



**Innkalling
til ordinær generalforsamling i
Etman International ASA**

Møtet vil finne sted Torsdag 20-06-2024 Kl 16:00 i selskapets lokaler, Auglendsmyrå 11, 4016 Stavanger, Norge.

Til behandling foreligger:

Åpning av generalforsamling ved styrets leder Stein Jone Lithun

1. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og registrering av fullmakter.
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Etman International ASA
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for Etman konsernet.
5. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.
6. Kjøp av egne aksjer, iht forslag fra styret. Fornyelse av fullmakt. (Se vedlegg)
7. Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen.
8. Valg av styre. 4 styremedlemmer er på valg.
Valgkomiteen vil presentere sin innstilling i møtet.
9. Valg av valgkomite

Stavanger 06.06.2024

Stein Jone Lithun (Sign)

Styrets leder

Aksjonærer som ønsker å delta bes om å melde fra til Jan Tore Skårland innen 19.06.2024 via email: **jan.tore.skarland@etman.no**

Aksjonærer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt ved fremmøte. (Se vedlegg) Denne må også være oss i hende innen 19.06.2024.

NB! Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, finner du på : www.etman.no (konserninfo) eller på NOTC – Unoterte, og nyheter under ETMA.



Etman International ASA

Tilleggsinformasjon til Generalforsamlingsaker – 2024

SAK 7

Styret innstiller til Generalforsamlingen (forslag til vedtak)

1. *Styret i Etman International ASA får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe aksjer for samlet pålydende inntil 4,0 mill NOK. Totalt kjøp må ikke overstige 10% av antall utstedte aksjer (inkl eide aksjer.)*
2. *Høyeste sum som skal betales for en aksje er NOK 6,0, minste NOK 1,00,-*
3. *Kjøp og salg av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig. Kjøpet kan skje over børs eller direkte fra aksjonærer.*
4. *Fullmakten gjelder 12 måneder regnet fra generalforsamlingen 20 Juni 2024.*
5. *Dersom egne aksjer blir solgt, gjelder også kjøp av egne aksjer til erstatning for de solgte, så lenge summen av egne aksjer ikke overstiger 10% grensen.*

Dette for å få etablert en mulig handlefrihet med tanke på eventuelle oppkjøp av eiendeler/virksomheter mot oppgjør i Etman aksjer.

JTS/31.05.2024



FULLMAKT

Undertegnede gir herved

.....

fullmakt til å stemme for meg/oss på Etman International ASA's generalforsamling
Torsdag 20.06.2024 **Kl. 16:00** i selskapets lokaler, Auglendsmyrå 11, 4016 Stavanger.

.....
Navn på aksjonær (blokk bokstaver)

.....
Antall aksjer

Dato:.....

.....
Underskrift