

Tegningsdokument – EAM Solar AS – Emisjon oktober 2025

Følgende vilkår og betingelser gjelder og utgjør en del av avtalen mellom Tegneren, Oppgjørsagent og Selskapet:

Transaksjonen

Generell informasjon: Vilkårene og betingelsene for fortrinnsrettsemissjonen ("**Fortrinnsrettsemissjonen**") i EAM Solar AS, org.nr. 996 411 265 ("**Selskapet**") med utstedelse av minimum 7 649 740 og maksimum 20 000 000 nye aksjer i Selskapet, hver med pålydende verdi NOK 1,00 ("**Tilbudsaksjene**"), vedtatt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. oktober 2025, fremgår av nasjonalt prospekt datert 3. oktober 2025 ("**Prospektet**"). Fortrinnsrettsemissjonen vil kun rettes mot investorer som lovlig kan delta i Emisjonen, forutsatt at Selskapet ikke er forpliktet til å utarbeide EU/EØS-prospekt eller lignende eller gjennomføre særskilte handlinger i forbindelse med Emisjonen. Tegningskursen per Aksje skal være NOK 1,00 ("**Tegningskursen**"), som gir et samlet emisjonsproveny på ca. NOK 7-20 millioner. Perioden for tegning av Aksjer er fra 6. oktober 2025 klokken 09.00 til 20. oktober 2025 klokken 16.30 ("**Tegningsperioden**"). Selskapet vil utstede minimum 7 649 740 Tilbudsaksjer i Emisjonen. Selskapet har utnevnt Norne Securities AS som oppgjørsagent for Emisjonen ("**Oppgjørsagent**").

Tegning og fullmakt

Tegning foregår ved signering av denne Tegningsblanketten ("**Tegningsblanketten**") innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten må enten sendes elektronisk via www.norne.no/EAM eller per e-post til emisjoner@norne.no. Alternativt kan den sendes med post til Norne Securities AS, Haakon VII's gate 6, 0161 Oslo, Norge. Ved slik Tegning, forplikter vedkommende investor ("**Tegneren**") seg til å erverve det antall Aksjer som tildeles Tegneren ("**Tildelte Aksjer**") oppad begrenset til det antall eller det beløp som er bestilt. Ved å tegne Aksjer bekrefter Tegneren å ha mottatt Tegningsblanketten, nasjonalt prospekt og eventuelt annet dokumentasjon ("**Investordokumentasjonen**"), og at Tegneren aksepterer vilkårene som fremgår av Investordokumentasjonen. Tegneren garanterer å betale beløpet som tilsvarer antall Tildelte Aksjer multiplisert med Tegningskursen innen datoen spesifisert i tildelingsbrev ("**Tildelingsbrevet**") ("**Kjøpesummen**"). Tegningen er ugjenkallelig og Tegneren kan ikke trekke tilbake, kansellere eller endre tegningen etter denne er mottatt av Selskapet. Tegningen må være mottatt av Selskapet før utløpet av Tegningsperioden for å hensyntas i allokeringen av Aksjene. Tegneren har risikoen for enhver forsinkelse som medfører at tegningen mottas av Selskapet etter utløpet av Tegningsperioden.

Tegningsretter: Aksjonærene i Selskapet per 1. oktober 2025, slik de er registrert i Verdipapirsentralen ("**VPS**") ved utløpet av 3. oktober 2025 i henhold til to dagers oppgjørsprosedyre ("**Registreringsdatoen**") (de "**Eksisterende Aksjonærene**"), vil bli tildelt tegningsretter ("**Tegningsrettene**") i emisjonen, som - med forbehold om gjeldende lovgivning - gir fortrinnsrett til å tegne seg for og bli tildelt tilbudsaksjer til tegningskursen. Tegningsrettene er ventet å vil bli notert og omsettelige på Euronext Growth Oslo fra kl. 09:00 (CEST) 6. oktober 2025 til kl. 16:30 (CEST) 14. oktober 2025 under ticker-koden "EAMT". Tegningsrettene vil dermed kun være omsettelige i deler av tegningsperioden.

Hver Eksisterende Aksjonær vil bli tildelt 2,6144 tegningsretter for hver eksisterende aksje registrert som eid på Registreringsdatoen, avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Tegningsretter ervervet i løpet av handelsperioden gir samme rett til tegning som tegningsretter tildelt Eksisterende Aksjonærer. Hver tegningsrett vil, med forbehold om visse begrensninger etter gjeldende lover og regler, gi rett til å tegne seg for og bli tildelt én (1) tilbudsaksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Tegningsretter som ikke brukes til å tegne tilbudsaksjer innen utløpet av tegningsperioden (dvs. 20. oktober 2025 kl. 16:30 (CEST)) eller selges innen 14. oktober 2025 kl. 16:30 (CEST), vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til innehaver.

Tildeling og betaling

Tildelingskriteriene for egenkapitalutvidelsen er at de som er registrerte aksjonærer i verdipapirsentralen ved utløpet av tegningsperioden skal ha retten til å tegne de nye aksjene. Ved overtegning tildeles aksjene av styret. Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kansellere Emisjonen. Den enkelte Tegner vil etter utløpet av Tegningsperioden få tilsendt melding om hvor mange Aksjer vedkommende er tildelt. Tegneren vil være bundet av sin tegning inntil Tegneren eventuelt blir kjent med at vedkommende ikke er tildelt Aksjer. Betalingsinstruksjoner for betaling av Kjøpesummen vil fremgå av Tildelingsbrevet. Ved forsinket betaling kan Selskapet annullere tegningen eller selge Tildelte Aksjer (også til en pris lavere enn Tegningskursen) til annen part for Tegnerens regning og risiko, og Tegneren vil ikke være berettiget til noe eventuelt overskudd derfra. Dersom Tildelte Aksjer selges, og salgsprovenyet ikke gir full dekning for Kjøpesummen og påløpte kostnader, hefter Tegneren for differansen overfor Selskapet eller den som måtte ha forskuddsbetalt for Tildelte Aksjer. Ved forsinket betaling vil det påløpe forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Investorer utenfor Norge og investorer i Norge som er underlagt utenlandsk lovgivning må selv vurdere tilbudet i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne i Emisjonen er ikke rettet mot investorer i jurisdiksjoner utenfor Norge der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering, godkjenning av tilbudet eller andre handlinger. For å tegne Aksjer, må Tegneren tilfredsstille kravene i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter (se nærmere informasjon nedenfor).

Forutsatt at Selskapet har mottatt Kjøpesummen forventes Tildelte Aksjer levert til Tegneren ved registrering i Selskapets aksjeeierbok umiddelbart etter registrering av Emisjonen i Foretaksregisteret.

Opplysninger om Tegneren og tegningsbeløp

VPS konto:	Antall tegningsretter:	Antall Aksjer som søkes tegnet (inkl. overtegning):	(For oppgjørsagent.):
TEGNINGSRETTENES SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER: ISIN NO0013682484		Tegningskurs per aksje: NOK 1,00	Samlet tegningsbeløp: NOK _____

Gjenkallelig betalingsfullmakt (må fylles ut av tegnere med norsk bankkonto)

(Norsk bankkonto. 11 siffer)

Norsk bankkonto som skal belastes for betaling av tildelte tilbudsaksjer (antall tildelte tilbudsaksjer x NOK 1,00)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opplysninger om Tegneren:

Fornavn:	
Etternavn / selskap:	
Adresse:	
Postnr / Sted:	
Fødselsnummer / orgnr:	
Legal Entity Identifier ("LEI") / National Client Identifier ("NCI"):	
Nasjonalitet:	
E-post adresse:	
Telefonnummer:	

Tegneren ønsker å tegne overnevnte antall Aksjer i Selskapet, på de vilkår som fremgår av denne Tegningsblanketten.

Sted og dato

Bindende signatur*

*Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom tegningen skjer på vegne av et selskap eller etter fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller tilstrekkelig fullmakt vedlegges Tegningsblanketten.

