



HOUSE OF
CONTROL

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Til aksjeeiere i House of Control Group AS

To the Shareholders of House of Control Group AS

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING**

Styret i House of Control Group AS ("**Selskapet**") innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

The board of directors (the "**Board**") of House of Control Group AS (the "**Company**") hereby convenes an annual general meeting.

Tid: 5. mai 2021 kl. 15.00
Sted: Selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70,
1363 Høvik

Time: 5 May 2021 at 15.00 CEST
Place: The premises of the Company at O.H.
Bangs vei 70, 1363 Høvik, Norway

Grunnet den pågående situasjonen med spredning av coronavirus oppfordres samtlige aksjonærer til å inngi fullmakt for stemmegivning i stedet for personlig oppmøte. Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen.

Due to the ongoing situation with spread of coronavirus, all shareholders are encouraged to submit a voting proxy in lieu of attending the general meeting in person. A proxy form is attached to this notice.

Selskapet vil legge til rette for at aksjonærer kan følge generalforsamlingen gjennom en webcast-løsning. Stemmegivning vil ikke være mulig gjennom denne webcast-løsningen. Ytterligere informasjon vil bli gitt under Selskapets ticker på www.newsweb.no.

The Company will facilitate that shareholders may follow the general meeting through a webcast solution. Votes may not be cast through this webcast solution. Further information will be given at www.newsweb.no, under the ticker code of the Company.

Aksjonærer som ønsker å følge generalforsamlingen via webcast må kontakte Carl Fabian Flaaten per e-post til CarlFabian@houseofcontrol.no innen 4. mai 2021 kl. 16.00.

Shareholders who wish to follow the general meeting through webcast, must contact Carl Fabian Flaaten via e-mail to CarlFabian@houseofcontrol.no within 4 May 2021

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

The Board proposes the following agenda for the general meeting:

- 1 *Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 4 *Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020*
- 5 *Godkjenning av revisors godtgjørelse*

- 1 *Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders*
- 2 *Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of summoning of the meeting and the agenda*
- 4 *Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2020*

- 6 *Fastsettelse av honorar til styret*
- 7 *Valg av styremedlemmer*
- 8 *Opprettelse av valgkomité - vedtektsendring*
- 9 *Valg av medlemmer til valgkomité*
- 10 *Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer*
- 11 *Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen*

- 5 *Approval of the auditor's fee*
- 6 *Determination of remuneration to the Board of Directors*
- 7 *Election of board members*
- 8 *Establishment of nomination committee – amendment of articles*
- 9 *Election of members to nomination committee*
- 10 *Determination of remuneration to the members of the nomination committee*
- 11 *Board authorization to increase the share capital*

Det er 57 038 900 stemmebærende aksjer i Selskapet per dato for denne innkallingen, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

There are 57,038,900 shares in the Company that are entitled to vote as per the date of this notice, and each share carries one vote. The Company does not hold any treasury shares per the date of this notice.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styreleder Erik Fjellvær Hagen eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema.

Shareholders who are entitled to attend the general meeting in person may authorize the chairman Erik Fjellvær Hagen or another person to vote for their shares by using the enclosed proxy form.

I henhold til aksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt om selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves gitt om selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige store konsekvenser for selskapet.

Pursuant to the Private Limited Liability Company Act (the "**PLCA**") section 5-15, any shareholder may demand directors and CEO to provide information to the general meeting about matters which may affect the assessment of matters submitted to the general meeting as well as the Company's financial position, unless information concerning the Company's financial position cannot be provided without causing disproportionate damage to the Company.

Med vennlig hilsen
for styret i House of Control Group AS

Yours sincerely,
for the board of directors of House of Control Group AS

Erik Fjellvær Hagen
Styreleder

Erik Fjellvær Hagen
Chairman of the Board

Vedlegg:

1. Styrets forslag til vedtak i sak 4-11
2. Aksjonærenes rettigheter, deltakelse og fullmakt
3. Påmeldings- og fullmaktsskjema

Attachments:

1. The Board's proposal for resolution in items 4-11
2. The shareholders' rights, participation and proxy
3. Registration and proxy form

Vedlegg 1 – Styrets forslag

Til sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020

Årsregnskap, årsberetning og revisors redegjørelse for regnskapsåret 2020 er tilgjengelig på Selskapets internettside, www.houseofcontrol.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 for House of Control Group AS, herunder konsernregnskapet, godkjennes.

