

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Pexip Holding ASA avholdes 21.04.2022 kl. 17:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: , og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 11.04.2022

VIKTIG MELDING:

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

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/163206249>

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 DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no

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

Frist for registrering av fullmakter og instruksjer: 19.04.2022 kl. 16:00

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 ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person.

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Pexip Holding ASA

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://investor.pexip.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 genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **19.04.2022 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:

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

_____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 21.04.2022 i Pexip Holding ASA for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Pexip Holding 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. 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 genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **19.04.2022 kl. 16:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:**Ref.nr.:**

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 21.04.2022 i Pexip Holding 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.

Agenda generalforsamling 2022		For	Mot	Avstå
1.	VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET, REVISJONSUTVALGET OG VALGKOMITEEN			
	5.1 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.2 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISJONSUTVALGET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5.3 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	VALGKOMITÉ			
	Å GJENVELGE DAG S. KAADA SOM LEDER AV VALKOMITEEN FOR EN PERIODE TIL 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å GJENVELGE ODDVAR FOSSE SOM MEDLEM AV VALKOMITEEN FOR EN PERIODE TIL 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å GJENVELGE ARIL RESEN SOM MEDLEM AV VALKOMITEEN FOR EN PERIODE TIL 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	VALG AV STYREMEDLEMMER			
	Å GJENVELGE MICHEL SAGEN SOM STYRELEDER I SELSKAPET TIL 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å VELGE KJELL SKAPPEL SOM STYRETS NESTLEDER TIL 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å GJENVELGE PER KOGSTAD SOM STYREMEDLEM I SELSKAPET TIL 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å GJENVELGE IRENE KRISTIANSEN SOM STYREMEDLEM I SELSKAPET TIL 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å GJENVELGE MARIANNE WERGELAND JENSSEN SOM STYREMEDLEM I SELSKAPET TIL 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å VELGE PHILIP AUSTERN SOM STYREMEDLEM I SELSKAPET TIL 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Å VELGE ASTA ELLINGSEN STENHAGEN SOM STYREMEDLEM I SELSKAPET TIL 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING, JF. REGNSKAPSLOVEN § 3-3B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	RETNINGSLINJER OG RAPPORT FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR LEDENDE ANSATTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED ANSATTEOPSJONER OG INSENTIVPROGRAMMER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	VEDTEKSENDRING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)