

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

Til aksjonærene i Insr Insurance Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Insr Insurance Group ASA ("**Styret**") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA ("**Selskapet**") som vil bli avholdt elektronisk den 17. februar 2022 kl. 12:00.

På grunn av Covid-19 situasjonen, vil møtet holdes kun elektronisk.

For å delta i generalforsamlingen, vennligst bruk følgende link: <https://web.lumiagm.com/199717231>.

For å delta på generalforsamlingen må du identifisere deg med referansenummer og PIN kode fra den norske verdipapirsentralen ("**VPS**"). Referansenummer og PIN kode finnes ved innlogging i VPS Investortjenester (www.euronextvps.no) eller på fullmaktskjema ([Vedlegg 1](#)) sendt til den enkelte aksjonær per post. Nærmere informasjon om elektronisk deltagelse er inntatt som [Vedlegg 2](#) til innkallingen.

Aksjonærer trenger ikke å melde seg på i forkant for å delta i generalforsamlingen, men aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter én time før generalforsamlingen starter.

Aksjonærer som ikke kan møte digitalt, oppfordres til å forhåndsstemme eller å delta ved bruk av fullmakt. Fullmakt eller forhåndsstemme må være mottatt innen kl. 16:00 den 16. februar 2022. Se nærmere informasjon i [Vedlegg 1](#) til innkallingen.

Det ligger også mer informasjon under delen om "*retningslinjer for fremmøte*" nedenfor.

Følgende dagsorden er satt for generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styreleder åpner generalforsamlingen. Møtende aksjonærer registreres.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Tone Østensen fra Advokatfirmaet Wiersholm AS velges til å lede møtet.

Én person til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Endring av Selskapets vedtekter

Som annonsert av Selskapet i børsmelding 14. januar 2022 har avtalene med DARAG Deutschland AG blitt godkjent av relevante myndigheter og er gjennomført. Selskapet driver ikke lenger forsikringsvirksomhet og Finanstilsynet har som annonsert i børsmelding 20. januar 2022, etter anmodning fra Selskapet, besluttet å trekke tilbake Selskapets konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet. Gjennomføringen av tilbaketrekingen er betinget av at Selskapet fremlegger nye vedtekter som viser at

To the shareholders of Insr Insurance Group ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Insr Insurance Group ASA (the "**Board**") hereby calls for an extraordinary general meeting in Insr Insurance Group ASA (the "**Company**") to be held digitally on 17 February 2022 at 12:00 (CET).

Due to the Covid-19 situation, the meeting will only be held digitally.

To participate in the general meeting, please use the following link: <https://web.lumiagm.com/199717231>.

In order to participate in the general meeting, you must identify yourself with the reference number and PIN code from the Norwegian Central Securities Depository ("**VPS**"). The reference number and PIN number is available by logging into VPS Investor Services (www.euronextvps.no) or on the proxy form ([Appendix 1](#)) sent to the respective shareholder per mail. Further information about digital attendance is included as [Appendix 2](#) to the notice.

Shareholders do not have to register attendance in advance in order to participate in the general meeting, but shareholders have to 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 1 hour before the general meeting starts.

Shareholders who cannot attend digitally are encouraged to vote in advance or to attend by use of proxy. Proxies or advance votes must be received within 16:00 hours (CET) on 16 February 2022. See further information in [Appendix 1](#) to the notice.

There is also more information in the section "*Guidelines for attendance*" below.

The agenda for the general meeting is as follows:

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The Chairman of the Board opens the general meeting and a register of attending shareholders is taken.

2. Election of the chairperson and a person to co-sign the minutes

The Board proposes that the general meeting appoints Tone Østensen from Advokatfirmaet Wiersholm AS to chair the meeting.