Til sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2020 på NOK 436 898 for revisjonstjenester og NOK 493 034 for øvrige tjenester godkjennes.

Til sak 6: Fastsettelse av honorar til styret

I forbindelse med valg av nye styremedlemmer, jf. sak 7 nedenfor, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar; (i) styrehonorar for det sittende styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling 2021 for det nåværende styret, og (ii) vedtar styrehonorar forskuddsvis for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022 for det nye styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021 utbetales som følger:

Appendix 1 – The proposals of the Board

To item 4: Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2020

The annual accounts, the directors' report and the auditor's report for the financial year of 2020 is available at the Company's web pages, www.houseofcontrol.com

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2020 for House of Control Group AS, including the consolidated accounts for the group, are approved.

To item 5: Approval of the auditor's fee

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

The remuneration to the auditor for 2020 of NOK 436,898 in auditor fees and NOK 493,034 for additional services is approved.

To item 6: Determination of remuneration to the Board of Directors

In connection with the election of new board members, cf. item 7 below, the Board of Directors propose that the general meeting resolve; (i) Board remuneration for the period from the annual general meeting in 2020 until the annual general meeting in 2021 for the current Board of Directors, and (ii) Board remuneration in advance for the new Board of Directors for the period until the annual general meeting in 2022.

The Board of Directors propose that the general meeting passes the following resolution:

Remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the annual general meeting in 2020 until the annual general meeting in 2021 shall be paid as following:

- Styreleder: NOK 600 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 300 000

Slik godtgjørelse skal utbetales innen 14 dager etter ordinær generalforsamling i 2021.

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 skal utbetales som følger:

- Styreleder: NOK 600 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 300 000

Slik godtgjørelse skal utbetales innen 14 dager etter ordinær generalforsamling i 2022.

Til sak 7: Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at Jostein Vik velges som ny styreleder, mens Erik Fjellvær Hagen fortsetter i posisjon som ordinært styremedlem. I tillegg foreslås det at Heidi Thaulow, Radmila Stoltz og Øyvind Bauer velges som nye styremedlemmer.

Heidi Thaulow er partner i Arkwright Consulting, og har lang erfaring som konsulent innenfor strategisk utvikling, prosess-fasilitering og prosjektstyring. Thaulow har også styreverv i Firda AS og Fjong.co.

Radmila Stoltz arbeider som Head of Customer and Partner Experience i Fotoware AS, der hun har arbeidet siden 2016. Før dette har hun blant annet bakgrunn innenfor markedsføring.

Øyvind Bauer er Chief Technology Officer i EcoOnline AS, der han er ansvarlig for SaaS-utvikling og teknologi. Bauer har jobbet i EcoOnline siden 2004.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Chairman: NOK 600,000
- Directors: NOK 300,000

Such remuneration shall be paid within 14 days following the annual general meeting in 2021.

Remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022 shall be paid as following:

- Chairman: NOK 600,000
- Directors: NOK 400,000

Such remuneration shall be paid within 14 days following the annual general meeting in 2022.

To item 7: Election of board members

The Board of Directors propose Jostein Vik is elected as new chairman, while Erik Hagen continues as an ordinary director. In addition, it is proposed that Heidi Thaulow, Radmila Stoltz and Øyvind Bauer are elected as new directors.

Heidi Thaulow is a partner at Arkwright Consulting, and has extensive consulting experience within strategic development, process facilitation and project management. Thaulow also holds board positions in Firda AS and Fjong.co.

Radmila Stoltz works as Head of Customer and Partner Experience in Fotoware AS, where she has worked since 2016. Prior to this, she has a background in, *inter alia*, marketing.

Øyvind Bauer is the Chief Technology Officer of EcoOnline AS, where he is responsible for SaaS development and technology. Bauer has worked with EcoOnline since 2004.

