



## VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes  
torsdag 3. desember 2020 kl. 17.00 på webcast.

Grunnet covid-19-pandemien er oppmøte på ekstraordinær generalforsamling ikke tilrådelig. Vi anmoder derfor aksjeeieren om å forhåndstemme via VPS eller ved bruk av vedlagte fullmakter; fullmakt med stemmeinstruks eller fullmakt uten stemmeinstruks. Generalforsamlingen vil kunne følges på webcast. Ekstraordinær generalforsamling vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til sakene som er til behandling.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styreleder. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**  
Styret foreslår at Svein Richard Brandtzæg velges som møteleder.
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Godkjenning av mellombalanse for Veidekke ASA, herunder utdeling av ekstraordinært utbytte**

Mellombalanse per 30. september 2020 som grunnlag for utbetaling av ekstraordinært utbytte er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap. Styret foreslår at mellombalansen godkjennes av generalforsamlingen.

I forbindelse med at Veidekkes eiendomsvirksomhet er solgt foreslår styret at det utdeles et ekstraordinært utbytte på NOK 20 per aksje.

I tillegg foreslås det at 50 % av opprinnelig utbytteforslag på NOK 5 for regnskapsåret 2019 utbetales.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar at det skal utbetales et ekstraordinært utbytte på totalt NOK 22,50 per aksje.

Mellombalanse per 30. september 2020 og revisjonsberetning er tilgjengelig under finansiell informasjon/finansiell kalender/ekstraordinær generalforsamling på [www.veidekke.com](http://www.veidekke.com).

Oslo, 11. november 2020

Svein Richard Brandtzæg  
styreleder (sign.)

**FORHÅNDSSTEMMING –  
FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS – GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA**

Ved forhåndsstemmer og dersom du selv ikke møter på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Abp, filial i Norge, i hende senest kl. 17.00 den 27. november 2020. Adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. E-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.veidekke.com](http://www.veidekke.com).

Undertegnede aksjeeier i Veidekke ASA  
gir herved:

**Aksjeeiers referansenr, pin kode og  
fullstendige navn og adresse**

<input type="checkbox"/>	Styreleder Svein Richard Brandtzæg
<input type="checkbox"/>	Konsernsjef Jimmy Bengtsson
<input type="checkbox"/>	Andre (navn) .....

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Veidekke ASAs ekstraordinære generalforsamling torsdag 3. desember 2020.

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiere gjøres særlig oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det fremlegges skriftlig og datert fullmakt fra reell aksjeeier. Dersom aksjeeier er en juridisk person, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmektigen må kunne legitimere seg.

## FORHÅNDSSTEMMING – FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA

Ved forhåndsstemmer og dersom du selv ikke møter på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Abp, filial i Norge, i hende senest kl. 17.00 den 27. november 2020. Adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. E-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.veidekke.com](http://www.veidekke.com).

Undertegnede aksjeeier i Veidekke ASA  
gir herved:

**Aksjeeiers referansenr, pin kode og  
fullstendige navn og adresse**

<input type="checkbox"/>	Styreleder Svein Richard Brandtzæg
<input type="checkbox"/>	Konsernsjef Jimmy Bengtsson
<input type="checkbox"/>	Andre (navn) .....

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Veidekke ASAs ekstraordinære generalforsamling torsdag 3. desember 2020.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det er 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 instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2020	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
3. Godkjenning av mellombalanse per 30.09.2020 og ekstraordinært utbytte			

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiere gjøres særlig oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det fremlegges skriftlig og datert fullmakt fra reell aksjeeier. Dersom aksjeeier er en juridisk person, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmektigen må kunne legitimere seg.

## PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA

Grunnet covid-19-pandemien er oppmøte på ekstraordinær generalforsamling ikke tilrådelig. Vi anmoder derfor aksjeeieren om å forhåndstemme via VPS eller ved bruk av vedlagte fullmakter; fullmakt med stemmeinstruks eller fullmakt uten stemmeinstruks. Påmelding er derfor frarådet.

Generalforsamlingen vil kunne følges på webcast. Ekstraordinær generalforsamling vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til sakene som er til behandling.

Påmeldingen må være Nordea Bank Abp, filial i Norge, i hende senest kl. 17.00 den 27. november 2020. Adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. E-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.veidekke.com](http://www.veidekke.com).

Undertegnede vil møte i Veidekke ASAs

**Aksjeeiers referansenummer, PIN-kode og fullstendige navn og adresse**

ekstraordinære generalforsamling torsdag 3. desember 2020 og

avgi stemme for mine/våre aksjer og/eller

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift