

Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Scana ASA

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana ASA. Generalforsamlingen vil bli avholdt 22. mai 2025, kl 10:00 CEST digitalt ved bruk av Lumi.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen inviteres til å følge den via elektronisk sending og avgi stemmer elektronisk. Påmelding til generalforsamling må mottas **senest to dager** før møtet, 20. mai 2025, at 16:00 CEST, ihht selskapets vedtekter. Alternativt kan aksjonærer avgi forhåndsstemmer i forkant av møte eller stemme ved bruk av fullmakt. Se mer informasjon under avsnittet "Deltakelse" og veiledning for digitalt møte tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering
6. Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar
7. Fastsettelse av revisors honorar
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av valgkomité
10. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
11. Emisjonsfullmakt til styret
12. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
13. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
14. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

Aksjene i selskapet og stemmerett for aksjer

Selskapets aksjekapital er kr 461 892 898 fordelt på 461 892 898 aksjer hver pålydende NOK 1. Det er ingen stemmebegrensninger fastsatt i vedtektene, men det kan ikke utøves stemmerett for selskapets egne aksjer (egne aksjer) eller for aksjer som eies av selskapets datterselskaper. Per datoen for dette eier selskapet 6.461 egne aksjer. Hver aksje har rett til én stemme. I henhold til vedtektene § 8 og allmennaksjeloven § 5-12 skal den ordinære generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder, eller en person utpekt av denne.

Hver aksjonær har stemmerett gitt at deres eierskap er innført i aksjonærregisteret, Verdipapirsentralen (VPS), den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen (registreringsdato).

Aksjeeier med aksjer på forvalterkonto må gi melding til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen (forhåndsmelding) for å være møte- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, i henhold til allmennaksjeloven § 5-3.

Aksjonærenes rettigheter

En aksjeeier kan ikke kreve nye saker på dagsorden når fristen for slik anmodning er utløpt, jfr. allmennaksjeloven § 5-11 annet punktum. En aksjeeier har rett til å fremme forslag til vedtak om de saker som skal behandles av generalforsamlingen.

En aksjonær har rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder gir nødvendig informasjon til generalforsamlingen som kan påvirke behandlingen av:

1. saker som er lagt frem for aksjonærene for avgjørelse; og
2. selskapets økonomiske stilling, herunder opplysninger om andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre de opplysningene som etterspørres ikke kan utleveres uten å påføre selskapet uforholdsmessig skade.

Dersom det er nødvendig med tilleggsopplysninger, og et svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker fra datoen for generalforsamlingen. Gitt at svaret er offentlig tilgjengelig kan det sendes direkte til aksjonæren som ber om informasjonen. Dersom svaret anses som vesentlig for vurdering av forholdene nevnt i forrige ledd, skal svaret sendes til alle aksjonærer med kjent adresse.

Deltakelse

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Lumi. Frist for registrering er innen 20. mai 2025 kl. 16:00 CEST, i henhold til selskapets vedtekter. Aksjonæren kan melde seg på generalforsamlingen via www.scana.no, innlogget i VPS Investortjenester (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) eller gjennom egen kontofører.

Ved deltagelse digitalt i Lumi kan aksjonærene stemme på hvert agendapunkt, sende inn skriftlige spørsmål i "Q&A"-seksjonen, samt følge live webcast (på norsk). Merk at det ikke vil være mulig å stemme dersom man logger inn i møtet etter at dette har startet.

Vi oppfordrer derfor aksjonærene til å logge på i god tid før generalforsamlingen. Vær oppmerksom på at du må ha internettilgang gjennom hele møtet.

Sikker identifikasjon av aksjonærer vil skje ved bruk av PIN-kode og referansenummer som er oppført på vedlagte skjema eller på aksjonærens konto i VPS Investortjenester. Alle aksjonærer registrert i VPS (Verdipapirsentralen) vil få tildelt sitt eget unike referansenummer av VPS-systemet til bruk i generalforsamlingen.

Disse referansenumrene er tilgjengelige gjennom VPS Investortjenester. Vennligst logg inn på Investor Services, velg Events, og deretter General Meeting. Klikk på ISIN, og du vil kunne se ditt unike referansenummer (Ref. No.). 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).

Alle VPS direkte registrerte aksjonærer har tilgang til Investortjenester enten gjennom <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontoadministrator hvis du mangler tilgang.

Mer informasjon og veiledning om digital deltakelse via Lumi er tilgjengelig på www.scana.no.

Stemmegivning før generalforsamlingen

I stedet for å delta på nett, kan aksjonærer før generalforsamlingen forhåndsstemme elektronisk på hvert sakspunkt via www.scana.no eller "Investortjenester" (PIN-kode og referansenummer fra denne innkallingen til generalforsamlingen kreves). Forhåndsstemmegivning må sendes inn innen 20. mai 2025 kl. 16:00 (CEST). Frem til fristen kan allerede avgitte stemmer endres eller trekkes tilbake.

Aksjonærer som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmakt kan gjøre dette via "Investortjenester" (VPS Investortjenester), eller ved å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema skannet på e-post til genf@dnb.no, alternativt per post til DNB Bank ASA, Kontoravdelingen, P.O. Boks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmaktsskjemaet må være mottatt senest 20. mai 2025, kl. 16:00 (CEST).

Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan om ønskelig gis til styrets leder, Stig Vangen, eller den han oppnevner. Skjema for fullmakt, med nærmere instruks er vedlagt denne innkallingen.

Aksjonærer som velger å logge inn på det digitale møtet via Lumi selv om de har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, med eller uten stemmeinstruks, vil ikke ha mulighet til å stemme på sakene.

Elektronisk investorinformasjon og adresseendring.

Scana ASA oppfordrer aksjonærer til å motta investormeldinger fra Verdipapirsentralen (Euronext VPS) **elektronisk**, både fra et miljø- og kostnadsperspektiv. For å motta investorinformasjon elektronisk, inkludert innkalling til generalforsamling og adresseendring, besøk din nettbank eller <https://investor.vps.no/garm/auth/login> (logg inn via myVPS i øverste høyre hjørne).

Engelsk versjon og følgende dokumenter vil være tilgjengelig på www.scana.no:

- denne innkallingen og vedlagte fullmaktsskjema
- styrets forslag til vedtak for den ordinære generalforsamlingen for punktene nevnt ovenfor
- retningslinjer for online deltakelse

Enhver aksjonær som ønsker å motta kopi av dokumentene kan sende en e-post til ir@scana.no.

30. april 2025
Scana ASA
Styret

Vedlagt:
Melding om oppmøte/fullmakt

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Scana ASA avholdes digitalt 22. mai 2025 kl. 10:00.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling med tilhørende voteringsrettighet:

VIKTIG MELDING

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Vennligst foreta påmelding via www.scana.no eller via VPS Investortjenester (<https://investor.vps.no/garm/auth/login>) innen fristen 20. mai 2025 kl 16:00 CEST. Du vil da kunne delta digitalt via denne nettsiden: <https://dnb.lumiagm.com/181529174>.

Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummer og PIN-kode fra VPS som du finner i Investortjenester (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) eller sendt deg per post (for aksjonærer som ikke har meldt seg på elektronisk mottak).

På selskapets nettside www.scana.no finner du en online guide som beskriver hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale generalforsamlingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 20. mai 2025 kl. 16:00 (CEST)

Forhåndsstemmer

Selskapet aksepterer forhåndsstemmegivning til generalforsamlingen. Forhåndsstemmer skal avgis elektronisk via www.scana.no eller gjennom VPS Investortjenester. Velg Corporate Actions - General Meeting, klikk på ISIN. Forhåndsstemmer kan endres eller trekkes tilbake når som helst før påmeldingsfristen.

Deltakelse

Den ordinære generalforsamlingen avholdes digitalt og det vil ikke være mulig å møte personlig. Forhåndspåmelding er nødvendig for å delta. Se egen veiledning for informasjon om hvordan du deltar på første side. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Vi oppfordrer derfor aksjonærene til å logge på i god tid. Merk at dersom du ikke er pålogget før generalforsamlingen starter, vil du ikke kunne stemme.

Vær oppmerksom på at aksjonærer som ikke ønsker å delta på nett eller forhåndsstemme har mulighet til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres dersom man ikke benytter elektronisk løsning beskrevet over, følger nedenfor:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 20. mai 2025 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Scana ASA som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Ref.nr.:

Pin-kode:

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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 stemmeavgivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 22. mai 2025		For	Mot	Avstå
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			Ingen votering
2.	Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter			Ingen votering
3.	Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Fastsattelse av styrets, revisjonskomitéens og valgkomitéens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Fastsattelse av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Emisjonsfullmakt til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b			Ingen votering

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift