

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

I

OF

SAFEROAD HOLDING ASA

ORGANISASJONSNUMMER 917 763 909

SAFEROAD HOLDING ASA

COMPANY REGISTRATION NUMBER 917 763 909

Den 23. mai 2018 kl. 10.00 avholdes det ordinær generalforsamling i Saferoad Holding ASA ("**Selskapet**"), i lokalene til Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo.

The annual general meeting of Saferoad Holding ASA (the "**Company**") will be held on 23 May 2018 at 10:00 hours (CET), at the premises of Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Carl Johan Henrik Ek.

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Carl Johan Henrik Ek.

Til behandling foreligger:

The following is on the agenda:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4 Orientering om Selskapets virksomhet**
- 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte**

- 1 Election of a person to chair the meeting**
- 2 Election of a person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting**
- 3 Approval of the notice and the agenda**
- 4 Information about the Company's activities**
- 5 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2017, including the board of directors' proposal for dividend distribution**

Selskapets regnskap for regnskapsåret 2017 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com, i henhold til vedtektenes § 7.

The Company's annual accounts for the financial year 2017 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2017, are, together with the auditor's report, made available on the Company's website www.saferoad.com, pursuant to Section 7 of the articles of association.

Konsernregnskapet for regnskapsåret 2017 viser et overskudd på NOK 227.672.000 etter skatt. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,90 per aksje (unntatt Selskapets egne aksjer), til sammen NOK 60.000.000,30. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere på dagen for generalforsamlingen, 23. mai 2018 og vil bli utbetalt innen utløpet av september 2018.

The group's annual accounts for the financial year 2017 show a profit of NOK 227,672,000 net of tax. The board of directors proposes a distribution of dividend of NOK 0.90 per share (excluding the Company's treasury shares), in total NOK 60,000,000.30. The dividend will accrue to the Company's shareholders as of the date of the general meeting, 23 May 2018, and will be paid by the end of September 2018.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"Selskapets regnskap for regnskapsåret 2017 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2017 godkjennes, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 0,90 per aksje."

"The Company's annual accounts for the financial year 2017 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2017 are approved, including the board of directors' proposal to distribute a dividend of NOK 0.90 per share."

6 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Av allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt på side 30-35 i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2017, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com, i henhold til vedtektenes § 7.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com, i henhold til vedtektenes § 7.

På generalforsamlingen skal det holdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, likevel slik at avstemmingen er bindende for forslaget om det mulige langsiktige aksjebaserte insentivprogrammet for 2018.

8 Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2017

Styret foreslår at revisjonsgodtgjørelsen på NOK 2.315.000 til Ernst & Young AS for regnskapsåret 2017 godkjennes. For informasjon om andre honorarer til Ernst & Young AS vises det til note 9 i konsernregnskapet for regnskapsåret 2017, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com.

9 Godkjenning av godtgjørelse til styret og valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til styret for tjenesteperioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes til:

- Styrets leder: NOK 500.000
- Styrets nestleder: NOK 350.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 250.000

Med følgende tillegg:

- Leder av revisjonskomiteen: NOK 80.000
- Medlemmer av revisjonskomiteen: NOK 40.000
- Leder av kompensasjonskomiteen: NOK 40.000

6 The board of directors' report on Corporate Governance

Pursuant to Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included on page 30-35 of the group's annual report for the financial year 2017, available at the Company's website www.saferoad.com, pursuant to Section 7 of the articles of association.

The statement is not subject to the general meeting's vote.

7 The board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management

Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared a declaration regarding the salary and other remuneration to the executive management. The declaration is available at the Company's website www.saferoad.com, pursuant to Section 7 of the articles of association.

An advisory vote is to be held at the general meeting concerning the board of directors' guidelines for remuneration of the executive management, however, the vote is binding for the potential long term share incentive programme for 2018.

8 Approval of remuneration to the Company's auditor for the financial year 2017

The board of directors proposes that the auditor's fee of NOK 2,315,000 to Ernst & Young AS for the financial year 2017 is approved. For information on other fees paid to Ernst & Young AS, reference is made to note 9 in the group's annual accounts for the financial year 2017, available at the Company's website www.saferoad.com.

9 Approval of remuneration to the members of the board of directors and the nomination committee

The nomination committee proposes that remuneration to the members of the board of directors for the period from the general meeting 2018 to the general meeting 2019 is set to:

- The chairman of the board: NOK 500,000
- Deputy chairman of the board: NOK 350,000
- Other board members: NOK 250,000

With the following additions:

- Chairman of the audit committee: NOK 80,000
- Members of the audit committee: NOK 40,000

- Medlemmer av kompensasjonskomiteen: NOK 20.000

- Chairman of the remuneration committee: NOK 40,000
- Members of the remuneration committee: NOK 20,000

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til valgkomiteen for tjenesteperioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes til:

- Valgkomiteens leder: NOK 75.000
- Øvrige medlemmer: NOK 25.000

10 Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Valgkomiteen har innstilt Ottar Haugerud som nytt medlem av Selskapets valgkomité for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2020. Valgkomiteen foreslår at Ottar Haugerud skal motta godtgjørelse på lik linje med dagens øvrige ordinære medlem.

