

AURORA

INNKALLING
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
AURORA EIENDOM AS
Org. nr. 926 446 347

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**) den 30. mai 2023 kl. 11:30. Møtet vil bli avholdt på Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, 0510 Oslo. Det blir servert lunch etter generalforsamlingen.

Vennligst merk 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.

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 årsregnskap for 2022, samt styrets årsberetning**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022, samt revisors beretning, er lagt ut på Selskapets hjemmesider www.aurora.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022 godkjennes».

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til øvrige styremedlemmer.

NOTICE¹
ANNUAL GENERAL MEETING
AURORA EIENDOM AS
Reg. no. 926 446 347

The shareholders of Aurora Eiendom AS (the **Company**) are hereby convened to the annual general meeting on 30 May 2023, at 11:30 CEST. The meeting will be held at Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, 0510 Oslo. Lunch will be served after the annual general meeting.

Please note 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.

The board of directors (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 the financial statements for the fiscal year 2022, and the Board's annual report**

The Board's proposal for annual accounts and report for the financial year 2022, and the auditor's report, are available at the Company's website www.aurora.no.

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

«The board of director's annual accounts and report for the financial year 2022 are approved».

5. Determination of remuneration to the Board

The Board proposes that the general passes the following resolution:

«For the period from the annual general meeting in 2023 and up to the annual general meeting in 2024 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 to the Chairman of the Board and NOK 150 000

¹ English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

Observatør honoreres med NOK 75 000. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales årlig».

6. Godkjenning av revisors honorar for 2022

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 410 099 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2022 godkjennes».

7. Valg av styre

Tjenestetiden til enkelte i Selskapets styre, henholdsvis Petter Anker Stordalen (leder), Lars Løseth, Stein Marius Varner og Johan Johannson, utløper på den ordinære generalforsamlingen i 2023, og styret foreslår gjenvalg.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Petter Anker Stordalen (leder), Lars Løseth, Stein Marius Varner og Johan Johannson, gjenvelges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, hvoretter styret består av:

- Petter Anker Stordalen (leder)
- Lars Løseth (medlem)
- Stein Marius Varner (medlem)
- Johan Johannson (medlem)
- Sigurd Borden Stray (medlem)
- Morten Nordheim (observatør)»

8. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer. Den foreslåtte fullmakten er begrenset til inntil 10 % av Selskapets aksjekapital, tilsvarende 3.096.000 aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve aksjer i Aurora

to the Members of the Board. Observer receives NOK 75 000. The fees shall be reduced in case of reduced period of service. The fees are calculated and paid annually».

6. Approval of remuneration to the auditor for 2022

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

«The remuneration to the auditor of NOK 410 099 for the audit of the company's 2022 annual accounts is approved».

7. Election board of directors

The period of service of certain directors expires on the 2023 AGM, Petter Anker Stordalen (chair), Lars Løseth, Stein Marius Varner, and Johan Johannson, respectively, and the board of directors proposes re-election of these.

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

«Petter Anker Stordalen (chair), Lars Løseth, Stein Marius Varner and Johan Johannson, are re-elected as directors up to the 2025 AGM, whereafter the Board consists of:

- Petter Anker Stordalen (chair)
- Lars Løseth (member)
- Stein Marius Varner (member)
- Johan Johannson (member)
- Sigurd Borden Stray (member)
- Morten Nordheim (observer)»

8. Approval of authorization to the Board to acquire own shares

The Board proposes that the general meeting adopts a renewed 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 Board proposes that the general meeting make the following resolution:

1. The general meeting hereby grants the board of directors an authorization to in one or more

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.

- 2. 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.*
- 3. Kjøp og salg av selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.*
- 4. 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.*
- 5. Denne fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og bortfaller senest 30. juni 2024.*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakter til å erverve egne aksjer fra det tidspunktet fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*

9. Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved ytterligere emisjoner på inntil 50 % av aksjekapitalen (NOK 1.161.091.125), slik at Selskapet kan agere på potensielle muligheter som ansees å være i Selskapets og aksjonærenes interesse.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å innhente ytterligere kapital for å finansiere eventuelle investeringer, samt til generelle selskapsformål, utstede nye aksjer for å styrke selskapets egenkapital, utstede nye aksjer i forbindelse med oppkjøps- og fusjonsmuligheter, utnytte eventuelle forretningsmuligheter mer generelt, eller for å

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 authorization shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

- 2. 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.*
- 3. 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.*
- 4. Shares acquired pursuant to this authorization 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.*
- 5. This authorization shall apply from the general meeting and expires on 30 June 2024 at the latest.*
- 6. The authorization replaces existing authorizations to acquire own shares from the time the authorization is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.*

9. Approval of authorization to the Board to increase the share capital

The Board proposes that the general meeting authorizes the board to increase the share capital by way of further capital increases by up to 50% of the share capital (NOK 1,161,091,125), so that the Company may act on potential opportunities considered to be in the common interest of the Company and the shareholders.

