

Til aksjonærene i NTS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt ved hovedkontoret til NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») i Fjordgata 8, 7900 Rørvik.

Fredag 18. februar 2022, klokken 10:00.

I lys av den ekstraordinære situasjonen omkring COVID-19, samt gjeldende møte- og reiserestriksjoner, oppfordrer styret sterkt Selskapets aksjonærer om å avstå fra personlig fremmøte, og heller avgi sine stemmer gjennom fullmektig

Dersom det mot formodning er flere påmeldte som vil møte fysisk enn nasjonale og regionale smittevernregler og anbefalinger tilsier, tar styret forbehold om å flytte generalforsamlingen til en elektronisk plattform eller et alternativt møtested.

Styrets leder åpner og konstituerer generalforsamlingen. I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet.

Etter åpningen av møtet vil det bli fremlagt fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og godkjente fullmektiger.

Til behandling foreligger:

Sak 1. Valg av minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Valg av styre

Sak 4. Valg av valgkomite

Ekstraordinær generalforsamling innkalles i henhold til krav fremsatt av Nils Williksen AS, Terboli Invest AS og Rodo Invest AS i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2). De nevnte aksjonærene har krevd behandling av Sak 3 ovenfor og har varslet at det vil legges frem forslag senest 1 uke før avholdelse av generalforsamling, og denne vil publiseres på Selskapets nettside. Selskapet har fått beskjed om at Selskapets valgkomité og større aksjonærer vil bli konferert før forslaget fremlegges.

Tilsvarende krav om ekstraordinær generalforsamling er fremmet av Gåsø Næringsutvikling AS i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2). Den nevnte aksjonæren har krevd behandling av Sak 4 ovenfor.

Forutsatt at det kommer forslag vil styret samtidig publisere fullmaktsskjema med fullmaktsinstruksjon (bunden fullmakt) som kan benyttes.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen, bes sende inn vedlagte «PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING» til den adresse og innen frist som er angitt i denne. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan bruke vedlagte fullmaktsskjema.

Rørvik, 28.01.2022

Odd Reidar Øie
Styrets leder
(SIGN.)

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

Saksdokumenter og forslag

Denne innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, inkludert redegjørelse fra selskapets revisor for fusjonen, samt også påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett-sider; www.ntsasa.no. De dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen sendes dermed ikke ut sammen med innkallingen. Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan rette en henvendelse til selskapets kontoradresse.

Aksjene i selskapet og retten til å stemme

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap omfattet av norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandeloven. Det er på tidspunktet for innkallingen utstedt i alt 125 717 306 aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme. Selskapet eier pr dato for innkallelsen 0 egne aksjer, slik at det per dato i alt foreligger 125 717 306 stemmerettigheter i selskapet. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- ⊙ rett til å møte og delta i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig (jf under)
- ⊙ talerett
- ⊙ rett til å ta med rådgiver og gi denne talerett
- ⊙ rett til å kreve at styrets medlemmer og adm. direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om 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, jf allmennaksjeloven § 5-15
- ⊙ rett til å fremsette alternative forslag til beslutninger i de saker som generalforsamlingen skal behandle, herunder kandidater for valg til styret eller valgkomiteen, forutsatt at alternative forslag er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling, jf allmennaksjeloven § 5-11
- ⊙ rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen (21 dager), sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling ikke er ute, jf. allmennaksjeloven § 5-11.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, må gjøre dette via signert og skriftlig fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan om ønskelig benyttes ved oppmøte eller sendes på forhånd til selskapet, hvor aksjeeierne kan velge om de ønsker å gi en fullmakt med eller uten stemmeinstruksjon. Fullmaktsseddel i original må i tilfellet medbringes til generalforsamlingen.

Legitimasjon for fullmektig og for fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmakten.

Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Odd Reidar Øie, som av styret er oppnevnt til å kunne stemme for aksjeeierne som fullmektig. Fullmakter som er utstedt uten særskilt angivelse av navn på fullmektigen, vil i henhold til dette bli ansett som gitt til styrets leder.

Rørvik, 28.01.2022

Odd Reidar Øie
Styrets leder

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Jeg/vi vil møte på Generalforsamling i NTS ASA fredag 18. februar 2022 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Fjordgata 8, 7900 Rørvik.

Jeg/vi vil møte med egne aksjer og med fullmakt for aksjer tilhørende andre.

..... den 2022.

Sted

.....

Navn med blokkbokstaver

.....

Adresse

Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding.

Det tar tid å kontrollere aksjer og fullmakter og dele ut stemmesedler. Vi henstiller derfor om å returnere denne påmelding **innen 16. februar 2022** ved å sende påmeldingen pr. post eller scannet til post@ntsasa.no.

FULLMAKTSKJEMA – UTEN STEMMEINNSTRUKS

Dersom du selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til post@ntsasa.no.

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir herved

Styrets leder Odd Reidar Øie (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA den 18.02.2022 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i NTS ASA.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 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.

FULLMAKTSKJEMA – MED STEMMEINNSTRUKS

Dersom du selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemmer for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i samtlige rubrikker nedenfor, vil dette, for de rubrikker som ikke er kryssset av, anses som en instruks om å stemme for forslaget fra styret som er tilgjengeliggjort på selskapets nettside.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 18. februar 2022	For	Mot	Avstå
1 Valg av minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Valg av 7 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder			
3.1 Forslagsstillernes kandidat som styremedlem: Vibecke Bondø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Forslagsstillernes kandidat som styremedlem: Solvår Hallesdatter Hardesty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Forslagsstillernes kandidat som styremedlem: Mari-Anne Hoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Forslagsstillernes kandidat som styremedlem: Karl Høie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Forslagsstillernes kandidat som styremedlem: Roald Dolmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Forslagsstillernes kandidat som nestleder: Paal E. Johnsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Forslagsstillernes kandidat som styreleder: Nils Martin Williksen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Forslagsstillernes kandidat som 1. varamedlem: Lillian Margrete Bondø	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Forslagsstillernes kandidat som 2. varamedlem: Nils Andre Williksen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10 Forslagsstillernes kandidat som 3. varamedlem: Hans Georg Iwarsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til post@ntsasa.no.

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir herved

Styrets leder Odd Reidar Øie (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA den 18.02.2022 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i NTS ASA.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 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.