One person attending the general meeting is chosen to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3. Approval of the general meeting notice and agenda

4. Change of the Company's Articles of Association

As announced by the Company in the stock exchange release 14 January 2022, the agreements with DARAG Deutschland AG have been approved by relevant authorities and have been closed. The Company is no longer engaged in insurance business and the Norwegian Financial Supervisory Authority (the "**NFSA**") has as announced in a stock exchange release on 20 January 2022, based on a request by the Company, resolved to withdraw the Company's license to conduct insurance business. The withdrawal is conditional on the Company providing new Articles of Association which reflects

Selskapet har besluttet å skiftet navn og ikke lenger driver forsikringsvirksomhet.

For å oppfylle Finanstilsynets betingelser foreslår Styret at Selskapet endrer navn fra Insr Insurance Group ASA til Insr ASA. og at vedtektene § 1-1 endres tilsvarende.

Det følger av vedtektenes § 1-2 at: "*Selskapets formål er å drive skadeforsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer, gjenforsikringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet.*"

Selskapets Styre foreslår under henvisning til hva som er sagt ovenfor at Selskapets formål endres til "*å drive investeringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med investeringsvirksomhet*" og at vedtektene § 1-2 endres tilsvarende. Styret vil imidlertid, som tidligere annonsert, arbeide for å avvikle Selskapets gjenværende virksomhet med en utdeling til Selskapets aksjonærer.

Styret foreslår også at vedtektenes § 2-8 tas ut i sin helhet. Bestemmelsen som gjelder opptak av ansvarlig lån som skal telle som regulatorisk ansvarlig kapital er ikke lenger relevant for Selskapet etter at det opphører å være et forsikringsselskap.

Styret foreslår videre at vedtektenes § 3-1 tas ut i sin helhet. Bestemmelsen som gjelder endringer av Selskapets vedtekter og krav om godkjenning av Kongen er ikke lenger relevant for Selskapet etter at det opphører å være et forsikringsselskap.

Selskapets nåværende vedtekter er tilgjengelig på Selskapets nettsider, <https://www.insr.io/investor-relations>.

På denne bakgrunn foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) § 1-1 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

"§ 1-1 Firma og forretningskontor

Selskapets navn er Insr ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Oslo kommune."

- (ii) § 1-2 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

"§ 1-2 Formålet

Selskapets formål er å drive investeringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med investeringsvirksomhet."

- (iii) § 2-8 i Selskapets vedtekter fjernes i sin helhet.

- (iv) § 3-1 i Selskapets vedtekter fjernes i sin helhet.

En mark-up av Selskapets gjeldende vedtekter som viser de foreslåtte endringene er inntatt som Vedlegg 3 til innkallingen.

5. Strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs

Etter Styrets oppfatning er en strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs med en etterfølgende oppløsning av Selskapet i Selskapets og aksjonærenes beste interesse.

En strykning av Selskapets aksjer vil være kostnadsbesparende for Selskapet i form av reduserte avgifter og ressursbruk som følger

that the Company has resolved to change its name and is no longer involved in insurance business.

To comply with the conditions set by the NFSA, the Board proposes that the Company changes its name to Insr ASA and that § 1-1 in the Company's Articles of Association is amended correspondingly.

It is stated in § 1-2 of the Articles of Association that: "*The objective of the company is to conduct Non-life insurance business in all Non-life insurance branches, reinsurance activities, as well as activities naturally connected to insurance activities.*"

With reference to what has been said above the Company's Board proposes that the Company's objective is amended to "*carry out investment activities, as well as activities that is naturally connected to investment activities.*" and that § 1-2 of the Company's Articles of Association is amended correspondingly. The Company's Board will, however, as previously announced work towards closure of the Company's business with a distribution to the Company's shareholders.

The Board also proposes that § 2-8 of the Articles of Association is removed in its entirety. The provision that concerns the raising of subordinated loan to count as regulatory equity capital is no longer relevant after the Company has ceased to be an insurance company.

The Board further proposes that § 3-1 of the Articles of Association is removed in its entirety. The provision that concerns approval of amendments to the Articles of Association and approval by the King is no longer relevant after the Company has ceased to be an insurance company.