Valgkomiteen foreslår således at Ottar Haugerud velges som et nytt medlem av valgkomiteen, sammen med de to eksisterende medlemmene Ingar Solheim (leder) og Robert Furuhjelm (medlem).

For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com, i henhold til vedtektenes § 7.

11 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å erverve egne aksjer på de betingelser som fremgår nedenfor.

Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også bidra til at Selskapet kan benytte egne aksjer i forbindelse med eksisterende og/eller fremtidige aksjeincentivprogrammer for ansatte, og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til, ved en eller flere anledninger, å erverve, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 666.666.*

The nomination committee proposes that remuneration to the members of the nomination committee for the period from the general meeting 2018 to the general meeting 2019 is set to:

- The chairman: NOK 75,000
- Other members: NOK 25,000

10 Election of a new member of the nomination committee

The nomination committee has nominated Ottar Haugerud as a new member of the Company's nomination committee for a period of two years, i.e. until the annual general meeting in 2020. Further, the nomination committee proposes that Ottar Haugerud shall be remunerated as the other ordinary member of the nomination committee.

Accordingly, the nomination committee proposes that Ottar Haugerud is elected as an additional member of the nomination committee, together with the two existing members Ingar Solheim (chair) and Robert Furuhjelm (member).

For more information reference is made to the nomination committee's recommendation, available at the Company's webpage www.saferoad.com, pursuant to Section 7 of the articles of association.

11 Authorisation to the board of directors to acquire own shares

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire own shares on the terms stated below.

Repurchase of own shares, followed by termination of such shares, could be an important tool for optimising the Company's capital structure. Further, such authorisation will also contribute to give the Company the opportunity to use own shares in connection with existing and/or future share incentive schemes for employees, and to use as consideration, partly or in whole, in connection with acquisition of businesses.

The board of directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

- a) *The board of directors is given an authorisation to, on one or several occasions, on behalf of the Company, acquire own shares with a maximum aggregate nominal value of NOK 666,666.*

- | | |
|--|---|
| <p>b) <i>Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 100 og det minste NOK 1.</i></p> <p>c) <i>Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.</i></p> <p>d) <i>Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til og med 23. mai 2020.</i></p> | <p>b) <i>The highest amount that may be paid per share is NOK 100 and the lowest amount is NOK 1.</i></p> <p>c) <i>Acquisition and sale of shares may be carried out in the form the board of directors deems appropriate, however, not by subscription of own shares.</i></p> <p>d) <i>The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2020, but no longer than to and including 23 May 2020.</i></p> |
|--|---|

12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst og/eller tilrettelegge for aksjebaserte incentivprogrammer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 10 % for å finansiere videre vekst, utstedte aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Videre vil en slik fullmakt også bidra til at Selskapet kan utstedte aksjer i forbindelse med eksisterende og/eller fremtidige aksjeincentivprogrammer for ansatte.

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

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 666.666.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til og med 23. mai 2020.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- d) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

12 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth and/or facilitate share based incentive programmes

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to increase the share capital with 10 % in order to finance further growth, issue shares as consideration in connection with acquisition of other companies, businesses or assets or to finance such acquisitions. Further, such authorisation will also contribute to give the Company the opportunity to issue shares in connection with existing and/or future share incentive schemes for employees.

In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements of shares, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for and be allocated new shares when using the authorisation.

On the basis of the above, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- a) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 666,666.*
- b) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2020, but no longer than to and including 23 May 2020.*
- c) *The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- d) *The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- e) *The authorisation comprises share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*

* * *

* * *

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til Selskapet ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com), til Selskapet per e-post til generalmeeting@saferoad.com eller til følgende postadresse: Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo. Meldingen må være mottatt senest den 22. mai 2018 kl. 12.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruk av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Carl Johan Henrik Ek eller den han bemyndiger. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres på generalforsamlingen eller sendes til Selskapet per post eller e-post innen den 22. mai 2018 kl. 12.00.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak ved å levere inn forhåndsutfylt stemmeseddel vedlagt her som vedlegg 3. Frist for å forhåndsstemme er 22. mai 2018 kl. 12:00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Saferoad Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 66.666.667 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

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) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (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 ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Pursuant to Section 7 of the Company's articles of association, the board of directors has decided that the shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice to the Company of their attendance by sending the enclosed registration form (which also is available at the Company's website www.saferoad.com) to the Company per e-mail to generalmeeting@saferoad.com or to the following postal address: Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo, Norway. The notice of attendance must have been received no later than 22 May 2018 at 12:00 hours (CET). Shareholders who do not provide notice of attendance, or do not meet the deadline stated above, may be denied entrance to the general meeting and will not be able to vote for their shares.

Shareholders that are prevented from attending may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions on how to use the form, is enclosed to this notice (which is also available on the Company's website www.saferoad.com). If desirable, proxy may be given to the chairperson of the board of directors, Carl Johan Henrik Ek or a person appointed by him. Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or sent to the Company by mail or email within 22 May 2018 kl. 12:00 hours (CET).

A shareholder who is not able to be present at the general meeting, may prior to the general meeting cast a vote on each agenda item by submitting a pre-completed voting slip attached hereto as appendix 3. The deadline for prior voting is May 22, 2015 at 12:00 CEST. Up until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the annual general meeting will be considered withdrawn should the shareholder attend the general meeting in person or by proxy.

Saferoad Holding ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 66,666,667 shares, each of which represents one vote. The shares also have equal rights in all other respects.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvisning til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.saferoad.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post, post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. E-post: generalmeeting@saferoad.com; adresse: Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo eller telefon: +47 70 06 40 00.

This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available on the Company's website www.saferoad.com. Shareholders may contact the Company by e-mail, mail or telephone in order to request the documents in question on paper. E-mail: generalmeeting@saferoad.com; address: Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo, Norway or telephone: +47 70 06 40 00.

* * *

* * *

30. april 2018 / 30th April 2018

**På vegne av styret i / On behalf of the board of directors of
Saferoad Holding ASA**

Carl Johan Henrik Ek
(styrets leder/chairperson)

Vedlegg:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling på norsk
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling på engelsk
3. Stemmeseddel til ordinær generalforsamling på norsk og engelsk

Appendices:

1. Registration and proxy form to the annual general meeting in Norwegian
2. Registration and proxy form to the annual general meeting in English
3. Voting slip to the annual general meeting in Norwegian and English

Vedlegg 1 / Appendix 1

**PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK /
NOTICE OF ATTENDANCE AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN NORWEGIAN**

**SAFEROAD HOLDING ASA
PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. MAI 2018**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen den 23. mai 2018, bes om å fylle ut og sende denne meldingen om deltakelse til: **generalmeeting@saferoad.com** eller til **Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo.**

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem **senest 22. mai 2018 kl. 12.00.**

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Saferoad Holding ASA den 23. mai 2018. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendte fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:

Aksjer (antall):

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

Dato

Sted

Aksjeeierens underskrift

SAFEROAD HOLDING ASA
FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. MAI 2018

Aksjeeiere som har sendt "PÅMELDINGSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. MAI 2018" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Saferoad Holding ASA den 23. mai 2018, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: **generalmeeting@saferoad.com eller til Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen.**

Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til Selskapet **senest den 22. mai 2018 kl. 12.00.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Styrets leder Carl Johan Henrik Ek eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Saferoad Holding ASA den 23. mai 2018. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder Carl Johan Henrik Ek eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

	Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	Valg av møteleder, som foreslås i generalforsamlingen				
2	Valg av én person til å medundertegne protokollen, som foreslås i generalforsamlingen				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4	Orientering om Selskapets virksomhet				
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte				
6	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse				
7.1	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (veiledende)				
7.2	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (bindende)				
8	Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2017				
9	Godkjenning av godtgjørelse til styret og valgkomiteen				
10	Valg av nytt medlem til valgkomiteen - Ottar Haugerud, i overensstemmelse med valgkomiteens innstilling				
11	Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer				
12	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen og/eller tilrettelegge for aksjebaserte incentivprogrammer				

Aksjeeierens navn og adresse: _____
 (vennligst benytt blokkbokstaver)

Dato

Sted

Aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

Vedlegg 2 / Appendix 2

**PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK /
NOTICE OF ATTENDANCE AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ENGLISH**

**SAFEROAD HOLDING ASA
FORM OF NOTICE OF ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 23 MAY 2018**

Shareholders who wish to attend the annual general meeting to be held on 23 May 2018 are requested to complete and return this notice of attendance to: **generalmeeting@saferoad.com** or to **Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo**.

The form should be received by the Company **no later than 22 May 2018 at 12:00 hours (CET)**.

