

# OVERHORIZON (CYPRUS) PLC

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that Overhorizon (Cyprus) Plc (the “**Company**”) will hold its Annual General Meeting for the year 2018, at the Law Office Georghios Colocassides LLC, 3 Roupel Str., Agios Andreas, 1105 Nicosia, Cyprus on December 28, 2018 at 10:00 a.m. in order to deal with the following transactions:

*Härmed meddelas att 2018 års årsstämma för Overhorizon (Cyprus) Plc (“**Bolaget**”) kommer att hållas på advokatkontoret Georghios Colocassides LLC, 3 Roupel Str., Agios Andreas, 1105 Nicosia, Cypern, den 28 december 2018 kl. 10:00 för att avhandla följande frågor:*

1. To consider the reports of the Board of Directors and the auditors as well as the financial statements and the balance sheets of the Company for the financial year ending on December 31, 2017;  
*Besluta om årsredovisning och revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för Bolaget avseende räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017;*
2. To elect members of the Board of Directors of the Company in the place of those retiring;  
*Välja styrelseledamöter för Bolaget för att ersätta de som avgått;*
3. To appoint and fix the remuneration of auditors;  
*Utse revisorer samt fastställa revisorsarvoden;*
4. To transact any other business that may be properly transacted at an Annual General Meeting.  
*Besluta i de övriga frågor för vilka beslut skall tas på årsstämma.*

7 December 2018

By order of the Board,  
*På uppdrag av styrelsen,*  
George Hadjipieris  
Secretary  
*Sekreterare*

Each shareholder who can be present and vote in the above meeting is entitled to appoint a proxy to be present and vote on his behalf. The relevant instrument of appointment (Power of Attorney) shall be drawn up according to the provisions of Article 92 of the Company's Memorandum and a certified copy of that Power of Attorney shall be deposited at the registered office of the Company (3 Roupel street, Nicosia, Cyprus) at least 48 hours before the time for holding the Meeting at which the person named in the instrument proposes to vote. A proxy need not be a Member of the Company. Specimen of the proxy is attached.

*Varje aktieägare som har rätt att delta och rösta på ovan nämnda möte har rätt att utse en ställföreträdare som närvarar och röstar å hans vägnar. Fullmakten för sådan ställföreträdare skall upprättas i enlighet med föreskrifterna i Artikel 92 i Bolagets bolagsordning och en vidimerad kopia av fullmakten skall inlämnas på Bolagets registrerade adress (3 Roupel street, Nicosia, Cypern), senast 48 timmar innan inledandet av mötet vid vilket den i fullmakten namngivna personen skall rösta. Ställföreträdaren behöver inte vara ägare i Bolaget. Exempel på en fullmakt finns bifogat.*

**POWER OF ATTORNEY**

**FULLMAKT**

We ..... of .....being a Member/ Members of the above-named Company, hereby appoint ..... of ....., or failing him.....of..... as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company, to be held on ....., 2018 and at any adjournment thereof.

Signed on....., 2018

*Jag/vi ..... som ägare i ovan nämnda Bolag utser härmed ..... eller i hans frånfälle ..... att som min/vår ställföreträdare rösta å mina/våra vägnar på Bolagets årsstämma som skall hållas den ..... 2018 samt även vid eventuell fortsättning av årsstämman vid senare datum.*

*Signerad den .....2018*