



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

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

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

Tid: 21. mai 2024 kl. 15:00.

Sted: I henhold til punkt 87 av Selskapets vedtekter, blir generalforsamlingen avholdt som et digitalt møte på <https://dnb.lumiagm.com>.

Møte ID: 153-895-667

<https://dnb.lumiagm.com/153895667>

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

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden og vedtak for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

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

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.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

OF

AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

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

Time: 21 May 2024 at 15:00 hours (CEST).

Place: In accordance with bye-law 87 of the Company's bye-laws, the general meeting will be held as a digital meeting on <https://dnb.lumiagm.com>.

Meeting ID: 153-895-667

<https://dnb.lumiagm.com/153895667>

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 the attendance of shareholders present in person or by proxy.

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

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 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:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret avsluttet den 31. desember 2023, herunder årsberetningen publisert den 25. april 2024 og som er tilgjengelig på <https://www.autostoresystem.com/investors> 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 2023.

5 GJENVALG AV REVISOR OG GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Styret foreslår at Deloitte AS gjenvelges som revisor for selskapet og at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

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

The notice and the agenda are approved.

4 THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023

The Company's annual accounts and annual report for the financial year ended 31 December 2023, including the board of directors' report, which were published on 25 April 2024 and made available at <https://www.autostoresystem.com/investors> are laid before the general meeting.

Pursuant to Bermuda corporate law, the annual accounts and the annual report are not subject to a vote of the general meeting. However, the board of directors wants 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 2023.

5 RE-APPOINTMENT OF AUDITOR AND APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023

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 2023 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 2023 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

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.

7 GJENVALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

På ordinær generalforsamling i 2022 ble Vicente Piedrahita (leder) og James M Stollberg valgt som medlemmer av Selskapets valgkomité for en periode på to år. Vicente Piedrahita (leder) og James M Stollberg har akseptert å stille til gjenvalg for en ny periode på to år.

Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets [hjemmesider](https://www.autostoresystem.com/investors): <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

I tråd med valgkomiteens forslag velges følgende personer som medlemmer til Selskapets valgkomité for en periode på to år:

- *Vicente Piedrahita (leder)*
- *James M Stollberg*

8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Det er foreslått at medlemmene av valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse:

Godtgjørelse per valgcyklus:

- Medlemmer av valgkomiteen: NOK 150 000

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslaget til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.

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 RE-ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Vicente Piedrahita (chair) and James M Stollberg were elected as members of the Company's nomination committee for a term of two years at the annual general meeting in 2022. Vicente Piedrahita (chair) og James M Stollberg has accepted to be re-elected as members of the nomination committee for a term of two years.

For further information, reference is made to the proposal from the nomination committee which is available at <https://www.autostoresystem.com/investors>.

The nomination committee propose that the general meeting passes the following resolution:

In accordance with the nomination committee's proposal the following persons are elected as members of the Company's nomination committee for a term of two years:

- *Vicente Piedrahita (chair)*
- *James M Stollberg*

8 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 150,000

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.

9 GODTGJØRELSESRAPPORT

I henhold til selskapslovgivningen på Bermuda behøver ikke generalforsamlingen å behandle rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet utarbeidet av styret ("**Godtgjørelsesrapporten**"). Styret ønsker likevel å fremsette Godtgjørelsesrapporten for en rådgivende avstemning av aksjeeierne. Godtgjørelsesrapporten er tilgjengelig på <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.

10 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.

* * *

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 69 717 642 egne aksjer som det ikke kan stemmes for.

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt via Lumi på <https://dnb.lumiagm.com/153895667>. Klikk på linken eller kopier webadressen til din nettleser for å delta på generalforsamlingen. Selskapets møte-ID er 153-895-667.

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 vedlagte skjema eller

9 REMUNERATION REPORT

Pursuant to Bermuda corporate law, the general meeting does not have to deal with the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel prepared by the board of directors (the "**Remuneration Report**"). However, the board of directors want to present the Remuneration Report for an advisory vote by the shareholders. The Remuneration Report is available at the Company's website <https://www.autostoresystem.com/investors>.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.

10 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.

* * *

There are 3,428,540,429 voting shares in the Company in issue, and each share carries the right to one vote per share. As of the date of this notice, the Company holds 69,717,642 shares in treasury which are non-voting.

The general meeting will be held as a digital meeting via Lumi at <https://dnb.lumiagm.com/153895667>. Click on the link or copy the web address to your internet browser to attend the meeting. The Company's meeting-ID is 153-895-667.

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

på aksjeeierens konto i VPS Investortjenester, under denne generalforsamlingen.

Mer informasjon om deltagelse via Lumi er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

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. Alternativt ved å sende inn skjemaet vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 16. mai 2024 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 bemyndiger) 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 skjemaet vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Skjemaet må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Fullmakter med instruksjoner må sendes per post. **Frist for å sende inn fullmakter er 16. mai 2024 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.

