

**FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK /
PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORWEGIAN**

**MERCELL HOLDING AS
FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. DESEMBER 2020**

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig på den ekstraordinære generalforsamlingen i Mercell Holding AS den 3. desember 2020, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den **per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank Verdipapirservice, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norge eller registrere den via VPS Investortjenester.**

Fullmaktsskjema bes sendes slik at det er kommet frem til DNB Bank Verdipapirservice **senest den 2. desember 2020 kl. 12.00 eller er registrert på VPS Investortjenester innen samme tidspunkt.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Styrets leder Joar Welde eller den han bemyndiger

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Mercell Holding den 3. desember 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor, anses fullmakten gitt til styrets leder Joar Welde eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

	Sak	For	Mot	Avstår
1	VALG AV MØTELEDER			
2	VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN			
3	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN			
4.2	KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED DEN RETTEDE EMISJONEN			
5	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VEIDERE VEKST ELLER STYRKE SELSKAPETS EGENKAPITAL			

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

_____ dato _____ sted _____ aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.