

INNKALLING / CALLING NOTICE

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Grunnet COVID-19-pandemien har norske helsemyndigheter innført strenge smitteverntiltak som bl.a. innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Aksjeeiere anmodes om å avstå fra fysisk oppmøte og isteden benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til de ulike sakene som foreligger til behandling og deltagelse fra styret og ledelse vil være begrenset til et minimum.

In response to the COVID-19 pandemic, the Norwegian health authorities have introduced strict infection control measures, including that individuals must maintain a certain physical distance from one another. The shareholders are requested to refrain from physical attendance and instead vote in advance or by proxy as described below. The annual general meeting will be held without additional comments on the various agenda item and the participation of board of directors and management will be kept to a minimum.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA den 14.januar, 2021, kl 9 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Til behandling foreligger følgende:	Notice is hereby given of the extraordinary shareholder meeting in Carasent ASA on January 14, 2021 at 9:00 a.m. at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. The following issues are proposed to be resolved:
1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer	1 Opening of the shareholders' meeting and recording of meeting shareholders
Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjonærer.	The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will open the annual shareholders' meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered as such.
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen	2 Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting
Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, foreslås utpekt som leder av den ordinære generalforsamlingen. Advokat Jon Schultz foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.	Bjørn Fredborg Nilsen, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the annual shareholders' meeting. External Counsel, Jon Schultz, is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholders' meeting together with the Chairman.

<p>3 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen</p>	<p>3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders' meeting</p>
<p>Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.</p>	<p>The calling of and the agenda for the annual shareholders' meeting are proposed to be approved.</p>
<p>4 Valg av to nye styremedlemmer</p>	<p>4 Election of two new Board members</p>
<p>Det foreslås at Anna Kinberg Batra og Jesper Jannerberg velges inn som nye styremedlemmer for en 2 års periode.</p> <p>Se presentasjonen av de to kandidatene nedenfor.</p> <p>Dersom de velges vil det nye styret bestå av: Johan Lindqvist, styreleder Terje Rogne Ebba Fåhraeus Anna Kinberg Batra Jesper Jannerberg</p>	<p>It is proposed to elect Anna Kinberg Batra and Jesper Jannerberg as new Board members for a 2 year term.</p> <p>See presentation of the two candidates below.</p> <p>If elected, the new Board will consist of: Johan Lindqvist, Chairman Terje Rogne Ebba Fåhraeus Anna Kinberg Batra Jesper Jannerberg</p>
<p>5 Valg av nytt medlem til valgkomiteen</p>	<p>5 Election of new member of the Nomination Committee</p>
<p>Jesper Jannerberg som er foreslått til nytt styremedlem, harer medlem av selskapets valgkomitee. Dersom han velges som styremedlem foreslås det at han går ut av valgkomiteen og erstattes av Niclas Hugosson som velges for 2 år.</p>	<p>Jesper Jannerberg who is proposed as new Board member, is also member of the Nomination Committee. If he is elected, it is proposed to replace him in the Nomination Committee and replace him with Niclas Hugosson elected for a 2 years term.</p>
<p>6 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse</p>	<p>6 Authorisation for the Board to increase the share capital</p>
<p>Styret har på ordinære generalforsamling avholdt 17.6.2020 blitt tildelt fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital. Denne fullmakten er benyttet i to omganger. Det foreslås at eksisterende fullmakt trekkes tilbake i den grad den ikke er benyttet og at det utstedes en ny fullmakt på opptil 50 % av aksjekapitalen.</p> <p>For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 50 % av aksjekapitalen.</p> <p>Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eksisterende fullmakter kalles tilbake i den grad de ikke er benytte; I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 	<p>The Board was in the Annual Shareholders' Meeting on June 17, 2020, granted an authority to increase the share capital. This Authority is used two times. It is proposed to withdraw the remaining authority and issue a new for up to 50 % of the share capital.</p> <p>In order to secure flexibility, including new M&A activities and issuance of share under option program for the employees, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 50 %.</p> <p>It is proposed that the general meeting resolves as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> The existing authorisation is withdrawn to the extent it is not used; In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of

<p>36.653.400 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;</p> <p>c) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;</p> <p>d) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;</p> <p>e) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;</p> <p>f) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes;</p> <p>g) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2021.</p>	<p>NOK 36.653.400 through one or several placements;</p> <p>c) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;</p> <p>d) The authorisation includes increase of the share capital against contributions in kind or right to undertake special obligations under section 10-2 of the the Public Limited Liability Companies Act;</p> <p>e) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>f) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;</p> <p>g) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2021.</p>
	<p><i>The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.</i></p>

Aksjonærenes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 40.633.822 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 40.633.822 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a

bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, December 21, 2020

Johan Lindqvist / sign

Styrets leder / Chairman of the Board

Presentation of the two candidates

Anna Kinberg Batra, 50, has extensive experience within politics and related business landscape in various segments. Previous positions include Leader of the Opposition and Leader of the Moderate Party from January 2015 to October 2017. She was also member of the Swedish parliament for Stockholm County from September 2006 to September 2018 and served as leader of the Moderate party in the parliament from 2010 to 2015. Her experience also includes local and regional office including the Stockholm region county council, its central board and its health and medical board. Anna Kinberg Batra is currently on the of Board of Collector AB, Svenska rymdaktiebolaget, SolTech Energy Sweden AB and SJR in Scandinavia AB.

Jesper Jannerberg, 51, today CEO of Carasent ASA, has worked for Carasent ASA and its subsidiary Evimeria EMR AB in different operational positions for more than 6 years. Jesper Jannerberg has long and extensive experience from the health care market as well as the IT cloud industry in general.