Ved aksjer registrert på forvalter vil denne innkallingen sendes til forvalter som videreformidler denne til de reelle aksjeeierne. 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. Reelle aksjonærer som ønsker å delta eller stemme på generalforsamlingen skal gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før generalforsamlingen.

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

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.

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. Advanced votes can also be cast by completing and submitting the form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein. The form must be in writing, dated, signed and timely submitted. **The deadline for submitting advanced votes is 16 May 2024 at 12:00 hours (CEST).** Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn.

Shareholders may authorize the co-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. Proxies can also be cast by completing and submitting the form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein. The form must be in writing, dated, signed and timely submitted. Proxies with voting instructions must be submitted by post. **The deadline to submit proxies is 16 May 2024 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.

If shares are held through a custodian in the VPS register, this notice will be sent to the custodian who will pass it on to the beneficial owners (shareholders). 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. Beneficial owners (shareholders) who wish to attend and vote at the general meeting must notify the Company within two working days before the general meeting.

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

forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til godkjenning 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.

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

* * *

meeting provide available information about matters which may 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 approval 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 Company's website is: <https://www.autostoresystem.com/investors>.

* * *

30. april 2024 / 30 April 2024

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.)

Vikas Parekh

Co-chair of the board of directors

(sign.)

Vedlegg:

1. Fullmakts- og forhåndsstemme skjema

Appendices:

1. Power of attorney and advanced voting form

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Ltd. avholdes digitalt den 21. mai 2024 kl. 15:00 via Lumi AGM.

Aksjeeier er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er **16. mai 2024 kl. 12.00.**

Elektronisk registrering

Bruk alternativt "Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere som ikke får registrert sine valg elektronisk" under.

Steg 1 – Registrering i påmeldings/registreringsperioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.autostoresystem.com/investors> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester: tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN.*

Du vil se ditt navn, referansenummer, PIN-kode og aksjebeholdning. Nederst på siden finner du disse valgene.

"Meld på" – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

"Forhåndsstem" – Her angir du din forhåndsstemme.

"Avgi fullmakt" – Her kan du gi fullmakt til co-chair (eller den han bemyndiger) eller en annen person.

"Tilbake" – Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/153895667>. Logg deg på ved hjelp av referansenummer og PIN-kode fra VPS. Se steg 1 over for hvordan du finner dette. 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).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere som ikke får registrert sine valg elektronisk

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **Blanketten må være mottatt senest 16. mai 2024 kl. 12.00.**

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i AutoStore Holdings Ltd. som følger (kryss av):

- Fullmakt til co-chair eller den han bemyndiger (om du ønsker å gi instruks, kryss av "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene på agendaen under)
- Forhåndsstemmer (kryss av "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver) **NB! Fullmektigen må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.**

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som 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 instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 21. mai 2024	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. Årsregnskapet og årsrapporten for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Gjenvalg av revisor og godkjenning av revisors honorar for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemming		
7. Gjenvalg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelsesrapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ratifikasjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift

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**

The annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd. will be held digitally on 21 May 2024 at 15:00 hours (CEST) through Lumi AGM.

The shareholder is registered with the following number of shares at the of the notice: _____

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is **16 May 2024 at 12:00 hours (CEST)**.

Electronic registration

Alternatively, use "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically" below.

Step 1 – Registration during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website <https://www.autostoresystem.com/investors> using a reference number and PIN code (for those of you who receive the notice by post), or
- Log in through VPS Investor services: available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account keeper (bank/broker). Once logged in, choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*.

You will see your name, reference number, PIN code and number of shares. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" - There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the co-chair of the board of directors (or a person appointed by him) or another person

"Back" - Press this if you do not wish to register

Step 2 – The day of the general meeting:

Please login through <https://dnb.lumiagm.com/153895667>. You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS. Please see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 hours – 15:30 hours (CEST)).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:
PIN-code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail to genf@dnb.no (scan this form) or by post to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **The form must be received no later than 16 May 2024 at 12:00 hours (CEST).**

_____ shares would like to be represented at the annual general meeting in AutoStore Holdings Ltd. as follows (mark off):

- Proxy for the co-chair of the board of directors or the person he authorises (If you wish to grant a proxy with instructions, mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Advance votes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy holder if you wish to give instructions on how to vote):

_____ (enter the proxyholders name in the block letters) *Note: the proxy holder must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 hours – 15:30 hours (CEST)) for login details.*

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board of directors' proposal. However, if a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal 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 21 May 2024		For	Against	Abstain
1.	Election of a 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.	Annual accounts and the annual report for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Re-appointment of auditor and approval of the auditor's fee for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	The board of directors' report on corporate governance		No voting	
7.	Re-election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Approval of remuneration for members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Remuneration report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Confirmation of acts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

Place

Date

Shareholder's signature

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.