The Company's current Articles of Association are available at the Company's website, <https://www.insr.io/investor-relations>.

On this background, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) § 1-1 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"§ 1-1 Name and business office

The company's name is Insr ASA. The company is a public limited liability company.

The business office is in the municipality of Oslo."

- (ii) § 1-2 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows

"§ 1-2 The purpose

The company's purpose is to carry out investment activities, as well as activities that is naturally connected to investment activities."

- (iii) § 2-8 of the Company's Articles of Association is removed in its entirety.

- (iv) § 3-1 of the Company's Articles of Association is removed in its entirety.

A mark-up of the Company's current Articles of Association that shows the proposed changes is attached as Appendix 3 to the notice.

5. Delisting of the Company's shares from the Oslo Stock Exchange

In the Board's opinion, a delisting of the Company's shares from the Oslo Stock Exchange with a subsequent dissolution of the Company, is in the Company's and the shareholders' best interest.

A delisting of the Company's shares will save costs for the Company in the form of reduced fees and use of resources relating to a listing,

med en notering, som igjen vil komme Selskapets aksjonærer til gode ved et eventuelt avviklingsoppgjør.

Søknad om strykning av Selskapets aksjer skal godkjennes av Oslo Børs. I henhold til Oslo Børs Regelbok II – utstederreglene punkt 2.11.2 (3) må beslutningen om å søke om strykning godkjennes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer, med andre ord med to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Det gjøres oppmerksom på at Oslo Børs ikke er forpliktet til å godta søknaden og vil normalt ikke godta en søknad som ikke er i minoritetsaksjonærenes beste interesse.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapet skal søke om strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs med virkning fra det tidspunktet Oslo Børs bestemmer jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1) og Oslo Regelbok II – utstederreglene punkt 2.11.2 (3).

Ingen andre saker foreligger til behandling.

Retningslinjer for fremmøte

Per dato for innkallingen er det 148.167.266 aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,8 og hvor hver representerer én stemme på Selskapets generalforsamling. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Aksjonærer som eier aksjer i Selskapet gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte forvalteren og be om å bli direkte registrert i VPS dersom de ønsker å møte på generalforsamlingen, og bruke stemmeretten sin.

Aksjonærene har følgende rettigheter på generalforsamlingen:

- (i) *Rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til Styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes.*
- (ii) *Rett til å delta på generalforsamlingen enten personlig eller ved fullmektig.*
- (iii) *Rett til å snakke på generalforsamlingen.*
- (iv) *Rett til å være ledsaget av en rådgiver på generalforsamlingen, og til å gi en slik rådgiver talerett.*
- (v) *Rett til å kreve opplysninger fra medlemmene av Styret og daglig leder om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder informasjon om aktiviteten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.*
- (vi) *Rett til å fremsette alternativer til Styrets forslag under de saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

Denne innkallingen samt andre saksdokumenter og gjeldende vedtekter, er tilgjengelige på <https://www.insr.io/investor-relations>. I tråd med vedtektens § 2-5 er ikke vedlegg til innkallingen (unntatt

which in turn will benefit the Company's shareholders in any liquidation settlement.

The application to delist the Company's shares shall be approved by the Oslo Stock Exchange. In accordance with section 2.11.2 (3) of the Oslo Rule Book II – Issuer Rules, the decision to submit a delisting application must be approved by the general meeting by a majority as for amending the Articles of Association, i.e. two thirds of the casted votes as well as the share capital represented at the general meeting. It is noted that the Oslo Stock Exchange is not obligated to accept the application and will normally not accept an application that is not in the best interest of the minority shareholders.

On this background, the Board of Directors proposes that the general passes the following resolution:

The Company shall apply to delist the Company's shares from the Oslo Stock Exchange with effect from such point in time as resolved by the Oslo Stock Exchange cf. section 12-3 (1) of the Norwegian Securities Trading Act and section 2.11.2 (3) of the Oslo Rule Book II – Issuer Rules.

