tilsvarende beløp i annen valuta på tidspunktet for låneopptaket).*
3. *Fullmakten kan benyttes til å sikre hensiktsmessig finansiering av selskapets kapitalbehov.*
4. *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 18.213.205 som følge av fordringshavernes rett til å kreve utstedt aksjer (i tillegg til eventuell ytterligere kapitalforhøyelse som følge av etterfølgende justeringer i betingelsene for konvertering eller tegning ved kapitalendringer i selskapet). Styret gis fullmakt til å endre § 4 i vedtektene tilsvarende.*
5. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til den 30. juni 2024.*
6. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 11-4, kan fravikes.*

## **13 Godkjenning av revisors honorar for 2022**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til revisor på NOK 1.074.840,- eks. mva for 2022.*

## **14 Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer**

For sak 14 til 16 vises det til innstillingen fra valgkomiteen, som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [https://entra.no/investor-relations/eierstyring\\_og\\_selskapsledelse/generalforsamling](https://entra.no/investor-relations/eierstyring_og_selskapsledelse/generalforsamling).

## **15 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

## **16 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

## **17 Endring av vedtekter**

Styret foreslår å endre selskapets vedtekter for å sikre at disse er utformet i tråd med nye krav som vil følge av allmennaksjeloven fra og med 1. juli 2023. De oppdaterte lovbestemmelsene innebærer blant annet at selskapet ikke kan velge å akseptere sene forhåndspåmeldinger, dersom krav om forhåndspåmelding fremgår av vedtektene. På den bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å fjerne den vedtektsfestede regelen i § 8 annet avsnitt om krav til forhåndspåmelding.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Nåværende annet avsnitt i § 8 i selskapets vedtekter oppheves, og § 8 skal lyde som følger:*

*" På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:*

- 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.*

~~*Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang.*~~

*Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

*Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning."*

\*\*\*\*\*

Entra ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Per datoen for denne innkallingen er det utstedt 182.132.055 aksjer i Entra ASA, hver pålydende NOK 1. Hver aksje i selskapet gir én stemme på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom aksjeeieren er påmeldt til generalforsamlingen innen fristen og ervervet er meldt og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og administrerende direktør på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

Aksjeeierne kan delta på generalforsamlingen fysisk eller elektronisk.

For å delta elektronisk brukes følgende link: <https://web.lumiagm.com/>. Referansenummer og pinkode finnes på VPS Investortjenester (<https://www.euronextvps.no>) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndstemmeskjema. En veiledning for elektronisk deltakelse på generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets nettside, <https://entra.no/investor-relations/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling>.

For informasjon om fysisk oppmøte på generalforsamlingen, se vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema. Vennligst vær oppmerksom på påmeldingsfristen.

Selskapet vil ikke kunne kontrollere og identifisere reelle eiere av forvalterregistrerte aksjer og størrelsen av deres aksjeinnehav på en forsvarlig måte. Derfor, for at reelle eiere skal kunne stemme for aksjene, må den reelle eieren av aksjer godtgjøre at hun/han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at hun/han har tatt slike skritt, og at hun/han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan eieren etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

*For generalforsamlinger som avholdes etter 1. juli 2023 vil en slik omregistrering ikke være nødvendig, som følge av en lovendring. Informasjon om deltakelse og krav om forhåndspåmelding vil fremgå av innkalling til generalforsamlinger som avholdes etter denne datoen.*

## Påmelding

Generalforsamlingen i Entra ASA 2023 vil avholdes i selskapets lokaler i Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo, med mulighet for elektronisk deltakelse gjennom Lumi-systemet.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta elektronisk, men aksjeiere må være innlogget før generalforsamlingen starter. Se nærmere informasjon om elektronisk deltakelse i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema.

Aksjeeiere som ønsker å delta fysisk på generalforsamlingen bes melde seg på snarest og senest innen 24. april 2023 kl. 18:00 via <https://entra.no>, eller via "VPS Investortjenester" eller egen VPS kontofører. Alternativt kan du melde deg på ved å fylle ut vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema og sende dette pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller epost til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Påmeldings- og fullmaktsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice innen 24. april 2023 kl. 18:00.

## Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker det kan gi fullmakt til styrets leder til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Det oppfordres til å bruke skjemaet hvor fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme "for" styrets forslag, valgkomiteens innstilling og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres digitalt, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Oslo, 31. mars 2023

Med vennlig hilsen  
for styret i Entra ASA

Ottar Ertzeid  
Styreleder

Årsrapporten for 2022, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, selskapets vedtekter, styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og innstillingen fra selskapets valgkomité er, sammen med innkallingen, tilgjengelig på Entra ASAs hjemmeside <https://entra.no>. Aksjeeiere kan be om å få vedleggene tilsendt ved å henvende seg til selskapet. Adresse:

Entra ASA  
Att.: Tone Kristin Omsted (Investor Relations)  
+47 982 28 510  
Epost: [tom@entra.no](mailto:tom@entra.no)

Påmeldings- og fullmaktsskjema samt skjema for stemmeinstruks er vedlagt innkallingen.

