

Til aksjonærene i  
**First Mover Group Holding AS**

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i First Mover Group Holding AS, org.nr. 921 092 377 (Selskapet) den 22. juni 2023 kl. 10.00.

Generalforsamlingen vil bli avholdt digitalt. Det blir sendt ut en lenke sammen med innkallelsen, der du må registrere deg senest innen 20.06.2023, kl. 23.30. Du må identifisere deg ved hjelp av Navn, e-post og VPS nummer. Når du har registrert deg vil det bli sendt en innkalling til Microsoft Teams for påmeldte deltagere per e-post. Aksjonærer kan kontakte Selskapet ved [fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no](mailto:fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no) ved spørsmål.

[Lenke til påmelding til ordinær generalforsamling](#)

### **1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**

Styrets leder eller den han utpeker skal være møteleder i samsvar med allemnaksjeloven § 5-12 (1).

### **2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter**

Styrets leder oppretter fortegnelse over aksjonærene som enten selv (herunder ved avgivelse av forhåndsstemme) eller ved fullmektig deltar digitalt, i samsvar med allmennaksjeloven § 5-13.

**Følgende saker foreligger til behandling:**

### **3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Tore Martinsen, Selskapets styreleder ble valgt som møteleder for generalforsamlingen, og Terje Aas ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

### **4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente innkallingen og forslag til dagsorden som angitt i innkallingen.»

### **5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, herunder utdeling av utbytte.**

Det vises til First Mover Group Annual Report 2022, med årsregnskap, inkludert revisjonsberetning, og årsberetningen for regnskapsåret 2022. First Mover Group Annual Report er tilgjengelig på Selskapets nettsider <https://www.firstmovergroup.no>.

Det er i henhold til gjeldene avtale med obligasjonseierne av Selskapets utestående obligasjonslån FMGH01, ikke anledning til å betale utbytte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen 2022 for First Mover Group Holding AS og konsernet som foreslått av styret, samt godkjente null utbytte for 2022.»

## 6. Fastsettelse av styrets og valgkomitéens honorar

I alminnelig godtgjørelse til styret for 2022/2023 foreslår valgkomitéen:

Styreleder: NOK 280.000  
Øvrige styremedlemmer: NOK 150.000

For valgkomitéens arbeid for 2022/2023 foreslås kompensasjonen satt til:

Per medlem: NOK 0,00

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

- Anders Bjerke
- Oluf Schou
- Eivind Klubbenes

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomité, for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.»

## 7. Fastsettelse av revisors honorar

Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter slik godtgjørelse til revisor for 2022:

For revisjon: NOK 1.235.000

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til honorar til revisor stort NOK 1.235.000 for revisjon av årsregnskapet for First Mover Group for regnskapsåret 2022.»

## 8. Valg av styre

### Bakgrunn for innstillingen

Styret i Selskapet består av fem medlemmer. Valgkomiteen har vært i dialog med styrets leder samt større aksjonærer i selskapet og har etter drøftinger kommet frem til at dagens styre på fem er et fornuftig antall styremedlemmer.

### Presentasjon av foreslått styremedlem

Valgkomiteen foreslår at følgende personer velges inn i styret og overtar for de to eksterne styremedlemmene som er på valg i år.

#### Jonas Aartun

Jonas Aartun (f. 1980) er partner i DLA Piper med tidligere erfaring fra andre advokatselskap og industrien. Jonas har stor kunnskap innen forretningsjus og forretningsutvikling. Jonas har erfaring styreefaring også som styreleder.

#### Tor Rønhovde

Tor Rønhovde (f. 1960) er konsernsjef i 4Service, et av landets største FM selskap. Tor har vært med å utvikle selskapet til dagens konsern som omsetter for 4.200mNOK og som har 5.100 ansatte. Tor bringer med seg relevant erfaring fra oppbygging av et stort selskap, oppkjøp og sammenslåinger, diverse styrer og fra sin daglige rolle som konsernsjef.

### Valg og kompensasjons-komiteens forslag til styresammensetning er derfor:

• Tore Martinsen (SL)	Ikke på valg	(2022- 2024)
• Eric Øverby	Ikke på valg	(2022-2024)
• Terje Aas (ansatt rep.)	Ikke på valg	(2022-2024)
• Jonas Aartun	Valg	(2023-2025)
• Tor Rønhovde	Valg	(2023-2025)

### Følgende trer da ut av styret:

• Jakob Gravdal	Stiller ikke til gjenvalg	(2019-2022)
• Henriette Grønn	Stiller ikke til gjenvalg	(2019-2022)

Styreleder takker for innsatsen til Jakob og Henriette og ønsker dem lykke til videre.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen valgte i samsvar med valgkomiteens forslag følgende styremedlemmer som alle velges for en periode på to år:

- Jonas Aartun (født 1980); og
- Tor Rønhovde (født 1960)»

## 9. Orienteringssak fra styret – restrukturering av obligasjonsgjeld

Det er sannsynlig at selskapet er på vei inn i en restrukturering av sin utestående obligasjonsgjeld. Forhandlinger mellom administrasjonen og obligasjonseierne, i første omgang representert igjennom en ad-hoc gruppering med en påvist materiell eierandel er i gang. Det er knyttet vesentlig usikkerhet til hva utfallet av en slik forhandling vil bli. Selv om man skulle komme til en enighet med denne gruppen, skal strukturen også oppnå minst 2/3 flertall i et obligasjonseiermøte der alle som eier obligasjonen vil kunne delta.

Det vil være snakk om konvertering av utestående obligasjonslån og renter til forskuddsvis egenkapital. En slik forhandling kan medføre en vesentlig utvanning av dagens aksjonærer. Målet til styre og administrasjonen vil være å gi Selskapet en bærekraftig kapitalstruktur som maksimerer forholdet mellom utvikling og verdikning av Selskapet og å maksimere dagens aksjonærer sin fremtidige verdi.

Selskapet står foran krevende forhandlinger med kreditorer som mener at aksjekapitalen kan i stor grad være tapt om Selskapet ikke kan betjene sin gjeld. Styret mener at aksjonærmassen representerer en betydelig og viktig del av hva som skal til for å drive selskapet fremover og skape selskapets verdi. Styret mener derfor at sannsynligheten for at kreditorene får en god verdi på sine eierandeler i Selskapet, er større med en reell oppside for dagens aksjonærer. Ettersom utfallet av slike forhandlinger fortsatt er uklart, vil styret kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling når et mer spesifisert forslag foreligger.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen har blitt oppdatert på situasjonen der Selskapet har innledet forhandlinger med obligasjonseiere om en mulig ny kapitalstruktur. Styret gis mandat til å fortsette forhandlingene og tilstrebe en bærekraftig struktur som legger til rette for en sunn utvikling av Selskapet fremover og samtidig gir mest mulig igjen til dagens aksjonærer. Styret vil komme tilbake med mer spesifikk informasjon når det foreligger ved å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling.»

## 10. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen ligger på Selskapet hjemmeside [www.firstmovergroup.no](http://www.firstmovergroup.no).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaksstyring til etterretning.»

## Veiledning om oppmøte

Selskapets aksjekapital er per dato for denne innkallingen kr. 166 095 fordelt på 16 609 516 aksjer. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier selv 931 359 aksjer (5.6%) og vil ikke stemme for disse aksjene.

Generalforsamlingen vil bli avholdt som digitalt møte over Teams. Veiledning for digital deltakelse fremkommer nedenfor. Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen kan stilles til administrasjonen på [fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no](mailto:fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no).

Enhver aksjeeier har rett til å møte på generalforsamling enten personlig eller ved fullmakt. En aksjeeier har en ubegrenset rett til å møte på generalforsamlingen betinget av at (i) aksjeeier er registrert som aksjeeier eller på annen måte kan godtgjøre hans eller hennes innehav av aksjer og (ii) er til stede ved åpning av generalforsamlingen.

### Påmelding med registrering er nødvendig.

Aksjeeierne kan fritt gi enhver fysisk eller juridisk person fullmakt på å møte på hans eller hennes vegne på generalforsamlingen. Fullmakten kan registreres elektronisk, eller sendes inn. Fullmakt kan være med eller uten stemmeinstruks. Vennligst se vedlegg «Bilag 1) – Deltakelse og fullmaktsskjema» for mer detaljer.

En aksjeeier har rett å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen dersom saken skriftlig meldes til styret i rett tid. Spørsmål skal meldes til styret i så god tid forut for generalforsamlingen at det kan utarbeides ny innkalling. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) kun behandle sakene inntatt i innkallingen. Spørsmål som blir meddelt etter den fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt (iii) 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 vedrørende selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige skader for selskapet.

Årsregnskapet, årsberetningen for 2022 og redegjørelse om foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b er gjort tilgjengelig på Selskapet sin hjemmeside [www.firstmovergroup.no](http://www.firstmovergroup.no) og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Innkalling til generalforsamlingen sendes den enkelte aksjonær elektronisk til den adresse som er registrert hos VPS.

Oslo, den 07. juni 2023 på vegne av styret i First Mover Group Holding AS

---

Tore Martinsen – styrets leder

Bilag 1: Deltakelse og fullmaktsskjema

Bilag 1: Deltakelse og fullmaktsskjema

## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE FIRST MOVER GROUP AS 22. JUNI 2023

**First Mover Group Holding AS vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 22. juni 2023 kl. 10:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett.**

**Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.**

**Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å gi fullmakt før møtet om du ikke selv kan delta. Videre detaljer for hvordan gi fullmakt følger nedenfor. Om du 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.**

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt Webinar via Microsoft Teams (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene.

Aksjonærer bes melde seg på for deltagelse digitalt innen 20.06.2023 kl. 23:30.

### **HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE**

For å kunne delta online må du melde deg på og du vil få oversendt innkalling til Microsoft Teams i forkant av møtet.

Du vil ha muligheten til å logge inn 30 minutter før generalforsamlingen starter.

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

---

## HVORDAN AVGI STEMME?

Når saker er tilgjengelig for avstemming vil du få opp en avstemmingsboks i Teams med svaralternativ redegjort for av møteleder.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt sine stemmer vil få opp samme alternativ, men avgitt stemme vil ikke gjelde to ganger.

---

## SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg «Q&A».

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Q&A». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen. **Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.**

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i FMG H AS avholdes 22.06.2023 kl. 10:00.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 20.06.2023

### Påmelding

Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det kreves påmelding for å få delta på generalforsamling. Aksjonærer må være pålogget 30 minutter før møtet starter. **Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta.**

---

Aksjonærer som ikke har mulighet til å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person.

### Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i First Mover Group Holding AS

Dersom du selv ikke kan delta på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten bes sendes til [fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no](mailto:fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no) (skann denne blanketten) senest 20.06.2023 kl. 23.30. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss)

- Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 22.06.2023 i FMG H AS for mine/våre aksjer.

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)
------	------	--

## Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i First Mover Group Holding AS

Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes..

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no](mailto:fredrik.benjaminsen@firstmovergroup.no) (skann denne blanketten). Blanketten må være mottatt senest 20.06.2023 kl. 23:30.

### Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 22.06.2023 i First Mover Group Holding AS for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2023	For	Mot	Avstå
1. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fastsettelse av styrets og valgkomitéens honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Orienteringssak fra styret – restrukturering av obligasjonsgjeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)