The Board of Directors propose that the general meeting passes the following resolution:

The Board of Directors shall consist of:

- Jostein Vik, styreleder (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023);
 - Erik Fjellvær Hagen (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023)
 - Heidi Thaulow (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023)
 - Radmila Stoltz (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023)
 - Øyvind Bauer (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023)
- Jostein Vik, chairman (with election term until the annual general meeting in 2023);
 - Erik Fjellvær Hagen (with election term until the annual general meeting in 2023);
 - Heidi Thaulow (with election term until the annual general meeting in 2023);
 - Radmila Stoltz (with election term until the annual general meeting in 2023);
 - Øyvind Bauer (with election term until the annual general meeting in 2023);

Til sak 8: Opprettelse av valgkomité – vedtektsendring

Styret ønsker å opprette en valgkomite, og foreslår at det inntas en bestemmelse i Selskapets vedtekter vedrørende valgkomiteen.

Styret har også utarbeidet forslag til nærmere retningslinjer for valgkomiteen, og slike retningslinjer er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside, www.houseofcontrol.com. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner nevnte retningslinjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapet skal ha en valgkomité. Styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen, vedlagt som vedlegg til protokoll for generalforsamlingen, godkjennes.

Det skal inntas en ny § 8 i Selskapets vedtekter, med følgende ordlyd:

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2-3 medlemmer. Medlemmene skal velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og valgkomité, samt honorar til medlemmer av styre og valgkomité. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

To item 8: Establishment of nomination committee – amendment of articles

The Board of Directors wish to establish a nomination committee, and propose to include a provision in the Company's articles of association concerning such nomination committee.

The Board of Directors has also prepared draft instructions for the nomination committee, and such instructions has been made available at the Company's web pages, www.houseofcontrol.com. The Board of Directors propose that the general meeting approve such instructions.

The Board of Directors propose that the general meeting passes the following resolution:

The Company shall have a nomination committee. The proposal from the Board of Directors for instructions to the nomination committee, enclosed as an appendix to the minutes of the general meeting is approved.

A new § 8 shall be implemented in the Company's articles of association, with the following wording:

"The Company shall have a nomination committee of 2-3 members. The members shall be elected by the general meeting.

The nomination committee shall propose candidates for the board of directors and the nomination committee, as well as remuneration for the members of the board of

Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen."

Nummereringen i Selskapets vedtekter endres for å reflektere ovennevnte nye paragraf.

Til sak 9: Valg av medlemmer til valgkomité

Styret foreslår at Joar Welde (Partner i Viking Venture AS) og Anne Grethe Gretland (daglig leder i FotoWare AS) velges som medlemmer av valgkomiteen, og at Joar Welde velges som leder av valgkomiteen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Som medlemmer av valgkomiteen velges Joar Welde og Anne Grethe Gretland. Joar Welde skal være leder av valgkomiteen."

Til sak 10: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styrets oppfatning er at godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer bør settes til et markedsmessig nivå, sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer for perioden fra tiltredelse til den ordinære generalforsamlingen i 2022:

- Valgkomiteens leder: NOK 60 000;
- Øvrige medlemmer: NOK 40 000"

directors and nomination committee. The proposals of the nomination committee shall be reasoned.

The members of the nomination committee shall be elected for terms of two years."

The numbering of the Company's articles of association shall be amended to reflect the new paragraph described above.

To item 9: Election of members to nomination committee

The Board of Directors propose that Joar Welde (Partner with Viking Venture AS) and Anne Grethe Gretland (CEO of FotoWare AS) are elected as members of the nomination committee, and that Joar Welde is elected as the chair of the nomination committee.

The Board of Directors propose that the general meeting passes the following resolution:

"Joar Welde and Anne Grethe Gretland are elected as members of the nomination committee. Joar Welde shall be the chair of the nomination committee."

To item 10: Determination of remuneration to the members of the nomination committee

The Board of Directors is of the opinion that the remuneration to the members of the nomination committee should be set at market level, compared to similar companies.

The Board of Directors propose that the general meeting passes the following resolution:

"Members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration for the period from establishment of the committee until the annual general meeting in 2022:

- Chair: NOK 60,000
- Other members: NOK 40,000"

Til sak 11: Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen

Styret foreslår at det gis fullmakt til å øke aksjekapitalen i Selskapet med inntil NOK 2 281 556, tilsvarende 20% av Selskapets nåværende aksjekapital. Fullmakten vil gi styret fleksibilitet til å finansiere videre vekst, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler, finansiere slike oppkjøp eller generelt styrke Selskapets egenkapital. Fullmakten vil også kunne benyttes til å utstede nye aksjer etter utøvelse av aksjeopsjoner.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner og for å utstede vederlagsaksjer ved oppkjøp, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 2 281 556 ved utstedelse av inntil 11 407 780 nye aksjer hver pålydende NOK 0,20. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor denne rammen.*
- (ii) *Tegningskurs og øvrige vilkår besluttes av styret.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.*
- (iv) *Styret kan fravike fortrinnsretten, jf. aksjeloven § 10-4.*
- (v) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes*

To item 11: Board authorization to increase the share capital

The Board of Directors propose that it is granted an authorization to increase the share capital of the Company by up to NOK 2,281,556, corresponding to approximately 20% of the Company's current share capital. The authorization will the Board of Directors flexibility to finance further growth, issue shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, businesses or assets or in order to finance such acquisitions or in general to strengthen the Company's equity. The authorization may also be used to issue new shares following exercise of share options.

In order to utilize the authorization in the best possible manner, for example in connection with private placements and issuance of consideration shares, it is proposed that the Board of Directors shall be authorized to deviate from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for and be allocated new shares.

The Board of Directors propose that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *The Board of Directors is given the authority to increase the share capital with up to NOK 2,281,556 through the issuance of up to 11,407,780 new shares, with a face value of NOK 0.20. Within this limit, the authorization may be used several times.*
- (ii) *The subscription price and other subscription terms shall be determined by the Board of Directors.*
- (iii) *The authorization shall include capital increases against contribution in kind or the right to subject the company to specific obligations and contribution through set-off, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (2) no. 4.*
- (iv) *The Board of Directors may deviate from*

angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.

(vii) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men uansett ikke senere enn til 30. juni 2022.

the existing shareholders preferential rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Company Act Section 10-4.

(v) The authorization does not include authorization to resolve mergers, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 13-5.

(vi) The board of directors is given authorization to change the articles of association regarding the size of share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board of directors under this authorization.

(vii) This authorization is valid for one year from the time of approval by the general meeting.

Vedlegg 2

Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt

I henhold til aksjeloven § 5-12 skal generalforsamlinger åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på den generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.

Selskapet har per datoen for denne innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 11 407 780, fordelt på 57 038 900 aksjer, hver pålydende NOK 0,20. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som eies av Selskapet. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, inntatt som [Vedlegg 4](#) til innkallingen, kan da sendes til House of Control Group AS, innen 4. mai 2021 kl. 16.00. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Hvis ønskelig kan slik fullmakt gis til styrets leder, Erik Fjellvær Hagen, eller den han bemyndiger. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt også firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Appendix 2

Shareholders' rights, participation and proxy

According to the Private Limited Liability Company Act section 5-12, the general meeting is opened by the Chairman. Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person or by proxy of their choice.

The Company has at the date of this notice a registered share capital of NOK 11,407,780 divided by 57,038,900 shares each having a par value of NOK 0.20. Each share carries one vote at the general meeting; however, shares held by the Company does not hold voting rights. As of the date of this notice, the Company owns no treasury shares.

Each shareholder is entitled to vote for the number of shares he or she owns, and which are registered on the date of the general meeting. If a shareholder has acquired shares shortly before the meeting, the voting rights of the transferred shares may only be exercised if the shares are registered in the VPS or if the acquisition is announced to VPS and the ownership to the shares is proved at the general meeting. Shareholders may bring one or more advisors and give the right to speak to one advisor.

Decisions on voting rights of shareholders and proxies are made by the chairman of the meeting, whose decision may be overturned by the General Assembly by a simple majority.

If shareholders cannot attend in person, the shareholder may attend and vote at the General Meeting by proxy. The proxy and attendance slip attached as [Appendix 4](#) to this notice may be sent to House of Control Group within 4 May 2021 at 16.00. The proxy can also be brought along to the general meeting. If desired, such proxy may be given to the Chairman, Erik Fjellvær Hagen, or whoever he appoints. Credentials for the proxy and the principal, and also a certificate of registration if the shareholder is a legal person, must be attached to the proxy.

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) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) 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.

Dersom aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema til House of Control Group AS, som pdf vedlegg i en epost til CarlFabian@houseofcontrol.no, innen 4. mai 2021 kl. 16.00, eller medbringe denne i original på generalforsamlingen

A shareholder has the right to propose resolutions for items on the agenda and to demand that directors and the general manager disclose information on factors that may affect the assessment of (i) matters which are decided by the shareholders, and (ii) the Company's financial position, including other companies in which the Company participates, and other matters which the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If shareholders wish to use a proxy, shareholders are requested to complete and return the enclosed proxy form to House of Control Group AS, as pdf attachment in an email to CarlFabian@houseofcontrol.no within 4 May 2021 at 16.00 CEST or bring the original proxy at the general meeting.

Vedlegg/ Appendix 3

NORWEGIAN VERSION

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. MAI 2021 I HOUSE OF CONTROL GROUP AS

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 5. mai 2021, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt skjemaet på neste side.

Skriftlig og datert fullmakt kan sendes til selskapet pr e-post til CarlFabian@houseofcontrol.no innen 4. mai 2021 kl. 16.00 eller leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede aksjeeier i House of Control Group AS gir herved (sett kryss):

- Styreleder Erik Fjellvær Hagen eller den han bemyndiger
- _____
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i House of Control Group AS den 5. mai 2021.

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

Aksjeeierens navn og adresse:

(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. MAI 2021 I HOUSE OF CONTROL GROUP AS

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 5. mai 2021, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt skjemaet på foregående side.

Skriftlig og datert fullmakt kan sendes til selskapet pr e-post til CarlFabian@houseofcontrol.no innen 4. mai 2021 kl. 16.00 eller leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede aksjeeier i House of Control Group AS gir herved (sett kryss):

- Styreleder Erik Fjellvær Hagen eller den han bemyndiger

- _____

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i House of Control Group AS den 5. mai 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 5. mai 2021	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere	Ingen stemmegivning		
2. Valg av møteleder og 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 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Opprettelse av valgkomité - vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen – generell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse:

(vennligst bruk blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS – ANNUAL GENERAL MEETING 5 MAY 2021 IN HOUSE OF CONTROL GROUP AS

If you are unable to attend the annual general meeting on 5 May 2021, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. This proxy form relates to proxies without voting instructions. If you wish to give voting instructions, please refer to the next page.

Completed proxy forms may be sent to the Company by e-mail to CarlFabian@houseofcontrol.no within 4 May 2021 at 16:00 hours CEST or be submitted in the general meeting.

The undersigned shareholder in House of Control Group AS hereby grants (please tick):

- Chairman of the Board Erik Fjellvær Hagen, or the person he appoints

- _____
Name of proxy holder (please use capital letters)

proxy to meet and vote for my/our shares in the annual general meeting of House of Control Group AS on 5 May 2021

If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairman of the board or the person he appoints.

The shareholder's name and address:

(please use capital letters)

date

place

signature of the shareholder

If the shareholder is a company, latest updated certificate of registration for the Company has to be attached to the proxy.

PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS – ANNUAL GENERAL MEETING 5 MAY 2021 IN HOUSE OF CONTROL GROUP AS

If you are unable to attend the annual general meeting on 5 May 2021, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. This proxy form relates to proxies without voting instructions. If you do not wish to give voting instructions, please refer to the preceding page.

Completed proxy forms may be sent to the Company by e-mail to CarlFabian@houseofcontrol.no within 4 May 2021 at 16:00 hours CEST or be submitted in the general meeting.

The undersigned shareholder in House of Control Group AS hereby grants (please tick):

- Chairman of the Board Erik Fjellvær Hagen, or the person he appoints
- _____
Name of proxy holder (please use capital letters)

proxy to meet and vote for my/our shares in the annual general meeting of House of Control Group AS on 5 May 2021. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chairman of the board or the person he appoints.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote “for” the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda annual general meeting 5 May 2021	For	Against	Abstain
1. Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders	No voting		
2. Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of summoning of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the auditor's fee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination of remuneration to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Establishment of nomination committee – amendment of articles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Determination of remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Board authorization to increase the share capital – general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The shareholder's name and address:

(please use capital letters)

date

place

signature of the shareholder

If the shareholder is a company, latest updated certificate of registration for the Company has to be attached to the proxy