

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS («**Selskapet**») den 22. desember 2021 klokken 11:00.

Grunnet koronapandemien og møterestriksjoner vil avholdelse foregå digitalt via Teams. Aksjonærer bes derfor om å forhåndsstemme eller avgi fullmakt med stemmeinstruks. Link til det digitale møtet vil bli lagt ut på hjemmesiden til selskapet i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, se www.hi-gruppen.no/investor.

Følgende saker foreligger på agendaen:

**1. ÅPNING AV MØTET OG FORTEGNELSE
OVER MØTENDE AKSJEIEIERE**

Styrets leder, Inge Stensland, eller den han måtte bemyndige, vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

**2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styreleder Inge Stensland ble valgt til å være møteleder, og Hege Løe ble valgt til å medundertegne protokollen."

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

The board of directors hereby gives notice of an extraordinary general meeting of Hæhre & Isachsen Gruppen AS (the "**Company**") to be held on 22 December 2021 at 11 am Norwegian time.

Due to the corona pandemic and meeting restrictions the meeting will take place digitally via Teams. Shareholders are therefore asked to vote in advance or deliver a proxy with voting instructions. A link to the digital meeting will be published on the company's homepage in advance of the extraordinary general meeting, please see www.hi-gruppen.no/investor.

The following items are on the agenda:

**1. OPENING OF THE MEETING AND
REGISTRATION OF PRESENT
SHAREHOLDERS**

The chair of the board of directors, Inge Stensland, or such person as authorized by him, will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and power of attorneys.

**2. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE
MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES**

The board of directors proposes the following resolution to be passed by the general meeting:

"Chairman of the board Inge Stensland was elected to chair the meeting, and Hege Løe was elected to co-sign the minutes."

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. TILLEGGSUTBYTTE

Styret foreslår følgende vedtak om tilleggsutbytte:

"Med grunnlag i selskapets sist godkjente årsregnskap fremmes det forslag om utdeling av et tilleggsutbytte på NOK 3,00 per aksje, totalt stort NOK 70,701,882. Tilleggsutbyttet utdeles til samtlige 23,567,294 utestående aksjer, og til de som er registrert som aksjeeiere i Selskapet i Verdipapirregisteret ved utgangen av 22. desember 2021.

Det foreslås at tilleggsutbyttet belastes selskapets Annen egenkapital.

Tilleggsutbyttet skal utbetales så raskt som praktisk mulig.

Styret vurderer utdelingsforslaget som hensiktsmessig. Etter styrets vurdering vil selskapet etter utdelingen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på innen 20. desember 2021 kl. 16:00.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til selskapet ved kontofører Nordea

3. APPROVAL OF THE CALL AND THE AGENDA

The board of directors proposes the following resolution to be passed by the general meeting:

"The notice and the agenda for the meeting was approved."

4. DIVIDEND

The board of directors proposes the following resolution on distribution of a dividend:

"Based on the Company's last submitted annual accounts a proposal is made to distribute a dividend equal to NOK 3,00 on each share, in the aggregate amount of NOK 70,701,882. The dividend will be distributed to all of the 23,567,294 outstanding shares, and to shareholders registered in the Securities Register by the end of 22 December 2021.

It is proposed that the dividend will be charged to the Company's Other Equity.

The dividend shall be distributed as soon as practicable.

The board of directors considers the distribution proposal to be appropriate. According to the board's assessment, the Company will still have a satisfactory equity- and liquidity-situation after the distribution.

Transcript of the Company's latest annual accounts and the auditor's statement are available for review at the Company's office.

Registration of attendance

Shareholders wishing to participate the general meeting are asked to register their attendance prior to 20 December 2021 at 4 pm (Norwegian time).

Please register by submitting the attached attendance form to the registrar Nordea Bank

Bank Norge Abp, verdipapirservice, på e-post til nis@nordea.com. Fullmakter bes mailes inn på forhånd til nis@nordea.com. Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.hi-gruppen.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

Fullmakt

Siden generalforsamlingen avholdes digitalt, må aksjeeiere la seg representere ved fullmektig, eller ha avgitt forhåndsstemme. Representasjon ved fullmektig gjøres ved å sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks til å stemme for styrets forslag i innkallingen og for fullmektigens anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksen gis ved bruk av vedlagte skjema. Se for øvrig nærmere beskrivelse i vedlagte fullmakt.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke vedlagt fullmaktsseddel, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruks gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider www.hi-gruppen.no/investor innen samme frist.

* * *

Norge Abp, registration department, on email nis@nordea.com. The Company requests that proxies are forwarded by email in advance to nis@nordea.com. Registration of attendance may also be made through VPS Investor Services or the Company's website www.hi-gruppen.no/investor by the same deadline as set out above.

