

Til aksjeeierne i Elkem ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En ekstraordinær generalforsamling i Elkem ASA vil bli avholdt 8. oktober 2024 klokken 09:00 (CET) som et digital møte.

Aksjeeierne vil kunne stemme elektronisk i reell tid, alternativt på forhånd eller ved bruk av fullmakt. En veiledning for digital deltakelse og elektronisk stemmegivning er vedlagt innkallingen og tilgjengelig på Elkem ASAs hjemmeside.

All informasjon om avholdelse og gjennomføringen av generalforsamlingen, samt alle dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen, er tilgjengelig på: <https://www.elkem.com/investor/debt-and-share-information/annual-general-meeting/>.

Følgende agendapunkter foreligger til behandling for den ekstraordinære generalforsamlingen:

1. ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN

Styrets nestleder, Dag Jakob Opedal, vil åpne møtet og vil påse at det opprettes en liste over aksjonærer tilstede på generalforsamlingen enten ved forhåndsstemme, fullmakt eller ved digital tilstedeværelse.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at advokat Hans Cappelen Arnesen, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen velger Hans Cappelen Arnesen som møteleder».

Styret foreslår videre at Morten Viga velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder og således at generalforsamlingen vedtar følgende:

«Generalforsamlingen velger Morten Viga til å medundertegne protokollen sammen med møteleder».

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden ved å fatte følgende vedtak:

«Innkallingen og dagsorden godkjennes, og den ekstraordinære generalforsamlingen anses gyldig innkalt».

4. STYREVALG

Det vises til innstillingen fra valgkomiteen som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer i én samlet votering og vedtar at:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til nominasjonskomiteens innstilling vedrørende valg av aksjonærvalgte styremedlemmene. Generalforsamlingen vedtar således å erstatte Zhigang Hao med Wei Yao og å erstatte Yougen Ge med Dachuan Dong, begge med tjenestetid gjeldende fra generalforsamlingens beslutning og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026.»

5. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Det vises til innstillingen fra valgkomiteen som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av medlemmer til valgkomiteen og vedtar at:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til nominasjonskomiteens innstilling og vedtar at Lingxiao Liu erstatter Dachuan Dong som medlem av valgkomiteen med en tjenestetid gjeldende fra generalforsamlingens beslutning og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026.»

* * * *

Deltagelse

De som er aksjeeiere i selskapet den 1. oktober 2024 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen (jf allmennaksjeloven § 5-2).

I henhold til allmennaksjeloven har styret besluttet at generalforsamlingen skal gjennomføres som et digital møte, og styret har vurdert det slik at et digital møte ved bruk av Lumi AGMs digitale generalforsamlingsplattform vil sikre en forsvarlig avholdelse av generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil derfor gjennomføres som et digital møte med elektronisk stemmegivning.

For å koble til møtet – hvilket er nødvendig for å kunne avgi stemmer under generalforsamlingen – må aksjeeiere logge inn på nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/>. Elkem ASAs møte ID er: 114-912-600. Alternativt kan aksjonærene benytte følgende direktelink; <https://dnb.lumiagm.com/114912600>.

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen trenger ikke å sende forutgående påmelding (se likevel nedenfor om forvalterkontoer). Forutsetningen for deltagelse er at aksjeeierne må være pålogget den digitale plattformen før møtet starter. Generalforsamlingen er åpen for pålogging én time før oppstart. Detaljer for digital deltagelse finnes i vedlegg til innkallingen som er tilgjengelig på selskapets nettside. Sikker identifisering av aksjeeierne som vil delta på generalforsamlingen skjer ved bruke av referansenummer og PIN-kode som står oppført på vedlagte skjema eller kan finnes på den enkelte aksjeeiers konto i VPS Investortjenester.

Vær vennlig å merk dere at forvaltere for forvalterkontoer må sende forutgående påmelding for å delta på generalforsamlingen og senest 2 virkedager før møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-3.

