

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA avholdes 9.mai 2019 kl. 16:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Vedtektsfestet registreringsdato (eierregisterdato): 2. mai 2019
Vedtektsfestet påmeldingsfrist: 7. mai 2019

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 7. mai 2019 kl. 16.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.recsilicon.com, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 9.mai 2019 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.recsilicon.com eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **7. mai 2019 kl. 16:00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

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

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.recsilicon.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registeret dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **7.mai 2019 kl. 16:00**.

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

Fullmakten må være mottatt senest **7. mai 2019 kl. 16:00**

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

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

(fullmektigens navn med blokkbokstaver) _____

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 9. mai 2019 i REC Silicon ASA for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA

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.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 7.mai 2019 kl. 16:00.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____ P

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 9. mai 2019 i REC Silicon 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 ordinær generalforsamling 2019	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder	<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. Honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 Fullmakt til å utstede aksjer – gjennomføring av investeringer, oppkjøp og fusjoner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2. Fullmakt til å utstede aksjer – gjennomføring av pliktige aksjeutstedelser og for gjennomføring av aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3. Fullmakt til å utstede aksjer for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1 Fullmakt til å erverve egne aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for de ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2. Fullmakt til å erverve egne aksjer for å øke aksjonærenes avkastning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Aksjekapitalnedsettelse og rettet emisjon med opprettelse av midlertidig ny aksjeklasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til styret til å øke aksjekapitalen i forbindelse med en etterfølgende reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss per e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon, og anbefaler at online løsning benyttes, eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.