

**Office translation. In case of discrepancies, the English original version shall prevail.**

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
AUTOSTORE HOLDINGS LTD.**

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING  
OF  
AUTOSTORE HOLDINGS LTD.**

Styret i AutoStore Holdings Ltd. ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeiere til ordinær generalforsamling.

The board of directors of AutoStore Holdings Ltd. (the "**Company**") hereby calls for an annual general meeting of the shareholders.

**Tid:** 19. mai 2022 kl. 15:00.

**Time:** 19 May 2022 at 15:00 (CEST).

**Sted:** Digitalt møte – på [web.lumiagm.com](https://web.lumiagm.com)

**Place:** Digital meeting – on [web.lumiagm.com](https://web.lumiagm.com)

Møte ID: 190-832-728

Meeting ID: 190-832-728

<https://web.lumiagm.com/190832728>

<https://web.lumiagm.com/190832728>

Generalforsamlingen åpnes av co-chair, Jim Carlisle, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

The general meeting will be opened by the co-chair of the board of directors, Jim Carlisle, or such other person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of shareholders present in person or by proxy.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden og vedtak for generalforsamlingen:

The board of directors of the Company proposes the following agenda and resolutions for the general meeting:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at advokat Ylva B. Gjesdahl Petersen fra Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

The board of directors proposes that Ylva B. Gjesdahl Petersen, attorney at law, from Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The board of directors proposes that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

*The notice and the agenda are approved.*

**4 ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2021**

Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021, herunder årsberetningen, ble publisert 28. april 2022 og er tilgjengelig på <https://www.autostoresystem.com/investors>, og fremlegges for generalforsamlingen.

I henhold til selskapslovgivningen på Bermuda skal ikke årsregnskapet og årsberetningen godkjennes av generalforsamlingen. Styret ønsker likevel å fremsette årsregnskapet og årsberetningen for godkjenning av aksjeeierne.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjente Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2021.*

**5 GJENVALG AV REVISOR OG GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2021**

Styret foreslår at Deloitte AS gjenvelges som revisor for selskapet og at revisors honorar for 2021 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2021 etter regning.*

**6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsberetningen som er tilgjengelig på <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring på generalforsamlingen.

**4 THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2021**

The Company's annual accounts and annual report for the financial year ending 31 December 2021, including the board of directors' report, which were made public on 28 April 2022 and are available at <https://www.autostoresystem.com/investors> are laid before the general meeting.

Pursuant to Bermuda law, the annual accounts and the annual report are not subject to a vote of the general meeting. However, the board of directors want to present the annual accounts and the annual report for approval by the shareholders.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The general meeting received and approved the Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2021.*

**5 RE-APPOINTMENT OF AUDITOR AND APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2021**

The board of directors proposes that Deloitte AS is re-appointed as auditor for the Company and that the auditor's fee for the financial year 2021 is approved as per the auditor's invoice. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2021 as per the auditor's invoice.*

**6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

The annual general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report which is available at <https://www.autostoresystem.com/investors>.

The report is not subject to the vote of the general meeting.

**7 OPPRETTELSE AV VALGKOMITÉ****7.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Det er foreslått at Selskapet oppretter en valgkomité i henhold til vedtektenes punkt 125. Navnene på alle de som skal være i valgkomiteen er imidlertid ikke avklart på tidspunktet for innkallingen. Styret vil fremsette forslag til kandidater i forkant av eller på generalforsamlingen. Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Selskapet skal ha en valgkomité. Følgende medlemmer av valgkomiteen velges for en periode på 2 år:*

- *Vicente Piedrahita (valgkomiteens leder) - Managing Partner, Strategic Resource Group with Thomas H. Lee Partners*
- *To be appointed*
- *To be appointed*

**7.2 Godkjenning av instruks for valgkomiteen**

I henhold til vedtektene punkt 125 kan generalforsamlingen fastsette retningslinjer for valgkomiteens forpliktelser. Den foreslåtte instruks til valgkomiteen er tilgjengelig på [t https://www.autostoresystem.com/investors](https://www.autostoresystem.com/investors).

