

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ICE Group AS, org.nr. 915 155 995 («Selskapet»), 21. august 2018 kl. 10.00 i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS i Tjuvholmen allé 16 i Oslo.

Åpning av generalforsamlingen ved Henning Karlsrud som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 9.45.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av nytt styre**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak.

Med virkning fra det tidspunkt fisjonen med ICE Group International AS trer i kraft, skal Trygve Lauvdal og Johan Bernt Michelsen fratre som styremedlemmer, og Selskapets nye styre skal bestå av følgende personer:

Hans Holger Albrecht (styreleder)
Thomas Harding
Ingvild Myhre
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN ICE GROUP AS**

The Board of Directors hereby convenes an extraordinary general meeting in ICE Group AS, reg.no 915 155 995 (the “Company”), 21 August 2018 at 10:00 (CET) in the offices of Advokatfirmaet BAHR AS at Tjuvholmen allé 16 in Oslo, Norway.

Opening of the general meeting by Henning Karlsrud who the board of directors has appointed to open the meeting. Registration of attendance will take place from 09:45 (CET).

The following items are on the agenda:

- 1 Appointment of chair of the meeting and person to sign the minutes together with the chair**
- 2 Approval of the notice and agenda**
- 3 Appointment of new board**

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

With effect from the date the demerger with ICE Group International is completed, Trygve Lauvdal and Johan Bernt Michelsen shall resign as directors and the Company’s new board of directors shall consist of the following persons:

Hans Holger Albrecht (chairman)
Thomas Harding
Ingvild Myhre
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt

Selskapet planlegger å sende melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av fisjonen onsdag 22. august 2018.

Selskapet er for øvrig i prosess med å finne et femte styremedlem, og tar sikte på å velge dette så fort som mulig.

4 Styrehonorar

Det er foreslått at det ikke betales styrehonorar for 2018 til de fratredende styremedlemmer. For det nye styret foreslås følgende honorarer:

Hans Holger Albrecht - NOK 600 000
Thomas Harding - NOK 400 000
Ingvild Myhre - NOK 400 000
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt - NOK 400 000

Beløpene over er per år og utbetales månedlig med 1/12.

5 Orienteringssak: Bortfall av konverterings- og tegningsretter

I henhold til gjeldende avtaler har RASMUSSENGRUPPEN AS krevet at samtlige av deres tegningsretter i Selskapet ombyttes med tegningsretter i ICE Group International AS. Det betyr at RASMUSSENGRUPPEN AS ikke lenger har konverterings- eller tegningsretter i Selskapet.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 20. august 2018 kl. 12.00.

Melding om deltakelse kan gis ved å fylle ut og returnere vedlagte påmeldingsblankett scannet per epost til genf@dnb.no og

The Company is planning to notify Norwegian Register of Business Enterprise of completion of the demerger on Wednesday 22 August 2018.

The Company is moreover in process of finding a fifth board member and is looking to appoint such member as soon as possible.

4 Board remuneration

It is proposed that none of the resigning board members shall receive board remuneration for 2018. The following fees are proposed for the new board:

Hans Holger Albrecht - 600,000
Thomas Harding - NOK 400,000
Ingvild Myhre - NOK 400,000
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt- NOK 400,000

The amount above are per annum and are payable monthly with 1/12.

5 Information item: Lapse of conversion and subscription rights

In accordance with prevailing agreements RASMUSSENGRUPPEN AS has requested that all of its subscription rights in the Company be exchanged into subscription rights in ICE Group International AS. This means that RASMUSSENGRUPPEN AS not any longer has any conversion or subscription rights in the Company.

Shareholders who wish to participate at the general meeting either in person or by proxy, are asked to notify the Company of their attendance no later than 20 August 2018 at 12:00 (noon) (CET).

Notification of attendance can be given by completing and returning the enclosed attendance form scanned by email to

* * *

anders.koch@icegroup.com, alternativt per post til ICE Group AS, c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller elektronisk via VPS Investortjenester.

genf@dnb.no and anders.koch@icegroup.com, or alternatively by ordinary mail to ICE Group AS, c/o DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, or electronically through VPS Investor Services.

* * *

14. august 2018

14 August 2018

ICE Group AS

The Board of Directors

PÅMELDINGSSKJEMA

ATTENDANCE NOTICE

Undertegnede aksjonær vil møte på ICE Group AS' ekstraordinære generalforsamlingen den 21. august 2018 kl. 10.00 og avgi stemme for

The undersigned shareholder will attend ICE Group AS's Extraordinary General Meeting to be held on 21 August 2018 at 10:00 (CET) and cast vote for

	_____	egne aksjer, og own shares, and
	_____	andre aksjer i henhold til fullmakt(er). other shares according to power(s) of attorney
Til sammen In total	_____	aksjer shares

Den bes vennligst om at påmeldingsskjemaet returneres til selskapet senest innen 20. august 2018 kl. 12:00.

It is kindly requested that the attendance slip is returned to the company no later than 20 August 2018 at 12:00 noon (CET).

Postadresse / Mail address : ICE Group AS, Nydalsveien 18 B, 0484 Oslo, Norway

Elektronisk / Electronically : info@icegroup.com

Sted, dato
Place, date _____ , _____

Aksjonær
Shareholder _____

Signatur
Signature _____

Dersom møtende aksjonær er et selskap, skal en fullmakt signeres av vedkommende selskaps signaturberettigede der dets representant bemyndiges, med mindre den signaturberettigede møter.

If the attending shareholder is a legal entity, a power of attorney should be signed by the legal entity's legal representative authorizes the person to attend unless the authorized representative attends.