

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

*This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

Til aksjeeierne i Green Resources AS

To the shareholders of Green Resources AS

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
I  
GREEN RESOURCES AS**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Green Resources AS (**Selskapet**) den 8. februar 2023 kl. 14:00 via Teams.

Selskapet og Selskapets majoritetseiere, Norfund og Finnfund, inngikk den 29. juli 2022 avtale med New Forests Africa Investment VCC på vegne av African Forestry Impact Platform (**New Forests**) om New Forests kjøp av majoritetsaksjonærenes aksjer i Selskapet.

Den 11. oktober 2022 sendte New Forests et tilbud til alle aksjonærer i Selskapet om kjøp av samtlige aksjer i Selskapet (**Tilbudet**). Aksjonærer som representerer 99,99% av Selskapets aksjer har akseptert Tilbudet. Salget av aksjene er planlagt gjennomført den 8. februar 2023. I forbindelse med gjennomføring av salget skal det velges nytt styre i Selskapet. Generalforsamlingen vil bli avholdt umiddelbart etter at salget av aksjene er gjennomført. **Dette innebærer at bare aksjonærer som ikke har akseptert Tilbudet vil ha stemmerett på ekstraordinær generalforsamling den 8. februar 2023.**

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**NOTICE TO AN  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF  
GREEN RESOURCES AS**

An extraordinary general meeting of Green Resources AS (the **Company**) is hereby convened for 8 February 2023 at 2:00 p.m. as a Teams meeting.

The Company and its majority shareholders, Norfund and Finnfund, entered into an agreement on 29 July 2022 with New Forests Africa Investment VCC acting for the purpose of African Forestry Impact Platform (**New Forests**) regarding New Forests' acquisition of the majority shareholders' shares in the Company.

On 11 October 2022 New Forests sent an offer to all shareholders of the Company to purchase all shares in the Company (the **Offer**). Shareholders representing 99.99% of the Company's shares have accepted the Offer. The sale of the shares is set to be completed on 8 February 2023. In connection with completion of the share sale a new board of directors shall be elected. The extraordinary general meeting to appoint the new board of directors will be held immediately after the sale of the shares is completed. **This means that only shareholders who have not accepted the Offer will have the right to vote at the extraordinary general meeting to be held on 8 February 2023.**

The following matters are on the agenda:

- 1. Opening of the General Meeting, and registration of attending shareholders**
- 2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of the notice and the agenda**

#### 4. Vedtektsendring

##### Forslag til vedtak:

"Selskapets vedtekter § 5 første setning endres til å lyde som følger:

Selskapets styre skal bestå av 2 til 5 medlemmer."

#### 5. Valg av nytt styre

##### Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen besluttet at Selskapets nye styre skal bestå av følgende styremedlemmer:*

- *Paul Speed (styreleder)*
- *Terhi Helinä Koipijärvi (styremedlem)"*

#### 6. Beslutning om fritak fra ansvar for fratredende styremedlemmer

##### Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen besluttet å fritta, i den utstrekning det er rettslig adgang til det, tidligere og nåværende styremedlemmer fra ethvert ansvar i tilknytning til deres verv som styremedlemmer i Selskapet frem til datoen for denne generalforsamlingen."*

\*\*\*\*\*

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte på generalforsamlingen, men som ønsker å møte ved fullmektig, oppfordres til å benytte vedlagte fullmakt. Fullmakten er vedlagt både på norsk og engelsk.

På vegne av styret i Green Resources AS:

#### 4. Amendment of the articles of association

##### Proposed resolution:

"The Company's articles of association Section 5 first sentence is amended to the following:

The board of directors is to consist of from 2 to 5 members."

#### 5. Board election

##### Proposed resolution:

*"The general meeting resolved that the Company's new board of directors shall consist of the following board members:*

- *Paul Speed (chair)*
- *Terhi Helinä Koipijärvi (board member)"*

#### 6. Resolution on discharge of resigning board members

##### Proposed resolution:

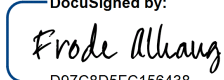
*"The general meeting resolved to discharge, to the fullest extent permissible under applicable law, all past and present members of the board of directors of the Company from any liability for any action or omissions in their capacity as directors in the Company until the date of this general meeting."*

\*\*\*\*\*

Shareholders who do not have the opportunity to attend the General Meeting, but will attend the General Meeting by proxy, are requested to use the enclosed proxy. The proxy is enclosed in both Norwegian and English.

On behalf of the Board of Directors of Green Resources AS:

Oslo, 31 January 2023

DocuSigned by:  
  
D97C8D5EC156438...  
Frode Alhaug  
(Styreleder/Chair)

## FULLMAKT

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Green Resources AS, gir jeg herved:

\_\_\_\_\_ Hans Lemm (daglig leder)

\_\_\_\_\_ (eventuelt annen navngitt person)

(ett av alternativene ovenfor må være avkrysset for at fullmakten skal gis effekt)

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i Green Resources AS den 8. februar 2023 for vedtak om nytt styre og fritakelse av ansvar for fratredende styremedlemmer, herunder å stemme for samtlige av mine/våre aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Jeg samtykker herved også til fravikelse fra innkallingsfristen.

\_\_\_\_\_  
Sted:

\_\_\_\_\_  
Dato:

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Fullmaktsgiverens navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Returneres til Selskapet og må være selskapet i hende innen 8. februar 2023 kl. 12:00:

Green Resources AS

Att: Hans Lemm

c/o Accounting AS

Engebrets vei 3

0275 Oslo

Email: [info@greenresources.no](mailto:info@greenresources.no)

**P R O X Y**

As owner of \_\_\_\_\_ shares in Green Resources AS, I hereby grant:

\_\_\_\_\_ Hans Lemm (CEO)

\_\_\_\_\_ (alternatively another named person)

the power to attend the extraordinary General Meeting of Green Resources AS to be held on 8 February 2023 on my/our behalf in connection election of Board of Directors and resolution to discharge of resigning board members, and thereat to vote on my/our behalf for all of my/our shares on all matters which may lawfully be dealt with at the extraordinary General Meeting.

I hereby also accept any deviation from the notice period.

\_\_\_\_\_

Date	Place	Signature
------	-------	-----------

The name and address of the principal (in block letters please):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

To be returned to the company by 8 February 2023 at 12:00 p.m.:

Green Resources AS  
Att: Hans Lemm  
c/o Accounting AS  
Engbrets vei 3  
0275 Oslo

Email: [info@greenresources.no](mailto:info@greenresources.no)