Ansvar og risiko

Ved å bestille Aksjene bekrefter Tegneren at vedkommende:

- (i) har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere risikoene forbundet med tegning av Aksjer (herunder som beskrevet i Investordokumentasjonen),
- (ii) er kjent med at enhver investering medfører risiko, og Tegneren er forberedt på og har bæreevne til å tåle at en investering i Aksjene kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløpet kan gå tapt,
- (iii) har hatt tilgang til finansiell og annen informasjon om Selskapet og Emisjonen som Tegneren anser nødvendig og ønskelig i forbindelse med tegning av Aksjene,
- (iv) har satt seg inn i Tegningsblanketten, Investordokumentasjonen og annen offentlig tilgjengelig informasjon,
- (v) er kjent med at det ikke er utarbeidet EU/EØS-prospekt i forbindelse med Emisjonen, og at Selskapet ikke har intensjoner om å utarbeide et slikt prospekt i forbindelse med Emisjonen,
- (vi) er innforstått med at hverken Selskapet eller Oppgjørsagenten har utført en ekstern, uavhengig selskapsgjennomgang (due diligence) av Selskapet i forbindelse med Emisjonen, og Tegneren aksepterer og erkjenner risikoene knyttet til at det ikke er gjennomført en ekstern tredjeparts selskapsgjennomgang. Investor oppfordres til å på eget initiativ å gjennomføre en slik due diligence,
- (vii) har gjort sin egen analyse av Selskapet og erkjenner og aksepterer at Tegneren alene vil være ansvarlig for sin vurdering av Selskapet, Emisjonen, Selskapets markedsposisjon og finansielle situasjon og den fremtidige utviklingen i Selskapets virksomhet og finansielle instrumenter,
- (viii) er innforstått med at Selskapet og Oppgjørsagent ikke påtar seg noe ansvar for at informasjon gitt i forbindelse med Emisjonen (muntlig eller skriftlig, og inkludert Investordokumentasjonen) er korrekt eller fullstendig. Oppgjørsagenten har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de opplysninger som er forelagt. Selskapet og Oppgjørsagent fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i Emisjonen,
- (ix) gir avkall på enhver adgang til å gjøre ansvar gjeldende overfor Selskapet eller Oppgjørsagenten eller noen av disses styremedlemmer, ansatte eller rådgivere i forbindelse med Emisjonen, og
- (x) aksepterer at Tegnerens fullmakt til Oppgjørsagenten til å tegne Tildelte Aksjer er ugjenkallelig og uten reservasjoner, og forplikter seg til å holde Oppgjørsagenten skadesløs for krav som måtte oppstå i forbindelse med bruk av fullmakten.

Myndighet

Tegneren bekrefter at vedkommende har full myndighet til å tegne Aksjer i tråd med Tegningsblanketten og er autorisert til å betale det beløpet som Tegneren har forpliktet seg til å betale. Disse vilkårene er bindende for Tegneren fra tidspunktet Tegneren bestiller Aksjer. De økonomiske forpliktelsene i henhold til Tegningsblanketten vil ikke opphøre dersom Tegning eller erverv av Tildelte Aksjer skulle vise seg å være ulovlig eller umulig for Tegneren. I et slikt tilfelle, skal Tegneren oppfylle betalingsforpliktelsene og angi en tredjepart som skal motta Tildelte Aksjer.

Obligatoriske hvitvaskingsprosedyrer

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Legitimasjonskontroll og hvitvaskingskontroll gjennomføres samtidig med elektronisk tegning. For tegnere som benytter manuell Tegningsblankett benyttes eget skjema for legitimasjonskontroll. Bekreftelse av identitet må være gjennomført før utgangen av Tegningsperioden, og bestillere som ikke har gjennomført den nødvendige bekreftelse av identitet kan risikere å ikke bli tildelt Aksjer.

Konfidensialitet

Tilbudet om å bestille Aksjer er konfidensielt og kan ikke videreformidles eller gjøres kjent for tredjepersoner. Tegneren forplikter seg til å behandle innholdet i Tegningsblanketten og enhver annen informasjon som er gitt i denne forbindelse konfidensielt, frem til tidspunktet gjennomføringen av Emisjonen har blitt offentliggjort av Selskapet. Tegneren autoriserer herved Selskapet og Oppgjørsagenten til å overlevere Tegningsblanketten (eller en kopi av Tegningsblanketten) til enhver part i en eventuell administrativ prosess eller rettsak eller på oppfordring fra myndigheter, herunder Oslo Børs.

Execution Only: Tilrettelegger vil behandle tegningsblanketten som en *execution-only*-instruksjon. Tilrettelegger er ikke forpliktet til å vurdere om en investering i Tilbudsaksjene er hensiktsmessig eller ikke for tegneren. Tegneren vil følgelig ikke være beskyttet av de relevante atferdsreglene i henhold til verdipapirhandelloven.

Lovvalg og vernetting

Tegningsvilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett vedtas som eksklusivt vernetting.