Proxy

Since the general meeting is held digitally, shareholders must be represented by proxy, or have cast a vote in advance. Representation by proxy is done by submitting the attached power of attorney. If the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favor of the board of directors' proposal in the notice of the general meeting and in favor of the proxy holder's recommendation in relation to any proposals received. Instructions to the chairman of the board of directors may only be given using the attached instruction form. Please see a further description in the enclosed power of attorney form.

Shareholders with access to VPS Investor Services are noted that they, as an alternative to using enclosed proxy form, can register advance votes or a proxy without voting instructions through VPS Investor Services or the Company's website www.hi-gruppen.no/investor within the same deadline.

* * *

14 December 2021

På vegne av styret i Hæhre & Isachsen Gruppen AS /
On behalf of the board of directors of Hæhre & Isachsen Gruppen AS

Inge Stensland (sign)
Styrets leder /
chairman of the board of directors

* * *

Vedlegg 1

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen i Hæhre & Isachsen Gruppen AS den 22. desember 2021 kl. 11.00 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine / våre aksjer
 Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Det anmodes om at påmeldingen er Nordea (kontofører) i hende innen 20. desember 2021 kl. 16:00 ved å sende den til Nordea ved e-post til nis@nordea.com.

Aksjeeierens navn: _____

Aksjeeierens e-mail: _____

Sted / dato: _____

Signatur*: _____

Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.hi-gruppen.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

**Dersom aksjonæren er en juridisk enhet, vennligst legg ved dokumentasjon som viser retten til å signere.*

Appendix 1

REGISTRATION FORM

The undersigned will participate in the extraordinary general meeting in Hæhre & Isachsen Gruppen AS on 22 December 2021 at 11 am (Norwegian time) and (check-off):

- Vote for my / our shares
 Vote for the shares specified in the attached proxy(ies)

It is requested that the registration form is received by Nordea (registrar) within 20 December 2021 at 4 pm (Norwegian time) by sending it to Nordea by e-mail nis@nordea.com.

Shareholder's name: _____

Shareholder's e-mail: _____

Place / date: _____

Signature*: _____

Registration of attendance may also be made through VPS Investor Services or the Company's website www.hi-gruppen.no/investor by the same deadline as set out above.

**If the shareholder is a legal entity, please enclose documentation evidencing the representation by the signatory.*

Vedlegg 2

FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier i Hæhre & Isachsen Gruppen AS gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger
 _____ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS den 22. desember 2021 kl. 11:00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme «for» forslagene i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag. Det samme gjelder dersom det er krysset av for «For» i forslagene nedenfor og den angjeldende saken ikke har noe konkret forslag til vedtak. Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder. Dersom det er krysset av for "Avstår" innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Tilleggsutbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fullmaktsseddelen må sendes i tide slik at det er mottatt av Nordea (kontofører) innen 20. desember 2021 kl. 16:00 ved å returnere denne til nordea@nis.com. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjeeieren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjeeieren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke denne fullmaktsseddelen, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruksjoner gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider www.hi-gruppen.no/investor innen samme frist.

Aksjeeierens navn: _____

Sted / dato: _____

Signatur: _____

Appendix 2

PROXY FORM

The undersigned shareholder of Hæhre & Isachsen Gruppen AS hereby grants (check-off)

The chairman of the board of directors or the person he appoints
 _____ (name of proxy holder)

proxy to meet and vote for my / our shares at the extraordinary general meeting of Hæhre & Isachsen Gruppen AS to be held on 22 December 2021 at 11 am (Norwegian time). If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairman of the board of directors or the person he appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. If the alternatives below are not checked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favor" of the proposals suggested by the board of directors, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals from the board of directors. The same applies to the extent the box is checked off with "For" and there is no concrete proposal for a resolution in the call for the annual general meeting. If the box "Against" has been checked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors or the chairman of the board. If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.

Item	For	Against	Abstain	Proxy holder decides
2 Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Acceptance of the call and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The proxy form must be sent in time to be received by Nordea (registrar) no later than within 20 December 2021 at 4 pm (Norwegian time) by returning it by e-mail to nordea@nis.com. Identification documents for the attorney and the beneficial holder of the shares must be enclosed to the proxy form, as well as a Certificate of Registration in the event the beneficial holder is a legal person.

Shareholders with access to VPS Investor Services are noted that they, as an alternative to using this proxy form, can register advance votes or a proxy without voting instructions through VPS Investor Services or the Company's website www.hi-gruppen.no/investor within the same deadline.

Shareholder's name: _____

Place / date: _____

Signature: _____