

Tekna Holding ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**") torsdag 1. oktober 2026 kl. 09:00.

Generalforsamlingen vil kun avholdes elektronisk som et videokonferansemøte.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen.

Agenda:

1. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
3. **Valg av ny styreleder og nytt styremedlem**
4. **Beslutning om bruk av elektronisk kommunikasjon**

Redegjørelse for sakene på agendaen og foreslåtte vedtak følger av [Vedlegg 1](#).

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten personlig eller via fullmakt må sende inn påmeldingsskjema til Selskapet slik at Selskapet har påmeldingen i hende senest 29. september 2026 kl. 23:59. Påmelding skjer gjennom vedlagte påmeldingsskjema ([Vedlegg 2](#)). Aksjonærer som har meldt seg på innen fristen, vil få tilsendt lenke til videokonferansemøtet i forkant av generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen i tråd med allmennaksjeloven § 5-3.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i Selskapet den 24. september 2026 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen.

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 ([Vedlegg 3](#)).

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal

Notice of the extraordinary general meeting

Notice is hereby served that an extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA, org. no. 925 347 884 (the "**Company**") will be held on Thursday 1 October 2026 at 09:00 am CEST.

The extraordinary general meeting will only be held electronically as a video conference meeting.

The chair or a person appointed by the chair will open the general meeting.

Agenda:

1. **Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
2. **Approval of the notice and the agenda**
3. **Election of new chair and Board member**
4. **Decision on the use of electronic communication**

An account of the agenda items and the proposed resolutions is set out in [Appendix 1](#).

Shareholders who wish to attend the general meeting either in person or by proxy must submit a notice of attendance to the Company so that the Company receives the notice of attendance at latest on 29 September 2026 at 11:59 pm CEST. Such notice can be given through the attached notice of attendance ([Appendix 2](#)). Shareholders who have given notice of attendance within the deadline, will receive a link to the video conference meeting prior to the general meeting.

Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate at the General Meeting in accordance with section 5-3 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

In accordance with section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 24 September 2026 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the extraordinary general meeting.

Shareholders may appoint a representative to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The attached proxy form may be used ([Appendix 3](#)).

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5 and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass on to

kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. 29. september 2026.

Denne innkallingen er tilgjengelig på Selskapets internettside <https://ir.tekna.com>.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til investors@tekna.com.

shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes or enrollment. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than two business days before the general meeting, i.e. 29 September 2026.

This notice is available at the Company's website <https://ir.tekna.com>.

In accordance with § 7 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to investors@tekna.com.

Oslo, 9. september 2026

Dag Teigland
Styrets leder / Chair of the Board of Directors
(sign.)

Vedlegg:

1. Foreslåtte vedtak
2. Påmeldingsskjema
3. Fullmaktsskjema

Appendices:

1. Proposed resolutions
2. Attendance form
3. Proxy form

Forslag til vedtak

3. Valg av ny styreleder og nytt styremedlem

Styrets leder, Dag Teigland, har påtatt seg en ny stilling og ønsker avløsning som styreleder i Selskapet og vil heller tre inn som ordinært styremedlem. Som ny styreleder foreslås Egil Haugsdal.

Haugsdal er selvstendig næringsdrivende og har flere ulike styreverv. Haugsdal har vært ansatt i Kongsberg-gruppen i ulike ledende stillinger siden 1996, hvor han i perioden 2016 til 2023 var administrerende direktør i Kongsberg Maritime. Han er utdannet Maskiningeniør fra Høyskolen på Gjøvik. Det er styrets vurdering at Haugsdal besitter verdifull innsikt og kan gi viktige bidrag til styret, og dermed ytterligere styrke styrets sammensetning.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Egil Haugsdal velges som ny styreleder og Dag Teigland velges som styremedlem i Selskapet for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2028.

Styret vil etter dette bestå av følgende medlemmer:

- *Egil Haugsdal (styreleder)*
- *Dag Teigland (styremedlem)*
- *Lars Magnus Eldrup Fagernes (styremedlem)*
- *Kristin Skau Åbyholm (styremedlem)*
- *Ann-Kari Amundsen Heier (styremedlem)"*

4. Beslutning om bruk av elektronisk kommunikasjon

Med virkning fra 1. juli 2026 trådte det i kraft en endring i verdipapirhandelloven § 5-9 sjette ledd som åpner for at kan Selskapet bruke elektronisk kommunikasjon når meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende skal gis til en aksjeeier, med mindre en aksjeeier eksplisitt har reservert seg mot dette.

Regelendringen innebærer at en aksjeeiers stilltiende eller passive samtykke til elektronisk kommunikasjon er tilstrekkelig. En aksjeeier har likevel alltid anledning til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon, herunder til å trekke tilbake et tidligere gitt samtykke.