There are no other matters are on the agenda.

Guidelines for attendance

As at the date of this notice, there are 148,167,266 shares in the Company, each with a nominal value of NOK 0.8 and each representing one vote at the Company's general meeting. The Company does not hold any treasury shares.

Shareholders who own shares in the Company through a nominee/share manager, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, must contact the nominee/share manager and request to be registered directly in the VPS should they wish to attend the general meeting and exercise their voting rights.

Shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- (i) *The right to have their questions addressed in the general meeting as long as such questions are, within 28 days before the general meeting is held, notified to the Board in writing together with a proposal for a resolution or a reason for why the question should be put on the agenda.*
- (ii) *The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.*
- (iii) *The right to speak at the general meeting.*
- (iv) *The right to be accompanied by an advisor and to give such advisor the right to speak at the general meeting.*
- (v) *The right to require, from members of the Board and the Chief Executive Officer, information on matters which may affect the evaluation of: (i) items presented to be decided by the shareholders; and (ii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.*
- (vi) *The right to present alternatives to the Board's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.*

This notice, together with its appendices, other associated documents and the Articles of Association, are available at <https://www.insr.io/investor-relations>. In accordance with § 2-5 of the

<p>fullmaktsskjema) sendt til aksjonærene, men gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider.</p> <p>Aksjonærer kan få tilsendt de aktuelle dokumentene ved å kontakte: Bård Standal (Deputy CEO) per telefon +47 415 21 490 eller ved å sende en e-post til: investorrelations@insr.io.</p>	<p>Articles of Association, appendices to the notice (save for the proxy form) are not sent to the shareholders, but made available at the Company's website.</p> <p>Shareholders may request that relevant documentation is sent to them by contacting: Bård Standal (Deputy CEO) by phone +47 415 21 490 or by sending an e-mail to investorrelations@insr.io.</p>
--	---

Oslo, 27. januar/27 January 2022

Øystein Engebretsen
Styrets leder/Chairman of the Board

(sign.)

Vedlegg:

1. Fullmaktsskjema
2. Guide for elektronisk deltagelse på generalforsamlingen
3. Mark-up som viser foreslåtte vedtektsendringer

Appendix:

1. Proxy form
2. Guide for digital attendance at the general meeting
3. Mark-up that shows proposed amendments to the Articles of Association.

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA avholdes 17.02.2022 kl. 12:00 Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 16. februar 2022

VIKTIG MELDING:**Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.**Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/199717231>Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) 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) eller per e-post genf@dnb.noPå Selskapets nettside <https://www.insr.io/investor-relations> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen.**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer: 16.02.2022 kl. 16:00****Forhåndsstemmer**Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://www.insr.io/investor-relations> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg *Hendelser – Generalforsamling*, klikk på ISIN.**Påmelding**Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.** Innlogging starter en time før.

Vennligst merk at aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her:

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.insr.io/investor-relations> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling* og ISIN.Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **16.02.2022 kl. 16:00. Blanketten må være datert og signert.**

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss) Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller _____ (NB: Fullmektig må sende en e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 17.02.2022 i Insr Insurance Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også 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 (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **16.02.2022 kl. 16:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 17.02.2022 i Insr Insurance Group ASA 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 og valgkomitéens 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 2022	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
- Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Valg av en 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. Endring av Selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Strykning av Selskapets aksjer fra Oslo Børs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE INSR INSURANCE GROUP ASA 17. FEBRUAR 2022

Insr Insurance Group ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 17. februar 2022 kl. 12:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene. Fullmakt kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende en melding om dette når man har logget seg på.

