

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i SmartCraft ASA avholdes 20. mai 2022 kl. 14:00. Møtet avholdes virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 19. mai.2022

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 18. mai 2022 kl. 08:00**Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.smartcraft.no (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Registrering for virtuell deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.smartcraft.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på 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.

Da generalforsamlingen avholdes som et virtuelt møte ber vi om at de aksjonærene som vil delta på dagen, også sender en e-post til ir@smartcraft.no slik at vi har en e-post å sende detaljer til.

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift |
|------|------|------------------------|
|------|------|------------------------|

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i SmartCraft ASA

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.smartcraft.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

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

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgis stemme på generalforsamling 20. mai.2022 i SmartCraft ASA for mine/våre aksjer.

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

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i SmartCraft ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, 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 (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 18. mai 2022 kl. 08:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 20. mai 2022 i SmartCraft ASA for mine/våre aksjer.

Ref.nr.:

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 | Avstår |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 - Valg av møteleder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 – Valg av en person til å medundertegne protokollen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 – Godkjenning av innkalling og dagsorden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 – Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 – Godkjenning av revisors honorar for 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 – Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse | Ingen avstemming | | |
| 7 – Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 – Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 – Godkjenning av retningslinjer om lederlønn | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 – Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 – Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer | | | |
| 11.1 – Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringsprogram | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2 – Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 – Vedtektsendring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)