



Til aksjonærene i B2 Impact ASA:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i B2 Impact ASA, org nr. 992 249 986, ("**Selskapet**") innkaller herved til helelektronisk ekstraordinær generalforsamling som avholdes onsdag 27. desember 2023 kl. 09:00.

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling gjøres på bakgrunn av krav fremsatt av aksjeeierne Prioritet Group AB, Valsset Invest AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken og Gulen Invest AS ved brev sendt til Selskapet den 27. november 2023 i henhold til allmennaksjeloven § 5-7 (2). Kravet gjelder de saker angitt på dagsorden nedenfor, herunder valg av nye medlemmer til styret og valg av nye medlemmer til valgkomiteen.

VIKTIG BESKJED

Allmennaksjeloven § 5-8 gir styret anledning til å gjennomføre generalforsamling i Selskapet som fysisk eller elektronisk møte. Styret har besluttet å gjennomføre den ekstraordinære generalforsamling ("**Generalforsamlingen**") som et helelektronisk møte tilgjengelig online via Lumi AGM.

Alle aksjeeiere vil kunne delta på Generalforsamlingen, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den elektroniske deltakelsen vises det til vedlagte retningslinjer.

Det vil også være mulig å utøve aksjonærrettigheter ved å avgi elektronisk forhåndsstemme gjennom VPS Investortjenester i forkant av generalforsamlingen eller benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt til styrets leder, Harald L. Thorstein (eller den han bemyndiger), eller andre til å stemme for aksjene på Generalforsamlingen. For mer informasjon om hvilke aksjeeiere som vil være berettiget til å delta og stemme, forhåndsstemming og bruk av fullmakt, herunder gjeldende frister for dette, vises det til informasjon gitt i slutten av denne innkallingen og i de vedlagte fullmaktsskjemaene.

* * *

Til behandling foreligger følgende saker:

In case of discrepancy between the original text in the Norwegian language and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

To the shareholders in B2 Impact ASA:

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of B2 Impact ASA, reg. no. 992 249 986, (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting to be held by digital means on Wednesday 27 December 2023 at 09:00 hours (CET).

The notice for the extraordinary general meeting is based on a request submitted by the shareholders Prioritet Group AB, Valsset Invest AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken and Gulen Invest AS, as set forth in a letter sent to the Company on 27 November 2023 pursuant to Section 5-7 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The request concerns the matters on the agenda below, including the election of new members to the Board of Directors and election of new members to the Nomination Committee.

IMPORTANT NOTICE

Section 5-8 of The Norwegian Public Limited Liability Companies Act allows the Board of Directors to choose to hold a general meeting in the Company either as a physical meeting or as an electronic meeting. The Board of Directors has decided to hold the extraordinary general meeting (the "**General Meeting**") as a digital meeting, accessible online via Lumi AGM.

All shareholders will be able to participate in the General Meeting, vote and ask questions, from smartphones, tablets or desktop devices. Please refer to the enclosed guide for further information regarding the electronic participation.

It will also be possible to exercise shareholder rights either through advance electronic voting through VPS Investor Services or by using the enclosed proxy form to grant a proxy to the Chair of the Board of Directors, Harald L. Thorstein (or the person he appoints), or others to vote for their shares at the General Meeting. For more information about which shareholders are eligible to attend and vote, advance electronic voting and proxies, including the applicable deadlines for this, reference is made to the information set out at the end of this notice and in the enclosed registration and proxy forms.

* * *

The following matters are on the agenda:



1 STYRETS LEDERS ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEEIERE

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Harald L. Thorstein som vil foreta en fortegnelse av møtende aksjeeiere.

2 MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2.1 Valg av møteleder

Styret foreslår at Generalforsamlingen velger Nicolai Julsvoll fra Advokatfirmaet Thommessen AS til møteleder.

2.2 Valg av person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Generalforsamlingen velger Rasmus Hansson til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.

4 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

Styret har nedenfor gjengitt forslaget til Generalforsamlingens beslutning fremmet av aksjeeiergrupperingen nevnt innledningsvis, og har inntatt vedlegget henvist til i forslaget som vedlegg til innkallingen.