Ved å delta online vil aksjonærer få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.**

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://web.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

tast inn **Meeting ID: 199-717-231** og klikk **Join**:

Du må så identifisere deg med.

a) **Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**

b) **PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS


Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. 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.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> 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 investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

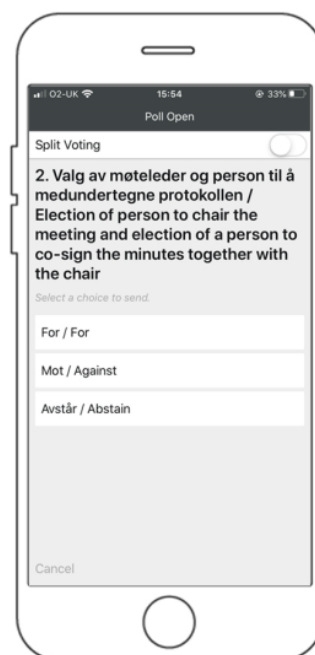
Når representerte aksjer er telt opp, vil alle saker åpnes for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet som dukker opp om du klikker deg bort fra avstemmingen. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

For - Vote received


For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. Du kan velge å stemme på alle saker så raskt dette er tilgjengelig.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme.



SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldings boksen der det står «Ask a Question». Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremkomme med fullt navn, men ikke aksjeholdning.

NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).

VEDTEKTER FOR INSR ~~INSURANCE GROUP~~ ASA

Kap.1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

~~Selskapets navn er insr Insurance Group ASA.~~ Selskapets navn er Insr ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 1-2 Formålet

Selskapets formål er å drive investeringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med investeringsvirksomhet.

~~Selskapets formål er å drive skadeforsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer, gjenforsikringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet.~~

~~Selskapet kan overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen livsforsikring i den grad loven tillater det.~~

§ 1-3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er NOK 118 533 812,80 fordelt på 148 167 266 aksjer a NOK 0,80. Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirsentralen.

Kap. 2. Selskapets organer

§ 2-1 Organene

Selskapets organer er styret og generalforsamling.

§ 2-2 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av minst 3 og høyst 8 medlemmer med det antall varamedlemmer generalforsamlingen fastsetter.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to (2) år om gangen og slik at halvparten er på valg hvert år, eller – hvis antallet er ulike – den mindre del av de valgte medlemmer. De som har fungert to år er på valg likevel alltid. Blant de som har fungert like lenge etter siste valg, foretas loddtrekning. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets leder velges for ett år om gangen.

§ 2-3 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller 2 styremedlemmer ifelleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 2-4 Revisjonsutvalg

Selskapet skal ha et revisjonsutvalg som velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon.

Styremedlemmer som er ansatt i selskapet og inngår i den faktiske ledelsen kan ikke velges til medlemmer i revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalgets oppgaver er:

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt selskapets internrevisjon om slik funksjon er etablert
- c) ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjon av årsregnskapet
- d) avgi uttalelse om valg av revisor
- e) vurdere og overvåke revisors uavhengighet og objektivitet, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet, kan ha betydning for revisors uavhengighet og objektivitet.

§ 2-5 Ordinær generalforsamling

Følgende spørsmål skal behandles og gjennomgår på ordinær generalforsamling:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeier på Selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 2-6 Adgang til forhåndsstemming

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt fastsatt for slik stemmegivning.

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet.

§ 2-7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret, godtgjørelse til styretes medlemmer, valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Administrerende direktør kan ikke være medlem av valgkomiteen.

~~§ 2-8 Opptak av ansvarlig lån~~

~~Generalforsamlingen kan treffe vedtak, eller avgi fullmakt til styret, om å oppta fremmedkapital, herunder ansvarlig lån, som skal telle som regulatorisk ansvarlig kapital. Ved avgivelse av fullmakt skal generalforsamlingen gi en ramme på størrelsen av denne kapitalen. Vedtak eller avgivelse av fullmakt etter denne bestemmelse krever samme flertallsom for vedtektsendring.~~

~~Kap. 3. Vedtektsendringer~~

~~§ 3-1 Endringer i vedtektene. Godkjennelse.~~

~~Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapitalensom er representert på generalforsamlingen.~~

~~Endringer i vedtektene må godkjennes av Kongen for å være gyldige.~~