

Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA

Innkalling til generalforsamling 11. april 2024

Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til generalforsamling i selskapets lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge i Oslo,

Torsdag, 11. april 2024, kl. 16.00.

Styreleder Jostein Sørvoll åpner møtet, jf. Allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. Allmennaksjelovens § 5-13.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder disponering av årsresultatet

4. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b (2) og tilhørende forskrift, har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen og godtgjørelse til ledende personer. Rapporten, Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2023, er tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2023 til etterretning».

5. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er inntatt i årsrapporten, se side 85.

6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling av 8. mars 2024 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

7. Valg av medlem til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling av 8. mars 2024 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

8. Fastsettelse av honorar til Styret og styrets underutvalg

Det vises til valgkomiteens innstilling av 8. mars 2024 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen.

Det vises til valgkomiteens innstilling av 8. mars 2024 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

10. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2023 fremkommer i note 8 i selskapets årsregnskap.

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar.

11. Fullmakt til Styret om tilbakekjøp av egne aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer. Bakgrunnen for at det bes om slik fullmakt er å gi Styret mulighet til å optimalisere selskapets kapitalstruktur ved tilbakekjøp med eventuell etterfølgende sletting av aksjer eller til avhendelser som Styret finner hensiktsmessig. Fullmakten er begrenset til samlet å gjelde erverv av inntil 10 % av samlet antall aksjer i Protector Forsikring ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

(a) Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA gir herved Styret fullmakt til å la selskapet erverve inntil 10% (8 250 000 aksjer) av pålydende verdi på kr 8 250 000 i markedet.

(b) Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 1 og kr 350. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkter erverv skjer.

(c) Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten eller tidligere fullmakter kan slettes eller avhendes slik Styret finner hensiktsmessig

(d) Denne fullmakten skal gjelde fra vedtagelsen og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2025.

12. Fullmakt til Styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Begrunnelsen for at det bes om slik fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller forøvrig å forhøye aksjekapitalen ved emisjoner.

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om allmennaksjeselskaper §§ 10-14 til 10-19:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 8 250 000 fordelt på inntil 8 250 000 aksjer, hver pålydende kr 1. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjer skal kunne tegnes mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder gjennom motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, herunder at selskapet kan pådra seg særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Fullmakten gjelder fra vedtagelsen og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.»

13. Fullmakt til Styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital. Begrunnelsen for at det

bes om slik fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling i forhold til å optimalisere kapitalstrukturen dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til NOK 2.500 millioner og på de betingelser styret fastsetter.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.»

14. Fullmakt til Styret til å beslutte utdeling av utbytte

Styret ber Generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023 jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2), i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025»

Selskapet har utstedt totalt 82 500 000 aksjer, hvorav selskapet per dato for innkallingen eier 59 544 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Med unntak av aksjene selskapet selv eier, gir hver aksje én stemme.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 4. april 2024 (Registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet

etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen tirsdag 9. april 2024 kl. 12.00 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo

E-post: ir@protectorforsikring.no

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes oversendt selskapet innen påmeldingsfristen, tirsdag 9. april 2024 kl. 12:00. Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Ifølge allmennaksjeloven § 5-8 har aksjeeiere som hovedregel rett til å delta elektronisk på generalforsamling. **Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk bes melde fra om dette til ir@protectorforsikring.no senest innen 4. april 2024 kl. 16:00.** Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder i rimelig tid før møtetidspunktet.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Styret har i tråd med vedtektenes § 7 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.protectorforsikring.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, selskapets årsrapport for 2023, godtgjørelsesrapport for ledende personer 2023, valgkomiteens innstilling og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets internettside: www.protectorforsikring.no

Oslo, 15. mars 2024

På vegne av styret i Protector Forsikring ASA

Sign.

Jostein Sørvoll
Styrets leder

Påmeldingsskjema: Generalforsamling 11. april 2024

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets generalforsamling 11. april 2024 og avgi stemme for aksjene.

Aksjonærens navn: ¹ _____

Antall aksjer: _____

Møtende representant *: _____

* Fylles kun ut dersom aksjonæren er en organisasjon eller dersom aksjonæren møter ved fullmektig.

Underskrift: ¹ _____

Sted/dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Påmeldingsskjema må være Protector Forsikring ASA i hende senest tirsdag 9. april 2024 kl. 12.00.

Påmeldingsskjema sendes: Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo,
e-post: ir@protectorforsikring.no

Fullmakt: Generalforsamling 11. april 2024

Hvis De ikke selv møter på generalforsamling den 11. april 2024 kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA gir herved (sett kryss):

[] Styrets leder Jostein Sørvoll, eller den han bemyndiger

[] _____ (navn på spesiell person)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA den 11. april 2024.

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene 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 eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak	For	Mot	Avstår
1. Valg av Jostein Sørvoll som møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder disponering av årsresultatet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Rådgivende avstemning over godtgjøringsrapporten for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Gjenvalg av Arve Ree som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Gjenvalg av Kjetil Garstad som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Gjenvalg av Randi Helene Røed som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valg av styrets leder og nestleder			
6.4 Gjenvalg av Jostein Sørvoll som styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5 Gjenvalg av Arve Ree som nestleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av medlem til valgkomiteen			
7.1 Gjenvalg av Andreas Mørk som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av honorar til styret og styrets underutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av honorar til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av fullmakt om tilbakekjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Godkjenning av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Godkjenning av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Godkjenning av fullmakt til å utbetale utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjonærens navn og adresse: ¹ _____

Dato: _____

Sted: _____

Aksjonærens underskrift: ¹ _____

Vennligst send fullmaktsskjema slik at selskapet har det i hende innen kl. 12:00, tirsdag 9. april 2024 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, e-post: ir@protectorforsikring.no

¹ Dersom aksjonær er et selskap, må påmeldings-/fullmaktsskjema undertegnes av signaturberettiget(ede) person(er) og kopi av siste oppdaterte firmaattest vedlegges.