

**Innkalling til ekstraordinær
generalforsamling i Aurora Eiendom AS**

Org. nr. 926 446 347

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**) den 10. februar 2023 kl. 10:00. Møtet vil bli avholdt på Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Øravegen 4, 6650 Surnadal.

Vennligst merk at styret har besluttet at aksjonærer i stedet for å delta på generalforsamlingen kan velge å stemme på forhånd eller møte ved fullmektig, som nærmere beskrevet i denne innkallingen eller i vedlegg til innkallingen.

Styret har besluttet at finansdirektør Kathrine Maset åpner generalforsamlingen på styrets vegne.

Selskapet styre har foreslått følgende dagsorden:

- 1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 4. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer**

**Notice of an extraordinary general
meeting in Aurora Eiendom AS**

Reg. no. 926 446 347

The shareholders of Aurora Eiendom AS (the **Company**) are hereby convened to an extraordinary general meeting on 10 February 2023, at 10:00am CET. The meeting will be held at Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Øravegen 4, 6650 Surnadal.

Please note that the board of directors (the **Board**) has resolved that shareholders instead of participating at the general meeting may choose to vote in advance or participate by proxy, as further described in this notice or in appendices to this notice.

The Board has resolved that CFO Kathrine Maset opens the general meeting on the Board's behalf.

The Board proposes the following agenda:

- 1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders**
- 2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of the notice and the proposed agenda**
- 4. Approval of authorization to the Board to acquire own shares**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Den foreslåtte fullmakten er begrenset til inntil 10 % av Selskapets aksjekapital, tilsvarende 3 096 000 aksjer. Det foreslås at fullmakten skal være gyldig i en periode på tolv (12) måneder regnet fra generalforsamlingens godkjenning.

The Board proposes that the general meeting adopts an authorization to the Board to allow the Company to acquire own shares. The suggested authorization is limited to a total of up to 10 % of the share capital of the Company, equivalent to 3,096,000 shares. The authorization shall be valid for a period of twelve (12) months from the general meeting's approval.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

(a) Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve aksjer i Aurora Eiendom AS, ved én eller flere anledninger, med pålydende verdi på inntil NOK 232 200 000, fordelt på inntil 3 096 000 aksjer. Fullmakten skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.

(a) The general meeting hereby grants the board of directors an authorisation to in one or more occasions to acquire shares in Aurora Eiendom AS with a nominal value of up to NOK 232,200,000 , divided into up to 3,096,000 shares. The authorisation shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

(b) Minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 150. Beløpene skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.

(b) The minimum and maximum amounts that can be paid per share shall be NOK 50 and NOK 150, respectively. The amounts shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

(c) Kjøp og salg av selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.

(c) Acquisitions and sales of the company's own shares can take place in the manner which the board of directors considers to be in the company's best interest.

(d) Aksjer ervervet under fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse, og/eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med transaksjoner, og/eller benyttes i forbindelse med incentivordninger, og/eller benyttes for generelle selskapsformål.

(d) Shares acquired pursuant to this authorisation may either be deleted in connection with a reduction of the share capital, and/or be used as consideration in connection with transactions, and/or be used in connection with incentives, and/or be used in connection with general corporate purposes.

(e) Denne fullmakten gjelder fra 10. februar 2023 og frem til 10. februar 2024.

(e) This authorisation shall apply from 10 February 2023, and until 10 February 2024.

På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 2 322 182 325 fordelt

At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 2,322,182,325 divided into

på 30 962 431 aksjer, hver pålydende NOK 75. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

30,962,431 shares, each having a nominal value of NOK 75. Each share entitles its shareholder to one vote at the general meeting. The Company does not hold own shares.

Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «AURA», på <https://aurora.no/>, eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til kathrine.mauset@alti.no eller per telefon +47 46 44 84 11. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på <https://aurora.no/>.

This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker "AURA", on the website <https://aurora.no/>, or may be ordered by contacting the Company by email to kathrine.mauset@alti.no or by phone: +47 46 44 84 11. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at <https://aurora.no/>.

På vegne av styret i Aurora Eiendom AS

Oslo, 1. februar 2023

Petter A. Stordalen
Styrets leder / Chairman of the Board

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
 "c/o"
 "Adresse1"
 "Adresse2"
 "Postnummer, Poststed"
 "Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS avholdes 10.02.2023 kl. 10:00 på Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Øravegen 4, 6650 Surnadal.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 09.02.2023

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 09.02.2023 kl. 12:00

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://aurora.no/> (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://aurora.no/> eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Fullmakt gis elektronisk via Investortjenester.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

 (fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 10.02.2023 i Aurora Eiendom AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Fullmakt med stemmeinstruks for **ekstraordinær** generalforsamling i Aurora Eiendom AS.

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder 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. Blanketten må være mottatt senest 09.02.2023 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref.nr.: "Refnr"

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 10.02.2023 i Aurora Eiendom AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2023	For	Mot	Avstår
1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	---

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Notice of Extraordinary General Meeting

Meeting in Aurora Eiendom AS will be held on February 10 2023 at 10:00 CET Address: Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Øravegen 4, 6650 Surnadal, Norway

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "**Beholdning**" and vote for the number of shares registered per Record Date: February 9 2023,

Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: February 9 2023 at 12:00 CET

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <https://aurora.no/> (use ref.nr and pin code on this form) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Registration for attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website <https://aurora.no/> or through **VPS Investor Services**.

For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send 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.

This is a physical meeting, and we encourage shareholders to either participate by advance votes, proxy or physically.

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Aurora Eiendom AS.

Proxy to another individual to vote for your shares.

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Proxy should be registered through VPS Investor Services.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send 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. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration. **The Proxy must be dated and signed to be valid.**

The undersigned "Firma-/Etternavn, Fornavn "

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Aurora Eiendom AS on 10 February 2023.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)
-------	------	---