Proposed resolutions

3. Election of new chair and Board member

The Chair of the Board, Dag Teigland, has accepted a new position and wishes to step down as Chair of the Company and instead serve as an ordinary board member. Egil Haugsdal is proposed as the new Chair of the Board.

Haugsdal is self-employed and holds several board positions. He has held various senior management positions in the Kongsberg Group since 1996, including serving as Chief Executive Officer of Kongsberg Maritime from 2016 to 2023. He holds a degree in mechanical engineering from Gjøvik University College. The Board considers that Haugsdal possesses insightful knowledge and can bring valuable contributions to the Board, further strengthening the Board's composition.

On this basis, the Board proposes that the General Meeting adopt the following resolution:

"Egil Haugsdal is elected as the new Chair of the Board, and Dag Teigland is elected as board member in the Company, each for a period up until the Annual General Meeting in 2028.

Following the election, the Board will comprise the following members:

- *Egil Haugsdal (Chair of the Board)*
- *Dag Teigland (Board member)*
- *Lars Magnus Eldrup Fagernes (Board member)*
- *Kristin Skau Åbyholm (Board member)*
- *Ann-Kari Amundsen Heier (Board member)"*

4. Decision on use of electronic communication

With effect from 1 July 2026, an amendment to section 5-9 (6) of the Norwegian Securities Trading Act entered into force, allowing the Company to use electronic communication when messages, notices, information, documents, notifications and the like are to be provided to a shareholder, unless the shareholder has expressly opted out.

The amendment means that a shareholder's tacit or passive consent to electronic communication is sufficient. However, a shareholder may always opt out of electronic communication, including by withdrawing consent previously given.

Aksjeeiere som ønsker å reservere seg mot bruk av elektronisk kommunikasjon, vil snarlig kunne gjøre dette ved å logge inn via VPS Investortjenester og registrere sin reservasjon der.

Bruk av elektronisk kommunikasjon på dette grunnlaget krever en beslutning av generalforsamlingen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Så langt det er tillatt etter den til enhver tid gjeldende lovgivning kan selskapet bruke elektronisk kommunikasjon når meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende skal gis til en aksjeeier. Dette gjelder likevel ikke for aksjeeiere som uttrykkelig har reservert seg mot slik bruk av elektronisk kommunikasjon."

Shareholders who wish to opt out of electronic communication may shortly be able to do so by logging into VPS Investor Services and registering their opt-out there.

The use of electronic communication requires a resolution by the General Meeting.

On this basis, the Board of Directors proposes that the General Meeting adopt the following resolution:

"To the extent permitted by the legislation in force from time to time, the Company may use electronic communication when messages, notices, information, documents, notifications and the like are to be provided to a shareholder. However, this shall not apply to shareholders who have expressly opted out of such use of electronic communication."

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

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA den 1. oktober 2026.

Jeg eier: _____ aksjer

Jeg har fullmakt for: _____ aksjer (*fullmakten(e) bes vedlagt*)

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

E-mail adresse: _____

Møteseddelen sendes til: Tekna Holding ASA, investors@tekna.com. Det bes om at møteseddelen sendes inn slik at den er Selskapet i hende senest 29. september 2026 kl. 23:59.

ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA on 1 October 2026.

I own : _____ shares

I am proxy for: _____ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: _____

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

E-mail address: _____

Please send the attendance form to: Tekna Holding ASA, investors@tekna.com. Please make sure that the attendance form is received by the Company no later than 29 September 2026 at 11:59 pm CEST.

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Tekna Holding ASA gir jeg/vi herved

☐ styrets leder

☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA den 1. oktober 2026.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
3. Valg av ny styreleder og nytt styremedlem			
a) Egil Haugsdal (styreleder)			
b) Dag Teigland (styremedlem)			
4. Beslutning om bruk av elektronisk kommunikasjon			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er kryssset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er kryssset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er kryssset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Tekna Holding ASA, investors@tekna.com

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

PROXY FORM

As the owner of _____ shares in Tekna Holding ASA I/we hereby appoint

☐ The chair of the board of directors

☐ _____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA to be held on 1 October 2026.

If none of the alternatives above has been ticked the chair of the board will be considered appointed as proxy. If the chair of the board has been appointed as proxy, the chair of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chair of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes			
2. Approval of the notice and the agenda			
3. Election of new chair and Board member			
a) <i>Egil Haugsdal (Chair of the Board)</i>			
b) <i>Dag Teigland (Board member)</i>			
4. Decision on use of electronic communication			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chair of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been ticked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the chair of the board or the chair of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can, at his/her discretion, abstain from voting the shares.
- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes has been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates who have been listed in the proxy form.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting, the proxy is free to decide how to vote the shares. The same applies for votes over formal matters, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chair of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation, the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the proxy to Tekna Holding ASA, investors@tekna.com.

*If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.