Selskapets aksjeeiere Prioritet Group AB, Valset Invest AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken og Gulen Invest AS ("**Aksjeeierne**") har i fellesskap fremsatt forslag om valg av nye medlemmer til styret.

Jon Harald Nordbrekken, som eier aksjer privat i Selskapet og gjennom selskapene Valset Invest AS og F2 Kapital AS er gründer og tidligere styreleder i B2 Impact ASA og er Selskapets tredje største aksjonær. Prioritet Group AB er største enkeltstående aksjonær i Selskapet i dag.

Informasjon om de foreslåtte nye styremedlemmene følger vedlagt innkallingen.

Aksjeeierne foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning.

"Anders Engdahl velges som ny styreleder med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i 2024 til erstatning for sittende styreleder Harald Lauritz Thorstein.

1 OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The General Meeting will be opened by the Chair of the Board of Directors, Harald L. Thorstein, who will register the attending shareholders.

2 CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

2.1 Election of a chair of the meeting

The Board of Directors proposes that the General Meeting elects Nicolai Julsvoll from Advokatfirmaet Thommessen AS to chair the meeting.

2.2 Election of a person to co-sign the minutes

The Board of Directors proposes that the General Meeting elects Rasmus Hansson to sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The Board of Directors proposes that the notice and the agenda are approved.

4 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has below quoted the proposal for decision by the General Meeting presented by the group of shareholders mentioned in the introductory part of this notice, and has included the attachment referred to in the proposal as an attachment to this notice.

The Company's shareholders Prioritet Group AB, Valset Invest AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken and Gulen Invest AS (the "**Shareholders**") have jointly proposed election of new members to the Board.

Jon Harald Nordbrekken, holding shares in the Company privately, and through the companies Valset Invest AS and F2Kapital AS is the founder and former Chair of B2 Impact ASA and is furthermore the Company's third largest shareholder. Prioritet Group AB is the single largest shareholder in the Company today.

Information about the proposed new members to the Board of Directors is attached to the notice.

The Shareholders proposes that the general meeting passes the following resolution.

"Anders Engdahl is elected as new Chair of the Board with a term of office until the next annual general meeting in 2024. Engdahl replaces existing Chair, Harald Lauritz Thorstein.



Styremedlemmer Adele Bugge Norman Pran, Trond Kristian Andreassen, Grethe Wittenberg Meier, Trygve Lauvdal og Kjetil Andreas Garstad trer ut av styret. Jon Harald Nordbrekken velges som styremedlem og nestleder til styret, Nils Wiberg, og Ellen Hanetho velges som nye styremedlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i 2024. Etter dette består styret av følgende styremedlemmer:

Anders Engdahl, styreleder
Jon Harald Nordbrekken, nestleder og styremedlem
Ann Jessica Sparrfeldt, styremedlem
Ellen Hanetho, styremedlem
Nils Wiberg, styremedlem"

5 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Styret har nedenfor gjengitt forslaget til Generalforsamlingens beslutning fremmet av aksjeeiergrupperingen nevnt innledningsvis, og har inntatt vedlegget henvist til i forslaget som vedlegg til innkallingen.

Aksjeeierne foreslår videre at det gjøres endringer i Selskapets valgkomite. Informasjon om de foreslåtte nye medlemmer av valgkomiteen følger vedlagt innkallingen.

Aksjeeierne foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

"Selskapets valgkomite skal bestå av følgende medlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i 2024:

- Frode Foss-Skiftesvik, leder
- Kjetil Andreas Garstad, medlem
- Niklas Wiberg, medlem"

* * *

Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den helelektroniske ekstraordinære generalforsamlingen vil aksjeeiere være i stand til å se på webcast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i direktesendingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke kunne delta. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjeeiere kan delta elektronisk.