Gjester

Gjester og aksjeeierne som ikke skal avgi stemmer kan følge generalforsamlingen via en webcast som formidles via <https://dnb.lumiagm.com/114912600>. Her kreves ingen pålogging, og det vil da ikke kunne stilles spørsmål eller avgis stemmer.

Forhåndsstemme

En aksjeeier som selv ikke kan delta på generalforsamlingen, kan innen 4. oktober 2024 klokken 16:00 (CET) avgi forhåndsstemme på hver enkelt sak på dagsorden (i) via en lenke på selskapets nettside (dette krever bruk av referansenummer og PIN-kode som står oppført på vedlagte kombinerte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema), eller (ii) via VPS Investortjenester eller via e-post til genf@dnb.no eller via posten til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Innen utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan sende fullmaktsskjema (i) via e-post til genf@dnb.no eller (ii) via posten til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmaktsskjemaet må være mottatt av DNB Bank ASA innen 4. oktober 2024 klokken 16:00 (CET). Fullmakt uten stemmeinstruks kan også sendes elektronisk (i) via en lenke på selskapet nettside eller (ii) via VPS Investortjenester. Et kombinert stemme- og fullmaktsskjema med instruksjoner er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til denne innkalling og også tilgjengelig på <https://www.elkem.com/investor/debt-and-share-information/annual-general-meeting/>. Legitimasjon for både fullmektigen og aksjeeieren, og en firmaattest dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmaktsskjemaet som også må være signert og datert.

Aksjeeiere som avgir forhåndsstemme eller oppnevner en fullmektig kan fortsatt logge på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men det vil ikke kunne avgis stemmer. Avgitte fullmakter kan eventuelt trekkes tilbake ved å sende melding i «møtechatten» etter å ha logget inn på møtet. DNB Bank ASA, Investorservice, vil da kunne tilbakeføre retten til å avgi stemmer. Hvis aksjeeiere velger å følge generalforsamlingen via webcast uten pålogging på Lumi AGM som aksjonær, vil avgitt fullmakt/forhåndsstemmer ikke kunne endres under møtets avvikling.

Forvalterregistrerte aksjer

Ihht. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må ihht. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeieres rettigheter i forbindelse med generalforsamling

Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, (iii) selskapets økonomiske stilling (herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i) og (iv) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis

Elkem ASA

Besøksadresse:
Drammensveien 169,
0277 Oslo, Norway

Postadresse:
Postboks 334 Skøyen,
0213 Oslo

T: +47 22 45 01 00
www.elkem.no

uten uforholdsmessig skade for selskapet. Aksjeeiere har rett til å utarbeide alternative forslag til beslutninger til saker som står på dagsorden.

Antall stemmeberettigede aksjer

Elkem ASA er et allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Hver aksje har én stemme og alle aksjene har like rettigheter. Det er per dato for denne innkalling utstedt totalt 639 441 378 aksjer i Elkem ASA, hvorav Elkem ASA selv eier 5 271 900 aksjer som ikke har stemmerett. Totalt antall stemmeberettigede aksjer er således 634 169 478.

Andre forhold

Denne innkallingen, øvrige saksdokumenter samt selskapets vedtekter er tilgjengelig på selskapets nettside. Hvis innkalling og øvrige saksdokumenter ønskes tilsendt, kan henvendelse rettes til: Elkem ASA, Investor Relations, fortrinnsvis på e-post stilet til: odd-geir.lyngstad@elkem.com. Et kombinert forhåndsstemme- og fullmaktsskjema til generalforsamling er distribuert til aksjeeierne sammen med denne innkallingen.

* * * *

Oslo, 13. september 2024
For styret i Elkem ASA



Bo Li
Chair of the board

Vedlegg:

Vedlegg 1: Skjema for forhåndsstemmegivning og fullmakt

Oversikt over saksdokumenter som er tilgjengelig på Elkem ASAs hjemmeside:

- 1: Skjema for forhåndsstemmegivning og fullmakt
- 2: Innstilling fra valgkomiteen (agenda punkt 4)
- 3: Innstilling fra valgkomiteen (agenda punkt 5)
- 4: Veiledning for digital deltagelse