

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA avholdes **20. mai 2021, kl. 09.00** hos Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo.

MØTESEDDEL**Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling****PIN:****REF**

Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende **senest 18. mai 2021, kl. 12.00**.

Adresse: Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax 22 36 97 03.

Epost: nis@nordea.com.

Undertegnede vil møte i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling **20. mai 2021** og

avgi stemme for mine/våre aksjer: _____

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Dato_____
Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS**Zalaris ASA – Ordinær generalforsamling****PIN:****REF:**

Dersom De selv ikke kan møte på Ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten må være Nordea Bank Abp i hende **senest 18. mai 2021, kl. 12.00**

Adresse: Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax 22 36 97 03.

Epost: nis@nordea.com.

Undertegnede aksjonær i Zalaris ASA gir herved

Adele Norman Pran, Styrets leder

Hans-Petter Møllerud, Adm. Dir.

Andre

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/vår vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling **20. mai 2021**

Dato_____
Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS
PIN:
REF:

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, Adele Norman Pran.

Fullmakten sendes per post til Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller telefax 22 36 97 03, epost nis@nordea.com. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services innen **18. mai 2021 kl. 12.00**. Undertegnede aksjonær i Zalaris ASA gir herved

Adele Norman Pran, Styrets leder Hans-Petter Mellerud, Adm. Dir. Andre

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling **20. mai 2021**.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssende felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "FOR" forslagene i innkallingen.

Pkt	Agenda Generalforsamling 2021	FOR	MOT	AVSTÅR	FULLMEKTIG AVGJØR
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Valg av én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Godkjenning av erklæringens punkt 3.1 og 3.2 vedr. aksjeprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b	Ikke gjenstand for avstemming			
10.	Valg av styremedlemmer i henhold til forslag fra valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Valg av valgkomité i henhold til forslag fra valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/vår vegne i Zalaris ASAs ordinære generalforsamling **20. mai 2021**.

Dato

Aksjeeiers underskrift

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.