Board members Adele Bugge Norman Pran, Trond Kristian Andreassen, Grethe Wittenberg Meier, Trygve Lauvdal and Kjetil Andreas Garstad steps down from the Board. Jon Harald Nordbrekken is elected as deputy Chair to the board and board member, and Nils Wiberg, and Ellen Hanetho are elected as new board members with a term of office until the next annual general meeting in 2024. After this, the Board consists of the following directors:

Anders Engdahl, chair of the Board
Jon Harald Nordbrekken, deputy chair and board member
Ann Jessica Sparrfeldt, board member
Ellen Hanetho, board member
Nils Wiberg, board member

5 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

The Board of Directors has below quoted the proposal for decision by the General Meeting presented by the group of shareholders mentioned in the introductory part of this notice, and has included the attachment referred to in the proposal as an attachment to this notice.

The Shareholders further proposes to make certain amendments to the Company's nomination committee. Information on the proposed new members is attached to this notice.

The Shareholders propose that the general meeting passes the following resolution:

"The Company's nomination committee shall consist of the following members for the period up to the annual general meeting in 2024:

- Frode Foss-Skiftesvik, chair
- Kjetil Andreas Garstad, member
- Niklas Wiberg, member"

* * *

The online remote participation is being organised by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online extraordinary general meeting, shareholders will be able to see a live webcast of the meeting, see the presentation, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the extraordinary general meeting.

Registration is not required to participate online, but shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in starts an hour before. See separate guide on how shareholders can participate electronically.



For å kunne delta på den helelektroniske ekstraordinære generalforsamlingen må aksjeeiere gå til følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com/191758157> og identifisere seg med ref.nr og pin kode.

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi AGM-appen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Aksjeeiere som ikke finner unike referansenummer og PIN-kode i investortjenester eller mottatt per post, kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf: 23 26 80 20, eller sende en e-post til genf@dnb.no

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.vps.no/pub> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i VPS Investortjenester, vil få tilsendt pr. post (møteseddel) deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra Selskapet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å delta i den helelektroniske generalforsamlingen, kan gi fullmakt eller forhåndsstemme. Tildeling av fullmakter kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.b2-impact.com eller via Investortjenester eller ved at signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmakter med stemmeinstruks 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, Norge. Forhåndsstemme kan kun gjøres elektronisk ved innlogging i VPS Investortjenester ved å følge lenke via Selskapets hjemmeside www.b2-impact.com. Aksjeeiere må identifisere seg med deres referansenummer og PIN-kode for generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke får registrert seg elektronisk kan sende inn per e-post til genf@dnb.no eller post som angitt på blankettene. Frist for å registrere forhåndsstemmer og fullmakt er **22. desember 2023 kl. 16:00**.

Aksjeeiere kan allerede nå logge seg inn og forhåndsstemme eller gi fullmakt til styrets leder, Harald L. Thorstein, eller en annen person før den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjeeiere kan fortsatt logge seg på når generalforsamlingen avholdes og overstyre deres tidligere valg.

In order to attend the online extraordinary general meeting, shareholders must visit: <https://dnb.lumiagm.com/191758157> and identify themselves with ref.nr and pin code.

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the extraordinary general meeting and the Lumi AGM app, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through VPS Investor Service, may contact DNB Investor Services on +47 23 26 80 20, or send an e-mail to genf@dnb.no

All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through <https://www.vps.no/pub> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in VPS Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post (on the ballots) together with the notice from the Company.

Shareholders that are prevented from participating in the virtual general meeting may be represented by proxy and may vote in advance. Granting of proxy may be registered through the Company's website www.b2-impact.com or through VPS Investor Services or by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. Proxies with voting instructions cannot be submitted electronically and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrar Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. Voting in advance may only be executed electronically, through the logging on to VPS Investor Services, by following link on the Company's webpage, www.b2-impact.com. All shareholders must identify themselves by their own unique reference and PIN code. Shareholders who are not able to register electronically may also send an e-mail to genf@dnb.no or by mail as referenced in the proxy and voting in advance forms. The deadline for advance voting and registration of proxy is **22 December 2023 at 16:00 hours (CET)**.

Shareholders can already now log in and vote in advance or give authorisation to the Chairman of the Board of Directors, Harald L. Thorstein, or another person prior to the extraordinary general meeting. Shareholders can still log in while the general meeting is being held and overrule their previous voting.