The authorization will give the Board the opportunity to recover further capital to fund possible investments as well as for general corporate purposes, issue new shares to strengthen the Company's equity, to issue new shares in connection with merger and acquisition opportunities to take advantage of any business opportunities more generally, or to generate additional

generere ytterligere arbeidskapital gjennom en eller flere emisjoner, i hvert tilfelle som måtte oppstå og på de vilkår som styret bestemmer.

For å muliggjøre effektiv kapitalinnhenting foreslår styret at styret ved utøvelse av styrefullmakten, kan tilsidesette aksjonærenes fortrinnsrett etter asal. § 10-5, jf. § 10-4. Styret mener slik tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett vil være saklig begrunnet, og egnet til å fremme Selskapets og aksjonærenes felles interesser.

Når det gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer, viser styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, ved én eller flere anledninger, med inntil NOK 1.161.091.125, ved utstedelse av inntil 15.481.215 nye aksjer, hver pålydende NOK 75.*
2. *Fullmakten bortfaller senest 30. juni 2024.*
3. *Tegningskursen fastsettes av styret.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asl. § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. asl. § 10-2.*
6. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) innhenting av kapital til å finansiere investeringer; og (ii) generelle selskapsformål.*
7. *Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere styrefullmakt til kapitalforhøyelse.*

working capital through one or more offerings, in each case as may arise and upon terms decided by the Board.

To enable effective capital increases, the Board suggests that the board when utilizing the authorization, shall be entitled to set aside the shareholders' preferential right pursuant to the NPLCA Section 10-5, cf. Section 10-4. The Board believes that such exception is reasonably justified and fitted to promote the Company's and the shareholders' common interests.

Regarding matters to be considered in connection with the subscription of shares, the Board emphasizes that subscription of shares generally is associated with risks.

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

1. *The board directors is authorized to increase the share capital of the company, by one or more occasions, by up to NOK 1,161,091,125, by issuance of up to 15,481,215 new shares, each with a par value of NOK 75.*
2. *The authorization will expire at the latest on 30 June 2024.*
3. *The board of directors will determine the subscription price.*
4. *The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the NPLCA Section 10-4, cf. 10-5, may be set aside.*
5. *The authorization comprises share capital increase by way of contribution in kind or a right to inflict any special obligations on the company, cf. the NPLCA Section 10-2.*
6. *The authorization may be applied in connection with (i) the raising of capital in connection with funding of investments; and (ii) general corporate purposes.*
7. *This authorization replaces, from the time it is registered with the Norwegian Register of Enterprises, earlier authorization to increase the share capital.*

- - -

På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 2.322.182.325 fordelt på 30.962.431 aksjer, hver pålydende NOK 75. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer.

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/>.

- - -

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

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, 19. mai 2023

Petter A. Stordalen
Styrets leder / Chairman of the Board

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom avholdes 30.05.2023, kl.11:30 som et fysisk møte i Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, 0510 Oslo. Det blir servert lunch etter generalforsamlingen.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 26.05.2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 26.05.2023 kl. 12:00.

Elektronisk registrering

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

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://aurora.no/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på 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**» – Her melder du deg på for å møte opp på dagen

«**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

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

Ref.nr.: Pin-kode:

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 **26.05.2023 kl. 12:00**. 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 Aurora Eiendom som følger (kryss av):

- Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (marker, «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)

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 ordinær generalforsamling 30.05.2023	For	Mot	Avstå
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 årsregnskap for 2022, samt styrets årsberetning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av revisors honorar for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<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 Annual General Meeting

Annual General Meeting in Aurora Eiendom will be held on 30.05.2023, at 11:30 CEST as a physical meeting at the Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, 0510 Oslo. Lunch will be served after the annual general meeting.

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 26.05.2023.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 26.05.2023 at 12:00 CEST.

Electronic registration

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

Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website <https://aurora.no/> using a reference CET number and PIN – code (for those of you who receive a summons in post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at euronextvps.no or through own account keeper (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" – participate in the meeting on the day

"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 register

The general meeting is held as a physical meeting, and we encourage shareholders to vote in advance, give proxy, or participate physically.

Ref no:

PIN-code:

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

The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **26.05.2023 at 12:00 CEST**. 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 Aurora Eiendom as follows (mark off):

- Meet physically (do not mark the items below)
- Open proxy for the Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
- Proxy of attorney with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to (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)

Voting must 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 determines the voting.

Agenda Annual General Meeting 30.05.2023	For	Against	Abstain
1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders			No Voting
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the financial statements for the fiscal year 2022, and the Board's annual report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to the Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of remuneration to the auditor for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of authorization to the Board to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Approval of authorization to the Board to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature