



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

## INNKALLING TIL

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

#### AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

Styret i AutoStore Holdings Ltd. ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeiere til ekstraordinær generalforsamling i henhold til punkt 116 (a) i Selskapets bye-laws.

**Tid:** 27. oktober 2023 kl. 15:00.

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

Møte ID: 126-813-042

<https://dnb.lumiagm.com/126813042>

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 medunderteigne protokollen.

## NOTICE OF

### SPECIAL GENERAL MEETING

OF

#### AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

The board of directors of AutoStore Holdings Ltd. (the "**Company**") hereby gives notice of the convening of a special general meeting of the shareholders in accordance with Section 116 (a) of the Company's bye-laws

**Time:** 27 October 2023 at 15:00 hours (CEST).

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

Meeting ID: 126-813-042

<https://dnb.lumiagm.com/126813042>

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 VALG AV UAVHENGIGE MEDLEMMER AV STYRET**

Hege Skryseth, Viveka Ekberg og Kristin Skogen Lund ble valgt som uavhengige medlemmer av styret i oktober 2021 for en periode på to år i forbindelse med børsnoteringen av Selskapet. Valgperioden utløper følgerig i oktober 2023.

Kristin Skogen Lund har informert valgkomiteen om at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg, mens Hege Skryseth og Viveka Ekberg har opplyst at de er åpne for gjenvalg. Valgkomiteen har på bakgrunn av dette foreslått at Hege Skryseth og Viveka Ekberg gjenvelges som uavhengige styremedlemmer og at Kjersti Wiklund velges som nytt uavhengig styremedlem for en periode på to år.

For nærmere informasjon, herunder bakgrunnen og kompetansen til Kjersti Wiklund vises det til innstilling fra valgkomiteen, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamling stemmer over de foreslåtte uavhengige styremedlemmene samlet og at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Følgende styremedlemmer velges for en periode på to år:*

- *Hege Skryseth (uavhengig styremedlem)*
- *Viveka Ekberg (uavhengig styremedlem)*
- *Kjersti Wiklund (uavhengig styremedlem)*

Etter valget vil styret bestå av følgende styremedlemmer:

**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 ELECTION OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Hege Skryseth, Viveka Ekberg and Kristin Skogen Lund were elected as independent members of the board of directors in October 2021 for a term of two years in connection with the Company's IPO. Their term of election accordingly expires in October 2023.

Kristin Skogen Lund has informed the nomination committee that she does not wish to stand for re-election, while Hege Skryseth and Viveka Ekberg have made themselves available for re-election. The nomination committee has on such basis proposed that Hege Skryseth and Viveka Ekberg are re-elected as independent members of the board of directors and that Kjersti Wiklund is elected as a new independent member of the board of directors for a term of two years.

For further information, including the background and competence of Kjersti Wiklund, 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 votes over the proposed independent members of the board of directors as a joint vote and that the general meeting passes the following resolution:

*The following board members are elected for a term of two years:*

- *Hege Skryseth (independent board member)*
- *Viveka Ekberg (independent board member)*
- *Kjersti Wiklund (independent board member)*

Following the election, the board of directors will comprise of the following members:

- *Jim Carlisle (chair, aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Vikas J. Parekh (co-chair, aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Andreas Hansson (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Edzard Overbeek (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Michael K. Kaczmarek (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Sumer Juneja (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Hege Skryseth (uavhengig styremedlem)*
- *Viveka Ekberg (uavhengig styremedlem)*
- *Kjersti Wiklund (uavhengig styremedlem)*

## **5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG LEDEREN AV REVISJONSUTVALGET**

Det er foreslått at enkelte styremedlemmer (uavhengige styremedlemmer, samt aksjonærvalgte styremedlemmer i henhold til Selskapets bye-laws, men som ikke er lønnet av slik aksjonær) og lederen av revisjonsutvalget skal motta godtgjørelse. De øvrige medlemmene av styret skal ikke motta godtgjørelse for. Følgende godtgjørelse er foreslått:

Uavhengige styremedlemmer, samt aksjonærvalgte styremedlemmer i henhold til Selskapets bye-laws, men som ikke er lønnet av slik aksjonær:

- Godtgjøres med NOK 450 000 og med restricted stock units ("**RSUer**") for et beløp tilsvarende NOK 450 000 per år.

Revisjonsutvalget:

- Lederen godtgjøres med NOK 100 000 per år.

- *Jim Carlisle (chair, shareholder appointed board member)*
- *Vikas J. Parekh (co-chair, shareholder appointed board member)*
- *Andreas Hansson (shareholder appointed board member)*
- *Edzard Overbeek (shareholder appointed board member)*
- *Michael K. Kaczmarek (shareholder appointed board member)*
- *Sumer Juneja (shareholder appointed board member)*
- *Hege Skryseth (independent board member)*
- *Viveka Ekberg (independent board member)*
- *Kjersti Wiklund (independent board member)*

## **5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIR OF THE AUDIT COMMITTEE**

It is proposed that certain members of the board of directors (the independent members of the board of directors as well as the members of the board of directors who have been appointed by a shareholder pursuant to the Company's bye-laws, but that are not salaried by such shareholder) and the chair of the audit committee shall receive remuneration. The other members of the board of directors shall not receive remuneration. The following remuneration is proposed:

Independent members of the board of directors as well as the members of the board of directors who have been appointed by a shareholder pursuant to the Company's bye-laws, but that are not salaried by such shareholder:

- Remunerated with NOK 450,000 and with restricted stock units ("**RSUs**") for an amount equal to NOK 450,000 per year.

Audit committee:

- The chair is remunerated with NOK 100,000 per year.

Det vises til valgkomiteens innstilling for nærmere informasjon, herunder betingelsene for RSUene.

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

*Forslag til godtgjørelse til de aktuelle medlemmene av styret og lederen av revisjonsutvalget godkjennes.*

\* \* \*

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 72 014 818 egne aksjer som Selskapet ikke har rett til å utøve stemmeretter for.

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt via Lumi på <https://dnb.lumiagm.com/126813042>. Klikk på linken eller kopier webadressen til din nettleser for å delta på generalforsamlingen.

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 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

Reference is made to the nomination committee's recommendation for further details, including the term of the RSUs.

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*The proposal for remuneration for the relevant members of the board of directors and the chair of the audit committee is approved.*

\* \* \*

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 72,014,818 shares in treasury in respect of which the Company is not entitled to exercise any votes.

The general meeting will be held as a digital meeting via Lumi at <https://dnb.lumiagm.com/126813042>. Click on the link or copy the web address to your internet browser to attend the meeting.

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 special general meeting starts. Secure identification of shareholders is done by using pin-code and reference number on the attached 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

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 26. oktober 2023 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 26.oktober 2023 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 [genf@dnb.no](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 av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til godkjenning og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i

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 26 October 2023 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 26 October 2023 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 [genf@dnb.no](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 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

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>.

\* \* \*

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>.

\* \* \*

6. oktober 2023 / 6 October 2023

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

Jim Carlisle

Vikas Parekh

Co-chair of the board of directors

Co-chair of the board of directors

(sign.)

(sign.)

\*\*\*

\*\*\*

**Vedlegg:**

1. Fullmakts- og forhåndsstemme skjema

**Appendices:**

1. Power of attorney and advanced voting form

Ref. nr.:

Pinkode:

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Ltd. avholdes digitalt den 27. oktober 2023 kl. 15:00 via Lumi.

Aksjeeier er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er **26. oktober 2023 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://www.euronextvps.no/> 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/126813042>. 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.:

Pinkode:

**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](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **Blanketten må være mottatt senest 26. oktober 2023 kl. 12.00.**

\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på den ekstraordinære generalforsamlingen i AutoStore Holdings Ltd. som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt uten stemmeinstruks til co-chair eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt med stemmeinstruks til co-chair bemyndiger (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.**

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2023	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. Valg av uavhengige styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret og lederen av revisjonsutvalget	<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 special general meeting**

The special general meeting of AutoStore Holdings Ltd. will be held digitally on 27 October 2023 at 15:00 hours (CEST) through Lumi.

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 **26 October 2023 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://www.euronextvps.no/> 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/126813042>. 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](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **The form must be received no later than 26 October 2023 at 12:00 hours (CEST).**

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

- Enroll for online participation (do not mark the items below)
- Open proxy for the co-chair of the board of directors or the person he authorises (do not mark the items below)
- Proxy of attorney with instructions to the co-chair of the board of directors of a person that he authorises (mark "For", "Against" or "Abstention" on the individual items below)
- Advance votes (mark "For", "Against" or "Abstention" 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 special general meeting on 27 October 2023	For	Against	Abstention
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. Election of the independent members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of remuneration to the members of the board of directors and the chair of the audit committee	<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.