Aksjer holdt på forvalterkontoer

Ihht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som viderefremidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Registrering og deltakelse

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 18. desember 2023 ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, mens retten til å delta og stemme er i behold for aksjer som er solgt etter Registreringsdatoen.

* * *

B2 Impact ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 387.180.824 aksjer. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig også like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen 16.365.775 egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (iii) 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. Styret ber om at aksjonærer som ønsker å fremsette slike spørsmål gjør dette ved å kontakte Selskapet per epost ved å sende en e-post til post@b2-impact.com innen 22. desember 2023 kl. 16:00.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er vist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets

Shares held in custodian accounts

According to the 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, notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who is responsible for conveying votes or enrollment. Custodians must according to Section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting.

Registration and participation

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 18 December 2023 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. A shareholder who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting, while the right to participate and vote is retained for shares sold after the record date.

* * *

B2 Impact ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As at the date of this notice, the Company has issued 387,180,824 shares. Each share represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. As at the date of this notice, the Company holds 16,365,775 shares in treasury.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the Annual report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. The Board of Directors asks that shareholders who wish to make such proposals do so by contacting the Company by sending an e-mail to post@b2-impact.com by 22 December 2023 at 16:00 hours (CET).

This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's website



hjemmeside www.b2-impact.com. Aksjonærer kan kontakte Selskapet per e-post, post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. E-post: post@b2-impact.com, adresse: Cort Adelers gate 30, 0254 Oslo, eller telefon: +47 22 83 39 50.

www.b2-impact.com. Shareholders may contact the Company by e-mail, mail or telephone in order to request the documents in question on paper. E-mail: post@b2-impact.com, address: Cort Adelers gate 30, N-0254 Oslo, or telephone: +47 22 83 39 50.

* * *

Oslo, 6. desember 2023 / 6 December 2023

På vegne av styret i / On behalf of the Board of Directors of
B2 Impact ASA

____sign____

Harald L. Thorstein
(Styrets leder / Chair of the Board of Directors)

* * *

VEDLEGG

- 1 Informasjon om de foreslåtte nye medlemmene av styret/valgkomiteen
- 2 Fullmaktsskjema
- 3 Information om elektronisk deltakelse

APPENDICES

- 1 Information about the proposed new members of the Board of Directors/Nomination committee
- 2 Proxy forms
- 3 Guide for electronic participation

Til sak 4: Valg av nye medlemmer til Styret /To item 4: Election of new members to the Board

Anders Engdahl, styreleder / chair

Anders Engdahl is a seasoned NPL investment and servicing executive with over 25 years financial services experience. Until Aug 2022, Anders was the CEO of Intrum AB, Europe's largest debt purchaser where he spent in total eight years in several roles including CEO, CFO and CIO. Prior to joining Intrum, Anders was Managing Director at Morgan Stanley's Financial Institutions Group. Anders started his career with Goldman Sachs in London in 1997. He graduated with an M.Sc. In Economics and Managerial Finance from the Stockholm School of Economics.

Jon Harald Nordbrekken, nestleder og styremedlem / deputy chair and board member

Jon Harald Nordbrekken is a founder and the third largest shareholder in B2 Impact ASA. After four years as CEO of Intrum Justitia Norway, Nordbrekken founded Aktiv Kapital in 1991, where he stayed on as CEO until 1999 and as Chair from 1999 to 2004. In 2005, he founded B2Holding ASA, now B2 Impact ASA, parent to both Gothia Financial Group and Bank2. Gothia was sold to Herkules in 2008 and Nordbrekken stepped down as Chair of the Board of Bank2 in 2010, before establishing the "new" B2Holding the following year. Nordbrekken was the Chair of the Board of B2 Impact ASA until 2020.

Ellen Hanetho, styremedlem / board member

Ellen Merete Hanetho has 20 years of experience from investment banking and private equity as a finance and business development executive in corporations such as Frigaard Invest, Credo Partners, Goldman Sachs Investment Banking Division in London and the Brussels Stock Exchange and Citibank in Brussels. She is founder and chairperson of Cercis, a cleantech investment company established in 2020. Ellen holds a BSBA from Boston University, US and an MBA from Solvay University, Belgium in addition to executive training from INSEAD, France and Harvard Business School, US.

Nils Wiberg, styremedlem / board member

Nils Wiberg has a very long and solid career within the financial services industry. After university studies Nils was recruited to Nordbanken 1986 (currently Nordea) and became CEO of Nordbanken Inkasso where he focused on debt collection and debt restructuring within the private and corporate sector. Nils was with Nordbanken up until 1997. In 1981 Nils founded Prioritet Group which focuses on financial services and asset management. Prioritet Group is the largest shareholder of B2 Impact ASA and wholly owned by Nils Wiberg.

Til sak 5: Valg av nye medlemmer til valgkomiteen/To item 5: Election of new members to the Nomination Committee

Frode Foss-Skiftesvik, leder / chair

Frode has 35 years of experience in the alternative investment management industry and banking. In 2002, he co-founded Finisterre Capital and as CEO grew it into a multi-product firm with over \$3.5 billion under management. He led the firm through several transformative transactions, including the sale of a majority stake to Principal Financial Group (NYSE: PFG). In 1998, Frode co-founded DePfa Investment Bank and served as the inaugural CEO and Investment Committee member until the partners sold their 40% stake. Frode holds a BA in Business Organisation from Heriot-Watt University and an MBA from Thunderbird School of Global Management.

Kjetil Andreas Garstad, medlem / member

Kjetil Andreas Garstad is currently a board member in B2 Impact ASA. Kjetil is an Analyst and Portfolio Manager at Stenshagen Invest AS, a family-owned investment office. Previously he was Head of Oil Services and partner in Arctic Securities. Kjetil is a Member of the Board at Protector Forsikring ASA, Garning Innovation Group Inc., Serendipity Partners Fund AS, Firda AS and Øgreid AS. He has an MSc in Economics.



Ref.nr.:

PIN-kode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i B2 Impact ASA den 27. desember 2023 kl. 09:00 avholdes som et helelektronisk møte.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Registreringsdatoen, dvs. 18. desember 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 22. desember 2023 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registreringsperioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.b2-impact.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/191758157>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. 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).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.



Ref.nr.:

PIN-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere 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 **22. desember 2023 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 B2 Impact ASA som følger (kryss av):**

- Åpen fullmakt til styrets leder, Harald L. Thorstein (eller den han bemyndiger) (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder, Harald L. Thorstein (eller den han bemyndiger) (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (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.

- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen 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 stemmegivningen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 27. desember 2023		For	Mot	Avstå
1	Styrets leders åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere			Ingen avstemming
2.1	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Valg av 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	Valg av nye medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Valg av nye medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift



Ref no:

PIN - code:

Notice of Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meeting in B2 Impact ASA will be held on 27 December 2023 at 09:00 hours (CET) by digital means.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date, i.e. 18 December 2023.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 22 December 2023 at 16:00 hours (CET)

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.b2-impact.com using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://www.euronextvps.no/> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"**Enroll**" - There is no need for registration for online participation

"**Advance vote**" - If you would like to vote in advance of the meeting

"**Delegate Proxy**" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"**Close**" - Press this if you do not wish to make any registration

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/191758157>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.



Ref no:

PIN - code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **22 December 2023 at 16:00 hours(CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

**Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.*

_____ shares would like to be represented at the general meeting in B2
Impact ASA as follows (mark off):

- Open proxy to the Chair of the Board of Directors, Harald L. Thorstein (or the person he appoints) (do not mark the items below)
- Proxy with instructions to the Chair of the Board of directors, Harald L. Thorstein (or the person he appoints) (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

_____ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

- Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting on 27 December 2023		For	Against	Abstain
1	Opening of the meeting by the Chair of the Board of Directors and registration of attending shareholders			No voting
2.1	Election of a chair of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Election of new members to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Election of new members to the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place _____ Date _____ Shareholder's signature _____