

NORDIC ELECTROFUEL AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Electrofuel AS, org. nr. 916 066 317 ("**Selskapet**") torsdag den 9. juni 2022 kl. 10:00 (CEST) i Selskapets lokaler og via Teams.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes sende mail til Tom Henrik Sundby på tom.sundby@nordicelectrofuel.no innen tirsdag 7. juni 2022 for å få tilsendt link til kommunikasjonsplattformen.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Nordic Electrofuel AS for 2021, herunder disponering av årets resultat

Styret foreslår følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2021 godkjennes, herunder disponering av årets resultat.

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Styret foreslår følgende vedtak:

Samtlige styremedlemmer, med unntak av styreleder Rolf Bruknapp, skal motta godtgjørelse på NOK 100.000 hver, for regnskapsåret 2021.

5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Styret foreslår følgende vedtak:

Revisors honorar for regnskapsåret 2021 dekkes etter regning.

Notice of the annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Nordic Electrofuel AS, reg. no. 916 066 317 (the "**Company**") will be held on Thursday 9 June 2022 at 10:00 CEST at the Company's offices and on Teams.

Shareholders that wish to attend the general meeting are requested to email Tom Henrik Sundby at tom.sundby@nordicelectrofuel.no, no later than Tuesday 7 June 2022 to obtain the link to the online platform.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the agenda
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Nordic Electrofuel AS for 2021, including allocation of the result of the year

The board of directors propose the following resolution:

The annual financial statements and the director's report for 2021 are approved, including allocation of the result of the year.

4. Determination of the remuneration of the members of the board of directors

The board of directors propose the following resolution:

All board members, except for chairman Rolf Bruknapp, shall receive remuneration of NOK 100,000, each for the financial year 2021.

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The board of directors propose the following resolution:

The auditor's fee for the financial year 2021 is paid according to invoice.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes, se **Vedlegg 1**.

Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form may be used, cf. **Appendix 1**.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Nordic Electrofuel AS

Lysaker, 25 May 2022

Rolf Bruknapp
Styrets leder/Chairperson of the board of directors

Vedlegg:

1. Fullmaktsskjema (norsk og engelsk)
2. Årsregnskap for 2021

Appendices:

1. Proxy form (Norwegian and English)
2. Annual accounts for 2021