Ref.nr.:

Pinkode:

### Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Entra ASA avholdes tirsdag, 25. april 2023 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo, og elektronisk.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er eid per registreringsdato: 24. april 2023.

**Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, hvor aksjeeiere kan velge mellom å delta elektronisk eller møte fysisk. Alle stemmer avgis digitalt, og aksjeeiere som deltar fysisk bes medbringe smarttelefon eller nettbrett for å kunne stemme. En aksjeeier som ønsker å delta, uten å stemme under møtet, kan gi fullmakt eller avgi forhåndsstemme. En digital veiledning som beskriver hvordan du deltar er tilgjengelig på selskapets nettside <https://entra.no>.**

Frist for registrering av fysisk oppmøte, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 24. april 2023 kl. 18:00

### Elektronisk registrering i forkant

Dersom du ikke får registrert fysisk oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk kan du alternativt bruke blankett for "Registrering per post eller e-post" på neste side.

Elektronisk registrering av fysisk oppmøte, forhåndsstemmer og fullmakter gjøres via selskapets hjemmeside <https://entra.no> (bruk referansenummer og pinkode på denne blanketten), eller VPS Investortjenester via <https://www.euronextvps.no/> eller via egen kontofører. Velg *Hendelser – Generalforsamling*, klikk på *ISIN*, og se ditt navn, referansenummer, pinkode og aksjebeholdning, samt følgende alternativer:

- Velg *Meld på* for å **melde deg på for fysisk oppmøte**.
- Velg *Forhåndsstem* for å avgi forhåndsstemme.
- Velg *Avgi fullmakt* for å gi fullmakt til styrets leder eller en annen person.
- Trykk på *Avslutt* dersom du ikke ønsker å registrere fysisk oppmøte, forhåndsstemme eller fullmakt.

### Elektronisk deltakelse på generalforsamling

Aksjeeiere som vil delta elektronisk **skal ikke melde seg på** i forkant. Delta ved å logge inn på <https://dnb.lumiagm.com/160080938>, tast inn møte-ID: **160-080-938** og bruk referansenummer og pinkode fra VPS som du finner i investortjenester (*Hendelser – Generalforsamling – ISIN*), eller som tilsendt per post på denne blanketten. Aksjeeiere kan også få 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). For ytterligere informasjon, se veiledning for elektronisk møtedeltakelse på selskapets nettside <https://entra.no>.

En aksjeeier som avgir forhåndsstemmer eller fullmakt, men ønsker å møte fysisk, bes sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)

Innlogging må skje senest ved start av generalforsamlingen, og det åpnes for innlogging én time før. **Dersom du ikke er innlogget før generalforsamlingen starter vil du få tilgang til møtet, men du vil ikke kunne stemme.**

### Fysisk oppmøte på generalforsamling

Aksjeeiere som vil møte fysisk bes møte opp i god tid før generalforsamlingen, og bes medbringe smarttelefon eller nettbrett for å kunne stemme.

**Registrering per post eller e-post**
**Ref.nr.:**
**Pinkode:**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten) eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **24. april 2023 kl. 18:00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert for å være gyldig.**

\*E-post er usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

\_\_\_\_\_ **sine aksjer representeres på ordinær generalforsamling i Entra ASA den 25. april 2023 som følger:**  
(kryss av for riktig alternativ)

- Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under). *Påmelding ønskes ikke ved elektronisk deltakelse*
- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (kryss av på de enkelte saker under)
- Forhåndsstemmer (kryss av på de enkelte saker under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under – eventuell stemmeinstruks må avtales direkte med fullmektig):

(Skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver. Er det ikke oppgitt navn, anses fullmakten gitt til styrets leder.)

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

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomiteens 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.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 25. april 2023		For	Mot	Avstå
Sak 2:	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5:	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2022 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6:	Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7:	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Ikke gjenstand for stemmegivning		
Sak 8:	Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10:	Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsinsentivordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11:	Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Entra ASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 12:	Fullmakt til å ta opp konvertible lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 13:	Godkjenning av revisors honorar for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 14:	Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer			
	<i>Godtgjørelse til styrets medlemmer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Godtgjørelse til kompensasjonsutvalgets medlemmer</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 15:	Valg av medlemmer til valgkomiteen, se innstilling fra valgkomiteen på selskapets nettsider: <a href="https://entra.no/investor-relations/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling">https://entra.no/investor-relations/eierstyring-og-selskapsledelse/generalforsamling</a> .			
	<i>Ingebret Hisdal, leder (gjenvalg)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Gisele Marchand (gjenvalg)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Erik Selin (gjenvalg)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 16:	Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 17:	Endring av vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift \_\_\_\_\_

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.