



Vedlegg 3

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA avholdes 13. juni 2022 kl. 14:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er eid per
Record date: 10. juni 2022

VIKTIG MELDING:

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/130162303>

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte Nordea Bank på telefon +47 24 01 34 62 (08:00-15:30) eller per e-post til nis@nordea.com.

På Selskapets nettside <https://www.havyard.com/> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 10. juni 2022 kl. 16:00

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.havyard.com (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg *Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN*.

For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.



Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA

Ref.nr.: "Refnr" Pinkode:

"Pin"

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.havvard.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og *ISIN*.

For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Alternativt kan denne blanketten sendes til nis@nordea.com, eller per post til Nordea Bank Apb, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **10. juni 2022 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert.**

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

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

gir herved (sett kryss)

- Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
- _____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til nis@nordea.com for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 13. juni 2022 i Havyard Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes..

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til nis@nordea.com (skann denne blanketten), eller post til Nordea Bank Apb, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 10.juni 2022 kl.16:00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref.nr.: "Refnr"

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 13. juni 2022 i Havyard Group ASA for mine/våre aksjer.

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 valgkomitéens 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.

Pkt	Agenda ekstraordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2	Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av transaksjonsavtale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Godkjenning av kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



6	Utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Valg av nytt styre				
8.1	Even Matre Ellingsen – Styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Vegard Sævik – Styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Rune Skarveland – Styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Ellen Hanetho – Styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Anne Bruun Olsen – Styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Forslag om styrefullmakt til kjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)



Appendix 3

”Firma-/Etternavn, Fornavn ”
”c/o”
”Adresse1”
”Adresse2”
”Postnummer, Poststed”
”Land”

Ref no: ”Refnr”

PIN code: ”Pin”

Notice of Extraordinary General Meeting

Meeting in Havyard Group ASA will be held on 13 June 2022 at 2:00 p.m. Virtual.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ”Beholdning” and vote for the number of shares owned per
Record Date: 10 June 2022

IMPORTANT MESSAGE:

The Extraordinary General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

Please log in at <https://web.lumiagn.com/130162303>

You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting Nordea Bank by phone +47 24 01 34 62 (8:00-a.m. to 3:30 p.m.) or by e-mail to nis@nordea.com.

On the company's web page <https://www.havyard.com/> You will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.

Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions: 10 June 2022 at 4:00 pm

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.havyard.com (use ref and pin code above) or through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref.nr. and PIN Code). Chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*.

Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Notice of attendance

Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. 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.

Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person.



Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Havvard Group ASA

PIN code:

Ref no: "Refnr"
"Pin"

Proxy should be registered through the Company's website www.havvard.com/ or through VPS Investor Services.

For granting proxy through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting – ISIN*.

Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Alternatively you may send this form by e-mail to nis@nordea.com, or by regular Mail to Nordea Bank Abp, branch in Norway, Registrars Department, P.O.Box 1166 Centrum, 0107 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than **10 June 2022 at 4:00 p.m.** **The 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 Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him or her.

The undersigned "Firma-/Etternavn, Fornavn "

hereby grants (tick one of the two)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

_____ (NB: Proxy holder must send an e-mail to nis@nordea.com for log in details) (Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Havvard Group ASA on 13 June 2022.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)
-------	------	---

Proxy with voting instructions for Extraordinary General Meeting in Havvard Group ASA

If you are unable to attend the meeting, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For instruction to other Proxy holders, submit a Proxy without voting instructions and agreed directly with the proxy holder how votes should be cast.

Proxies with voting instructions to Chair of The Board of Directors cannot be submitted electronically, and must be sent to nis@nordea.com (scanned form) or by regular Mail to Nordea Bank Abp, branch in Norway, Registrars Department, P.O.Box 1166 Centrum, 0107 Oslo, Norway. The form must be received by Nordea Bank Abp, branch in Norway, Registrars' Department no later than **10 June 2022 at 4:00 p.m.**

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

The undersigned: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref no: "Refnr"

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Havvard Group ASA on 13 June 2022.

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's and Nomination Committee's 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 or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Item	Agenda for the Extraordinary General Meeting 2021	In favour	Against	Abstain	At proxy's discretion
2	Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



3	Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approval of transaction agreement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Approval of share capital increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Distribution of Dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Amendment of articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Election of new Board of Directors				
8.1	Even Matre Ellingsen – Chairman of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Vegard Sævik – Board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Rune Skarveland – Board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Ellen Hanetho – Board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Anne Bruun Olsen – Board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Proposal to authorise the Board of Directors to acquire own shares.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Proposal to authorize the Board of Directors to increase the capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place
instructions)

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting