

# INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

**DOF ASA 14 December 2022**



Til aksjeeierne i DOF ASA

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til elektronisk ekstraordinær generalforsamling i DOF ASA ("Selskapet")

**Onsdag 14. desember 2022, kl. 12:00.**

### Til behandling foreligger:

- (1) Valg av møteleder.
- (2) Valg av en person til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.
- (3) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- (4) Forslag fra minoritetsaksjonærer om valg av nytt styre.

Selskapets aksjekapital er ved innkallingen NOK 316 456 167,00 fordelt på 316 456 167 aksjer hver pålydende NOK 1,-. Hver aksje gir en stemme.

Styret har utpekt Brendan Stewart Mitchell fra Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma AS som uavhengig møteåpner av generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag eller spørsmål til dagsorden. Alternative forslag eller spørsmål skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet skal settes på dagsordenen.

En aksjeeier har også rett å kreve at styremedlemmer og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det i den forbindelse må innhentes opplysninger, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i foregående avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

### VIKTIG INFORMASJON

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt som et elektronisk møte. Aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen må være registrert med brukerprofil i møteportalen Orgbrain ([www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no)). Det understrekes at det kun vil være adgang til å delta på generalforsamlingen elektronisk eller ved å avgi fullmakt.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sende sin e-postadresse til [dof@thommessen.no](mailto:dof@thommessen.no) innen påmeldingsfristen som angitt i påmeldingsformularet og videre beskrevet nedenfor, slik at den enkelte aksjeeier kan motta påmeldingslenke og instruksjoner for deltakelse. Aksjeeiere som ikke har sendt sin e-postadresse innen fristen, vil ikke få tilsendt påloggingslink og vil således ikke kunne delta på generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

I medhold av bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 7, må de av aksjeeierne som ønsker å delta på generalforsamlingen utfylle og returnere vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Andreas Steinbakk-Olsen på telefon +47 47 67 86 29. Oversendelse av e-postadresse må imidlertid gjøres skriftlig til [dof@thommessen.no](mailto:dof@thommessen.no).

**Påmeldingsfristen er fredag 9. desember 2022 kl. 12:00.**

### BRUK AV FULLMAKT

For de av aksjeeierne som vil delta ved fullmektig herunder forhåndsstemme, vedlegges fullmaktsformular. Fullmakten kan gi instruks om stemmegivning for de enkelte punkter på dagsorden. Påmeldings- og fullmaktsformular kan sendes på e-mail [dof@thommessen.no](mailto:dof@thommessen.no).

**Det understrekes at fullmakten må komme inn til Selskapet innen fristen kl. 12:00, fredag 9. desember 2022.**

Det gjøres også oppmerksom på at man må være aksjeeier på tidspunktet generalforsamlingen avholdes for å ha rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes § 9 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside <http://www.dof.com> og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til selskapet. Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg pr. e-post til [management@dof.com](mailto:management@dof.com) eller pr. post til DOF ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

Med vennlig hilsen  
DOF ASA

Hans Olav Lindal  
Styrets leder

To the shareholders in DOF ASA

NOTICE OF EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING

We hereby issue notice of the extraordinary general meeting of DOF ASA (the "**Company**") on

**Wednesday 14 December, 2022, at 12:00 hrs. CET.**

The agenda is as follows:

- (1) Election of a person to chair the meeting.
- (2) Election of a person to co-sign the minutes of the general meeting.
- (3) Approval of notice and agenda.
- (4) Proposal from minority shareholder to elect a new board of directors.

At the date of the notice of the general meeting, the Company's share capital was in total NOK 316,456,167.00 divided into 316,456,167 shares, with a nominal value of NOK 1 each. Each share represents one vote.

The board has appointed Brendan Stewart Mitchell as an independent person to open the general meeting. Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting through a majority vote.

Pursuant to Section 5-11 of the Public Limited Companies Act, the shareholders have the right to make alternative proposals regarding items on, or questions to, the agenda. Proposals or questions shall be notified to the board of director in writing no later than seven days prior to the time limit for the notice of the general meeting, along with a proposed draft resolution or an explanation as to why the matter should be put on the agenda.

Shareholders are also at the general meeting entitled to demand available information from the Board members and Managing Director, which may have an impact on (i) issues to be decided by the shareholders and (ii) the Company's financial position, including for other companies in which the Company has a participating interest, and other issues to be discussed during the general meeting, unless the information required cannot be provided without disproportionate damage to the Company.

If it is required to obtain the information, a written reply shall be prepared at the latest two weeks after the general meeting. This reply shall be made available to the shareholders at the Company's offices and shall be sent to all shareholders who have requested the information. If the reply must be deemed of significant importance for the judgment of issues mentioned in the preceding paragraph, the reply shall be sent to all shareholders with a known address.

**IMPORTANT INFORMATION**

The extraordinary general meeting will be held as an electronic meeting. Shareholders who wish to participate and vote at the extraordinary general meeting must be registered with a user profile in the meeting portal Orgbrain ([www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no)). **It is emphasised that it will only be possible to attend the extraordinary general meeting electronically or by delivering a power of attorney.**

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must send their email address to [dof@thommessen.no](mailto:dof@thommessen.no) within the deadline for registration as set out in the registration form and below, in order to receive an attendance link and further instructions for participation. **Shareholders who do not send their email address to the above email address within the deadline for registration, will not receive an attendance link and will hence not be able to participate in the Extraordinary General Meeting.**

If shares are registered through a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered on a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

In accordance with the regulations regarding advance registration in article 7 of the Articles of Association, it is requested that all shareholders intending to participate at the general meeting fill in and return the enclosed registration form. Shareholders can also register participation by telephone by calling Andreas Steinbakk-Olsen on telephone: + 47 47 67 86 29. However, the email address for receiving the attendance link must be sent in writing to [dof@thommessen.no](mailto:dof@thommessen.no).

**The deadline for registration is 12:00 hrs. CET on Friday 9 December 2022.**

**POWER OF ATTORNEY**

For those shareholders who intend to participate at the meeting by proxy, a proxy form is enclosed. The proxy may include instructions regarding voting on the individual items on the agenda. Registration forms and proxy forms can be sent to the company by e-mail to [dof@thommessen.no](mailto:dof@thommessen.no).

**It is emphasised that the proxy form must be received by the Company prior to 12:00 hrs. CET on 9 December 2022.**

**Further, only those who are shareholders at the time of the general meeting have the right to attend and vote at the general meeting.**

In accordance with article 9 of the Articles of Association, documents to be presented at the general meeting are displayed on the Company's website [www.dof.com](http://www.dof.com) and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the Company. Shareholders may request the documents from the Company by e-mail to [management@dof.com](mailto:management@dof.com) or by mail to DOF ASA, Alfabygget, 5392 Storebø, Norway.

Yours sincerely,  
DOF ASA

Hans Olav Lindal  
Chairman of the Board

**Vedlegg 1 til innkalling til ekstraordinær generalforsamling DOF ASA 14. desember 2022**

Til: DOF ASA

Att.: Andreas Steinbakk-Olsen

**Undertegnede ønsker: (sett et kryss)**

Delta og stemme ved generalforsamlingen,

Følge generalforsamlingen som observatør hvor stemme allerede er inngitt ved forhåndsutfylt fullmakt, *eller*

Benytte forhåndsutfylt fullmakt, men ikke delta på generalforsamlingen.

**PÅMELDINGSSKJEMA (PÅMELDINGSSKJEMA MÅ FYLLES INN DERSOM DU ØNSKER Å FØLGE GENERALFORSAMLINGEN DIGITALT, ENTEN SOM OBSERVATØR ELLER VED Å STEMME DIREKTE MENS GENERALFORSAMLINGEN PÅGÅR).**

Undertegnede aksjonær i DOF ASA.....bekrefter min/vår deltakelse på selskapets ekstraordinære generalforsamling som vil bli avholdt elektronisk via Orgbrain den 14. desember 2022 kl. 12:00. E-postadressen som skal benyttes til oversendelse av påmeldingslenke til generalforsamlingen er (med tydelig skrift) ..... **Undertegnede, aksjonær i DOF ASA er kjent med at manglende eller mangelfulle opplysninger om e-postadresse vil medføre at undertegnede ikke vil kunne delta på generalforsamlingen selv om påmeldingsskjema er sendt til Selskapet.**

**FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS**

Undertegnede aksjonær i DOF ASA, \_\_\_\_\_ gir med dette, (sett kryss)

styrets leder Hans Olav Lindal eller den han bemyndiger, *eller*

\_\_\_\_\_ (skriv navn med blokkbokstaver).

fullmakt til å delta og avgj stemme på mine/våre vegne i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 14. desember 2022. Samtidig instruerer jeg/vi fullmektigen om å stemme som angitt nedenfor for de enkelte punkter på dagsorden. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslag 1-3 i innkallingen, og "mot" forslag 4 i innkallingen.** I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring av forslagene i innkallingen avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak	Dagsorden ekstraordinær generalforsamling den 14. desember 2022	For	Mot	Avstår
1.	Valg av møteleder.			
2.	Valg av en person til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.			
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden.			
4.	Valg av Leif Salomonsen (styreleder) og andre styremedlemmer som aksjonærene Bjarte Brønmo og/eller Sans Invest AS vil foreslå som medlemmer av DOF ASAs styre i forkant av generalforsamlingen.			

Navn på styremedlemmer vil offentliggjøres av Selskapet via Oslo Børs' nyhetsportal Newsweb ([www.newsweb.no](http://www.newsweb.no)) når de er mottatt fra Bjarte Brønmo og/eller Sans Invest AS.

\_\_\_\_\_  
Dato\_\_\_\_\_  
Sted\_\_\_\_\_  
Aksjeeierens underskrift

**Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.**

**Appendix 1 to the notice of the extraordinary general meeting of DOF ASA on 14 December, 2022**

To: DOF ASA

Att.: Andreas Steinbakk-Olsen

**The undersigned wishes:** *(cross one box)*
  
  


Attend and vote at the general meeting,

Attend the general meeting as an observer whereby vote have been casted through power of attorney, or

Vote through power of attorney, but not attend the general meeting.

**REGISTRATION FORM** *(THE REGISTRATION FORM MUST BE COMPLETED IF YOU WANT TO FOLLOW THE GENERAL MEETING ONLINE, EITHER AS AN OBSERVER OR BY VOTING DIRECTLY DURING THE MEETING.)*

I/we, the undersigned shareholder(s) in DOF ASA ..... confirm my/our attendance at the company's extraordinary general meeting to be held electronically by Orgbrain on 14 December, 2022 at 12:00 hrs CET. The email address to be used for the purpose of receiving an attendance link to the extraordinary general meeting, is (in clear writing): ..... **I/we, the undersigned shareholder in DOF ASA, accept and acknowledge that incomplete information regarding the email address will imply that the undersigned cannot attend the extraordinary general meeting even though the registration form has been sent to the Company.**

**POWER OF ATTORNEY WITH VOTING INSTRUCTIONS**

The undersigned shareholder of DOF ASA, \_\_\_\_\_ hereby authorises, (tick one box)

  


the chairman of the board of directors Hans Olav Lindal, or the person he appoints, or

\_\_\_\_\_ (write name in capital letters)

to participate at the extraordinary general meeting to be held electronically on 14 December, 2022 and vote on my/our behalf at the meeting. At the same time, I/we hereby instruct my representative to vote as set out below in respect of the individual items on the agenda. Please note **that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of proposal 1-3 in the notice, and "against" proposal 4 in the notice.** The proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

<b>Mat ter</b>	<b>Agenda extraordinary general meeting on 14 December 2022</b>	<b>For</b>	<b>Against</b>	<b>Waiver</b>
<b>1.</b>	Election of a person to chair the meeting.			
<b>2.</b>	Election of a person to co-sign the minutes of the general meeting.			
<b>3.</b>	Approval of notice and agenda.			
<b>4.</b>	Election of Leif Salomonsen (Chairman) and other candidates proposed by the shareholders Bjarte Brønmo and/or Sans Invest AS as members of DOF ASA's board of directors, prior to the general meeting.			

Names on suggested board members will be made public by the Company through Oslo Stock Exchanges' news portal, Newsweb ([www.newsweb.no](http://www.newsweb.no)) when received from Bjarte Brønmo and/or Sans Invest AS.

\_\_\_\_\_  
Date\_\_\_\_\_  
Place\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature**If the shareholder is a legal entity, certificate of registration or separate power of attorney must be attached to this form.**

**Vedlegg 2 til innkalling til ekstraordinær generalforsamling DOF ASA 14. desember 2022 - Forslag til vedtak****Forslag til vedtak****1. Valg av møteleder**

Styret foreslår at Hans Olav Lindal velges som møteleder.

**2. Valg av en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at Hilde Drønen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

**4. Valg av nytt styre**

Styret i DOF ASA har i henhold til allmennaksjeloven § 5-7(2) mottatt et krav om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling for å behandle et forslag om valg av nytt styre i Selskapet. Kravet er sendt på vegne av Bjarte Brønmo og Sans Invest AS (samlet "**Innsenderne**") som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen. Det er foreslått at Leif Salomonsen velges som (styreleder), mens øvrige kandidater vil bli presentert av Innsenderne før generalforsamlingen.

I lys av den krevende situasjonen Selskapet befinner seg i, særlig med tanke på den pågående restruktureringen ("**Restruktureringen**"), anser Selskapets valgkomité det som svært uheldig å foreta styreendringer på nåværende tidspunkt. Valgkomiteen anbefaler derfor Selskapets aksjonærer å stemme mot forslaget om valg av nytt styre.

Den pågående Restruktureringen er regulert av en restruktureringsavtale ("**Restruktureringsavtalen**"). For å sikre gjennomføring av Restruktureringen i henhold til Restruktureringsavtalen og unngå en konkurs i DOF ASA anses det som helt avgjørende å ha kontinuitet i styresammensetningen. Dersom det til enhver tid sittende styre ikke etterlever Restruktureringsavtalen, har konsernets finansielle kreditorer i sitt brev til styret, som nevnt i børsmelding publisert 17. november 2022, gjort det klart at kreditorene om nødvendig vil begjære DOF ASA konkurs og de aktuelle styremedlemmene vil kunne bli ansvarlige.

På denne bakgrunn skal generalforsamlingen ta stilling til om nytt styre foreslått av Innsenderne (med Leif Salomonsen som styreleder) skal erstatte dagens styre.

\* \* \*

**Appendix 2 to the Notice of the extraordinary general meeting on 14 December 2022 – Proposed resolutions****Proposals****1 Election of a chairperson of the meeting**

*The board of directors proposes that Hans Olav Lindal is elected to chair the meeting.*

**2 Election of a person to co-sign the minutes**

*The board of directors proposes that Hilde Drønen is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.*

**3 Approval of the notice and agenda**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The notice and the agenda are approved.*

**4 Election of a new board of directors**

The board of directors of DOF ASA has pursuant to section 5-7(2) of the Norwegian Public Limited Companies Act received a request for an extraordinary general meeting to be held to consider a proposal to elect a new board of directors in the Company. The request has been submitted on behalf of Bjarte Brønmo and Sans Invest AS (together the "**Submitters**") holding more than 5% of the share capital. It is proposed that Leif Salomonsen is elected (chair), while other candidates will be presented by the Submitters, prior to the general meeting.

In light of the demanding situation the Company finds itself in, particularly in view of the ongoing restructuring (the "**Restructuring**"), the Company's board of directors and nomination committee consider it very unfortunate to make board changes at this time. The board of directors and the nomination committee therefore recommend the Company's shareholders to vote against the proposal to elect a new board.

The ongoing Restructuring is regulated by a restructuring agreement ("**Restructuring Agreement**"). In order to ensure completion of the Restructuring in accordance with the Restructuring Agreement and to avoid a bankruptcy in DOF ASA, it is considered absolutely essential to have continuity in the board composition. If the at any time elected board of directors does not comply with the Restructuring Agreement, the group's financial creditors have made it clear in their letter to the board, as mentioned in the stock exchange announcement published on 17 November 2022, that the creditors if necessary will file for bankruptcy against DOF ASA and the relevant board members may face liability.

On this basis, the general meeting shall decide whether a new board of directors proposed by the Submitters (with Leif Salomonsen as chair) shall replace the existing board of directors.

\* \* \*