The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Saferoad Holding ASA on 23 May 2018. The notice of attendance form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholders' certificate of registration and power of attorney if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):

Name of shareholder:

Shares (number):

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

The shareholder's name and address: _____
(please use capital letters)

Date_____
Place_____
Shareholder's signature

**SAFEROAD HOLDING ASA
PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 23 MAY 2018**

Shareholders who has sent the form "FORM OF NOTICE OF ATTENDANCE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 23 MAY 2018" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 23 May 2018, must complete this proxy form and return it to: **generalmeeting@saferoad.com or to Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting.**

If the proxy form is not submitted at the general meeting, it should be received by the Company **no later than 22 May 2018 at 12:00 hours (CET).**

The undersigned hereby grants (please tick):

The chairperson of the board of directors Carl Johan Henrik Ek, or the person he appoints, or

_____ Name of attorney (*please use capital letters*)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Saferoad Holding ASA to be held on 23 May 2018. 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 chairperson of the board of directors Carl Johan Henrik Ek or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

	Item	In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
1	Election of a person to chair the meeting, to be proposed in the general meeting				
2	Election of a person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting				
3	Approval of the notice and the agenda				
4	Information about the Company's activities				
5	Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2017, including the board of directors' proposal for dividend distribution				
6	The board of directors' report on Corporate Governance				
7.1	The board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management (advisory)				
7.2	The board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management (binding)				
8	Approval of remuneration to the Company's auditor for the financial year 2017				
9	Approval of remuneration to the members of the board of directors and the nomination committee				
10	Election of a new member of the nomination committee - Ottar Haugerud, in accordance with the nomination committee's recommendation				
11	Authorisation to the board of directors to acquire own shares				
12	Authorisation to the board of directors to increase the share capital and/or facilitate share based incentive programmes				

The shareholder's name and address: _____
(*please use capital letters*)

_____ Date _____ Place _____ Shareholder's signature

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.

Vedlegg 3 / Appendix 3

**STEMMESEDDEL TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK OG ENGELSK /
VOTING SLIP TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN NORWEGIAN AND ENGLISH**

SAFEROAD HOLDING ASA
STEMMESEDDEL TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. MAI 2018

Aksjeeiere som ikke kan delta på den ordinære generalforsamlingen i Saferoad Holding ASA den 23. mai 2018, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak ved å fylle ut denne stemmeseddelen og sende den til: **generalmeeting@saferoad.com eller til Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo.**

Stemmeseddelen bes sendes slik at den er kommet frem til Selskapet **senest den 22. mai 2018 kl. 12.00.**

Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.**

	Sak	For	Mot	Avstår
1	Valg av møteleder, som foreslås i generalforsamlingen			
2	Valg av én person til å medundertegne protokollen, som foreslås i generalforsamlingen			
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4	Orientering om Selskapets virksomhet			
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte			
6	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse			
7.1	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (veiledende)			
7.2	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (bindende)			
8	Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2017			
9	Godkjenning av godtgjørelse til styret og valgkomiteen			
10	Valg av nytt medlem til valgkomiteen - Ottar Haugerud, i overensstemmelse med valgkomiteens innstilling			
11	Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer			
12	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen og/eller tilrettelegge for aksjebaserte incentivprogrammer			

Aksjeeierens navn og adresse: _____
 (vennligst benytt blokkbokstaver)

_____ Dato

_____ Sted

_____ Aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

**SAFEROAD HOLDING ASA
VOTING SLIP TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 23 MAY 2018**

Shareholders who is not able to be present at the annual general meeting on 23 May 2018, may prior to the general meeting cast a vote on each agenda item by submitting this pre-completed voting slip and return it to: **generalmeeting@saferoad.com or to Saferoad Holding ASA, Enebakkveien 150, 0680 Oslo.**

The voting slip should be received by the Company **no later than 22 May 2018 at 12:00 hours (CET).**

Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice.**

	Item	In favour	Against	Abstain
1	Election of a person to chair the meeting, to be proposed in the general meeting			
2	Election of a person to co-sign the minutes, to be proposed in the general meeting			
3	Approval of the notice and the agenda			
4	Information about the Company's activities			
5	Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2017, including the board of directors' proposal for dividend distribution			
6	The board of directors' report on Corporate Governance			
7.1	The board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management (advisory)			
7.2	The board of directors' declaration on determination of salary and other remuneration to the executive management (binding)			
8	Approval of remuneration to the Company's auditor for the financial year 2017			
9	Approval of remuneration to the members of the board of directors and the nomination committee			
10	Election of a new member of the nomination committee - Ottar Haugerud, in accordance with the nomination committee's recommendation			
11	Authorisation to the board of directors to acquire own shares			
12	Authorisation to the board of directors to increase the share capital and/or facilitate share based incentive programmes			

The shareholder's name and address: _____
(please use capital letters)

_____ _____ _____
Date Place Shareholder's signature

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.