Det er foreslått at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen vedtar og godkjenner instruks for valgkomiteen inntatt som vedlegg til denne protokollen.*

**8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL DE UAVHENGIGE MEDLEMMENE AV STYRET OG LEDER FOR REVISJONSUTVALGET**

Det er foreslått at de uavhengige medlemmene av styret og lederen for revisjonsutvalget skal motta godtgjørelse for regnskapsåret 2021 og 2022. De øvrige medlemmene av styret skal ikke motta godtgjørelse for regnskapsåret 2021. Følgende godtgjørelse er foreslått:

**7 ESTABLISHMENT OF NOMINATION COMMITTEE****7.1 Election of members to the nomination committee**

It is proposed that the Company establish a nomination committee pursuant to Bye-Law no. 125 of the bye-laws of the Company. At the time of this notice, the names of all those to serve on the nomination committee has not yet been decided. The board will propose candidates in advance of or at the general meeting. It is proposed that the general meeting passes the following resolution:

*The Company shall have a nomination committee. The following members of the nomination committee are elected for a term of two years:*

- *Vicente Piedrahita (Chair) - Managing Partner, Strategic Resource Group with Thomas H. Lee Partners*
- *To be appointed*
- *To be appointed*

**7.2 Approval of instructions for the nomination committee**

Pursuant to Bye-Law no. 125, the general meeting may stipulate guidelines for the duties of the nomination committee. The proposed instructions for the nomination committee is available at <https://www.autostoresystem.com/investors>.

It is proposed that the general meeting passes the following resolution:

*The general meeting adopts and approves the instructions for the nomination committee as enclosed to these minutes.*

**8 APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CHAIR OF THE AUDIT COMMITTEE**

It is proposed that the independent members of the Board of Directors and the chair of the Audit Committee shall receive remuneration for the financial year 2021 and 2022. The other members of the Board of Directors shall not receive remuneration for the financial year ending 31 December 2021. The following remuneration is proposed:

- Uavhengige styremedlemmer: NOK 450 000 per år
- Revisjonsutvalg leder: NOK 100 000 per år

I tillegg mottok de uavhengige styremedlemmene 14 516 Restricted Stock Units ("RSUs") til en total verdi på NOK 450 000 i forbindelse med børsnoteringen av selskapet i oktober 2021. I 2022 vil de uavhengige styremedlemmene motta RSUs til en verdi av NOK 450 000 basert på markedskurs ved tildeling.

Styret foreslår på bakgrunn av dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Forslag til godtgjørelse til de uavhengige medlemmene av styret og lederen for revisjonsutvalget for regnskapsåret 2021 og 2022 godkjennes.*

## **9 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN**

Det er foreslått at medlemmene av valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse:

Godtgjørelse per valgcyklus:

- Medlemmer: NOK 100 000

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Forslaget til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.*

## **10 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN**

Styret har utarbeidet retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i AutoStore Holdings Ltd. Retningslinjene er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Som det fremgår av retningslinjene vurderer styret å implementere et nytt opsjonsprogram for ledende ansatte i Selskapet og et nytt aksjeinvesteringsprogram for alle ansatte i konsernet. Opsjonsprogrammet er ment å underbygge en langsiktig verdiskapning og en styrkning og bevaring av aksjekursen. Aksjeinvesteringsprogrammet vil utformes for å

- Independent board members: NOK 450,000 per annum
- Chair of the Audit Committee: NOK 100,000 per annum

*In addition, the independent board members received 14,516 Restricted Stock Units ("RSUs") equaling to a total value of NOK 450,000 in connection with the listing of the Company's shares in October 2021. In 2022 the independent board members shall receive RSUs for a value of NOK 450,000 based on the market price at the time of grant.*

Accordingly, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*The proposal for remuneration for the members of the independent Board of Directors and the chair of the Audit Committee for the financial year 2021 and 2022 is approved.*

## **9 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

It is proposed that the members of the nomination committee receive the following remuneration:

The remuneration per election cycle is:

- Members of the nomination committee: NOK 100,000

The board of director proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The proposal for remuneration to the members of the nomination committee is approved.*

## **10 APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES**

The board of directors has prepared guidelines for salary and other remuneration to leading personnel of AutoStore Holdings Ltd. The guidelines are available at the Company's website <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Pursuant to the guidelines, the board of directors is considering implementing a new option program for the executive personnel in the Company, and a new employee share purchasing program for all employees of the group (ESPP). The option program is meant to support long-term value creation, share price appreciation and retention. The ESPP will be

sikre felles insentiver for alle ansatte i konsernet til å skape aksjeeierverdier, samt tiltrekke og beholde ansatte i konsernet, og i tillegg være et kulturbyggende element.

designed to align and incentivize all employees in the group to create shareholder value, and to attract and retain employees in the group and also being a culture-building element.

Detaljene og designet av opsjonsprogrammet og aksjeinvesteringsprogrammet er nærmere beskrevet i retningslinjene.

The details and design of the option program and ESPP is further described in the guidelines.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtas og godkjennes.*

*The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are adopted and approved.*

## **11 RATIFIKASJON**

Styret foreslår at generalforsamlingen ratifiserer og bekrefter alle handlinger foretatt av Selskapets styremedlemmer og representanter i relasjon til Selskapets virksomhet frem til datoen for generalforsamlingen.

## **11 CONFIRMATION OF ACTS**

The board of directors propose that the general meeting ratifies and confirms all and any actions taken by the directors and officers of the Company relative to the business of the Company up to the date of the general meeting.

\* \* \*

\* \* \*

Det er 3 428 540 429 stemmeberettigede aksjer i Selskapet, og hver aksje gir rett til én stemme. Selskapet eier per dato for denne innkallingen 90 727 342 egne aksjer som det ikke kan stemmes for.

There are 3,428,540,429 voting shares in the Company in issue, and each share carry the right to one vote per share. As of the date of this notice, the Company holds 90,727,342 shares in treasury which are non-voting.

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt via Lumi på <https://web.lumiagm.com/190832728>. Klikk på linken eller kopier webadressen til din nettleser for å delta på generalforsamlingen. Selskapets møte-ID er 190-832-728.

The annual general meeting will be held as a digital meeting via Lumi at <https://web.lumiagm.com/190832728>. Click on the link or copy the web address to your internet browser to attend the meeting. The Company's meeting-ID is 190-832-728.

Ved å delta via Lumi kan alle aksjeeiere avgi stemme på hver enkelt sak, stille skriftlige spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller stasjonære enheter samt følge direktesendt webcast. Ingen forutgående påmelding er nødvendig for aksjeeiere som vil delta, men man må være logget på før generalforsamlingen starter. Merk at aksjeeiere som logger på etter at møtet er startet ikke vil bli telt med i de representerte aksjeeierne og heller ikke få sakene til avstemning. Disse aksjeeierne vil fortsatt ha skriftlig talerett. Vi anmoder derfor aksjeeiere om å logge seg på i god tid før generalforsamlingen starter. Generalforsamlingen åpner for pålogging én time før oppstart. Sikker identifisering av aksjeeierne blir gjort ved å bruke pinkode og referansenummer som står oppført på

By participating via Lumi, shareholders may cast votes on each agenda item, submit questions from smartphone, tablet or pc as well as follow the live webcast. No pre-registration is needed for attendance online, but shareholders must be logged on before the meeting starts. Note that shareholders who log on to the meeting after it has started will not be counted in the represented shareholders and will not have the opportunity to vote. Such shareholders will still have written right to speak. We therefore encourage shareholders to log on in due time. It will, at the earliest, be possible to log on one hour before the annual general meeting starts. Secure identification of shareholders is done by using pin-code and reference number on the attached

vedlagte skjema eller på aksjeeierens konto i VPS Investortjenester, under denne generalforsamlingen.

Mer informasjon om deltagelse via Lumi er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og i [Vedlegg 2](#) til denne innkallingen.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Forhåndsstemme kan avgis digitalt via link på Selskapets hjemmeside (for aksjeeiere som får innkalling i posten med ref.nr. og pin kode trykt på blanketter) eller ved å logge seg inn på VPS Investortjenester. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 18. mai 2022 kl. 12:00.** Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til co-chair (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan avgis digitalt via link på Selskapets hjemmeside (for aksjeeiere som får innkalling i posten med ref.nr og pin kode trykt på blanketter) eller ved å logge seg inn på VPS Investortjenester. Alternativt ved å sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Fullmakter med instruksjoner må sendes per post. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 18. mai 2022 kl. 12:00.

Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

For ikke-norske aksjeeiere som holder aksjer gjennom en forvalter, vennligst merk at alle forespørsler må rettes til deres forvalter. Det er ikke et krav om at aksjer må flyttes til en segregert konto for å ha stemmerett.

Vennligst kontakt din forvalter for ytterligere informasjon. Forvaltere bes kontakte <mailto:genf@dnb.no> for nærmere informasjon om hvordan levere fullmakter eller motta deltakelsesdetaljer for aksjeeiere.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning

form or as found on the shareholders account in VPS Investor Services, on this general meeting.

More information and guidelines for participation via Lumi is available at the Company's website and in [Appendix 2](#) to this notice.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Advance votes may be cast online via link on the Company's website (for shareholders who receive the notice in by post with ref.nr. and PIN codes printed on the form) or by log in through VPS Investor Services. **The deadline for submitting early voting is 18 May 2022 at 12:00 (CEST).** Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be cast online via link on the Company's website (for shareholders who receive the notice by post with ref.nr and PIN codes printed on the forms) or by log in to VPS Investor Services. An early voting may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 18 May 2022 at 12:00 hours (CEST).

Shareholders who have submitted a proxy or voted in advance, will be able to log in, follow the general meeting and ask questions, but will not be able to vote.

For non-Norwegian shareholders holding shares through a custodian, please note that all requests must be directed to your custodian. There are no requirements stating that shares must be transferred to a segregated account in order to have voting rights.

Please contact your custodian for further information. Custodians are requested to contact <mailto:genf@dnb.no> for further details on how to submit proxies or receive attendance details for shareholders.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may

av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder 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. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adressen til Selskapets hjemmeside er: <https://www.autostoresystem.com/investors>.

\* \* \*

affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's bye-laws. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

The address to the Company's website is: <https://www.autostoresystem.com/investors>.

\* \* \*

28. april 2022 / 28 April 2022

På vegne av styret i AutoStore Holdings Ltd. / on behalf of the board of directors of AutoStore Holdings Ltd.

Jim Carlisle

Co-chair of the board of directors

(sign.)

\*\*\*

Samuel Merksamer

Co-chair of the board of directors

(sign.)

\*\*\*

### **Vedlegg**

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema
2. Veiledning for digital deltakelse gjennom Lumi

### **Appendices**

1. Power of attorney form and registration form
2. Guide for online participation via Lumi

Ref. nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Limited avholdes virtuelt torsdag 19. mai 2022 kl. 15:00 via den digitale tjenesten Lumi.

**VIKTIG MELDING:**

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeiere.

Vennligst logg inn på <https://web.lumiagm.com/190832728>. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

På Selskapets hjemmeside <https://www.autostoresystem.com/investors> finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på den digitale generalforsamlingen.

**Forhåndsstemmer:**

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 18. mai 2022 kl. 12:00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://www.autostoresystem.com/investors> (bruk ovennevnte pin og referansenummer), eller VPS Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

**Deltakelse:**

Aksjeeiere har kun anledning til å delta virtuelt og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innloggingen åpner en time før.

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Ltd..

*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.*

Ref. nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis via selskapets hjemmeside <https://www.autostoresystem.com/investors> eller via VPS Investortjenester.**

For fullmakt via Selskapets hjemmeside må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt kan fullmakt gis via VPS Investortjenester hvor man ikke trenger pinkode og referansenummer. Får du ikke registrert fullmakt elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **18. mai 2022 kl. 12:00**.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til co-chair eller den han bemyndiger.

**Fullmakten må være mottatt av AutoStore Holdings Ltd. senest 18. mai 2022 kl. 12:00.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved (sett kryss)

Co-chair (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 19. mai 2022 kl. 15:00 i AutoStore Holdings Ltd. 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.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr 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 elektronisk løsning benyttes eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.



**Ref. nr.:**
**Pinkode:**
**Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Ltd.**
*Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til co-chair eller den han bemyndiger, eller annen person.*

 Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes **pr e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)** eller pr post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

 Blanketten må være mottatt senest **18. mai 2022 kl. 12:00.**
**Blanketten må være datert og signert.**
**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved Co-chair (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinær generalforsamling 19. mai 2022 i AutoStore Holdings Ltd..

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme i tråd med styrets 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 19. mai 2022		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<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.	Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Gjenvalg av revisor og godkjenning av revisors honorar for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Valg av medlemmer til valgkomiteen (styrets forslag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Godkjenning av instruks for valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Godkjenning av godtgjørelse til de uavhengige medlemmene av styret og leder for revisjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Godkjenning av retningslinjer om lederlønn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ratifikasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 \_\_\_\_\_  
 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.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss pr 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 skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

Ref. no.:

PIN code:

**Notice of Annual General Meeting**

Annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd. will be held digitally on 19 May 2022 at 15:00 (CEST) through Lumi.

**IMPORTANT MESSAGE:**

The Annual General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

Please log in at <https://web.lumiagm.com/190832728>. You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors) Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00-a.m. to 3:30 p.m. ) or by e-mail <mailto:genf@dnb.no>.

On the company's web page <https://www.autostoresystem.com/investors> you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the Virtual meeting.

**Voting in advance:**

The company accepts votes in advance of this annual general meeting. The registration deadline for early votes is 18 May 2022 at 12:00 (CEST). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <https://www.autostoresystem.com/investors> (use ref.nr and pin code above) or through VPS Investor Services. In Investor Services choose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. For access to Investor Services, use <https://www.euronextvps.no/> or contact your VPS account operator.

**Participation:**

Shareholders are only allowed to participate online and no registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in to the meeting opens one hour in advance.

**Proxy without voting instructions** for the annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd.

*If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.*

Ref. no.:

PIN code:

**The proxy should be submitted electronically through the Company's website <https://www.autostoresystem.com/investors> or via VPS Investor Services.**

For granting proxy through the Company's website, the above mentioned pin code and reference number must be stated. Alternatively, for granting proxy through the VPS Investor Services such pin code and reference number are not required. If you are not able to register the grant of proxy electronically, you may send an **e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)** or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy must be received no later than **18 May 2022 at 12:00 (CEST)**.

If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual appointed by him.

**This proxy must be received by AutoStore Holdings Ltd. no later than 18 May 2022 at 12:00 (CEST).**

**The Undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants (tick one of the two)

the co-chair of the board of directors (or a person authorized by him), or

\_\_\_\_\_  
(name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd. on 19 May 2022 at 15:00 (CEST).

\_\_\_\_\_  
Place\_\_\_\_\_  
Date\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature  
**(Only for granting proxy)**

With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that electronic solutions are utilized or that the form is sent to us in a secured e-mail.

**Ref. no.:**
**PIN code:**
**Proxy with voting instructions for the annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd.**
*If you are unable to attend the annual general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the co-chair of the board of directors or the person authorized by him.*

A proxy with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent by e-mail (scanned form) to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 18 May 2022 at 12:00 (CEST).

**Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.**
**The Undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants the co-chair of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the **annual** general meeting of AutoStore Holdings Ltd. on **19 May 2022 at (CEST)**.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction **to vote in accordance with the board of directors' recommendations**. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.

Agenda for the annual general meeting on 19 May 2022		For	Against	Abstention
1.	Election of chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Approval of the annual accounts and the annual report for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Re-appointment of auditor and approval of the auditor's fee for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	The board of directors' report on corporate governance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Election of members to the nomination committee (the board's proposal)=	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Approval of instructions for the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Approval of remuneration for the independent members of the board of directors and chair of the audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Approval of remuneration for members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Approval of remuneration guidelines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Confirmation of acts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 \_\_\_\_\_  
 Place

 \_\_\_\_\_  
 Date

 \_\_\_\_\_  
 Shareholder's signature

**(only for granting proxy with voting instructions)**

With regards to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.

DNB notes that forms sent to us by e-mail will not be secured unless the sender himself ensures that the e-mail is secured. We note that the form may contain sensitive information and recommend that the form is sent to us in a secured e-mail.