

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ICE Group AS, org.nr. 915 155 995 («**Selskapet**»), den 22. november 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 Omdanning av Selskapet til allmennaksjeselskap**

Som et ledd i en pågående prosess mot en planlagt notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs («**Noteringen**») foreslår styret at Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap. Som Vedlegg 1 følger et notat med en oppsummering av de vesentligste forskjeller mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Sakkyndig redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 2-6 er vedlagt innkallingen

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**"), on 22 November 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 Conversion of the Company into a Norwegian public limited liability company**

As a step in an ongoing process towards a contemplated listing of the Company's shares on Oslo Børs (the «**Listing**»), the board of directors proposes that the Company is converted into a Norwegian public limited liability company. Enclosed as Appendix 1 is a memo which summarises the main differences between a Norwegian private limited liability company and a Norwegian public limited liability company.

The expert statement in accordance with section 2-6 of the Norwegian Public Limited

som Vedlegg 2.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapet omdannes fra et aksjeselskap til et allmennaksjeselskap. Etter at selskapet er omdannet til et allmennaksjeselskap, skal det innby andre enn aksjeeierne og bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet. Fra det tidspunkt omdanningen er registrert i Foretaksregisteret, skal § 1 i vedtektene lyde: «Selskapets foretaksnavn er ICE Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.»

Gjennomføringen av vedtakene som foreslås under sak 6 til 10 nedenfor, er betinget av at Selskapet blir omdannet til et allmennaksjeselskap.

4 Valg av nye styremedlemmer

For å tilrettelegge for en styresammensetning som tilfredsstillende de krav og anbefalinger som stilles i forbindelse med Noteringen og omdanningen til allmennaksjeselskap, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Guillaume d'Hauteville og Mari Thjømmøe velges som nye styremedlemmer. Selskapets styre består da av følgende personer:

*Hans Holger Albrecht (styreleder) (inntil 2020)
Ingvild Myhre (inntil 2020)
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt (inntil 2020)
Guillaume d'Hauteville (inntil 2020)
Mari Thjømmøe (inntil 2020)*

5 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Liability Companies Act is enclosed as Appendix 2.

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

The Company shall be converted into a public limited liability company. Following the conversion, the Company shall invite others than the shareholders and selected named persons to subscribe for shares in the Company. When the conversion is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, article 1 of the articles of association shall read: "The company's business name is ICE Group ASA. The company is a public limited liability company."

The completion of the resolutions proposed under item 6 to 10 below, is subject to the Company being converted to a public limited liability company.

4 Appointment of new board members

In order to facilitate a board composition that is in compliance with the requirements and recommendations that apply in connection with the Listing and the conversion to a public limited company, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

Guillaume d'Hauteville and Mari Thjømmøe are appointed as new directors of the Company. The board of directors then consists of the following persons:

*Hans Holger Albrecht (Chairman) (until 2020)
Ingvild Myhre (until 2020)
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt (until 2020)
Guillaume d'Hauteville (until 2020)
Mari Thjømmøe (until 2020)*

5 Determination of remuneration to the members of the board of directors

Styret har foreslått følgende godtgjørelse til Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019:

Det skal betales NOK 600.000 for styreleder og NOK 400.000 for øvrige styremedlemmer per år, som skal utbetales månedlig med 1/12.

6 Vedtektsfesting av valgkomité

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaler at børsnoterte selskaper skal ha en valgkomité, at valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, og at valgkomiteen vedtektsfestes. Styret foreslår at det opprettes en valgkomité for Selskapet etter at Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs slik at nye investorer kan delta på stemmegivningen. Det forutsettes at medlemmer av valgkomiteen velges senest ved ordinær generalforsamling i 2019.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapet skal ha en valgkomité fra det tidspunkt medlemmer av valgkomiteen er valgt av Selskapets generalforsamling. Fra samme tidspunkt trer retningslinjer for valgkomiteen, som er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 3, og vedtekt § 8 om valgkomite slik det fremgår av Vedlegg 4, i kraft.

7 Vedtektsendringer

I forbindelse med ovenstående vedtak og for å gjennomføre nødvendige tilpasninger i forbindelse med den planlagte Noteringen, herunder omdanning til allmennaksjeselskap, foreslår styret at Selskapets eksisterende vedtekter erstattes i sin helhet av forslaget til

The board of directors has proposed the following remuneration to the Company's board of directors for the period until the Annual General Meeting in 2019:

It shall be paid NOK 600,000 for the Chairman and NOK 400,000 for other board members per year, to be paid monthly with 1/12.

6 Nomination committee in the articles of association

The Norwegian Corporate Governance Code recommends that listed companies shall have a nomination committee, that its members are elected by the general meeting and that it is laid down in the company's articles of association that the company shall have a nomination committee. The board of directors proposes that a nomination committee for the Company is established following the listing of the Company on Oslo Børs so that new investors may participate in the voting. It is assumed that members of the nomination committee will be elected at the latest at the ordinary general meeting in 2019.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

The Company shall have a nomination committee from the time members of the nomination committee are elected by the Company's general meeting. From the same time the instructions for the nomination committee, which are enclosed to this notice as Appendix 3, and the Company's articles of association § 8 as set out in Appendix 4, shall enter into force.

7 Amendments to the articles of association

In connection with the above proposed resolutions and in order to implement required adjustments related to the contemplated Listing, including the conversion of the Company into a public limited liability company, the board of directors proposes that the Company's current

nye vedtekter som er vedlagt som Vedlegg 4, likevel slik at § 8 skal tre i kraft når medlemmer av valgkomiteen er valgt av Selskapets generalforsamling.

8 Kapitalforhøyelse i forbindelse med tilbudet

I forbindelse med Noteringen planlegger Selskapet å hente inn opptil NOK 3 milliarder i bruttoproveny i ny egenkapital ("**Tilbudet**").

Tilbudet skal gjennomføres i overensstemmelse med de vilkår som skal fremgå av et prospekt som skal utarbeides i forbindelse med Tilbudet og Noteringen ("**Prospektet**").

Formålet med Tilbudet er å styrke Selskapets egenkapital og likviditet i samsvar med formål som vil bli nærmere utdypet i Prospektet, samt oppnå påkrevet spredning i aksjonærmassen og antall aksjeeiere i forbindelse med Noteringen.

Ettersom Selskapets aksjer skal tilbys allmennheten i Norge (samt andre investorer), er det nødvendig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til alminnelig markedspraksis for børsnoteringsprosesser.

For å gi styret den nødvendige fleksibiliteten ved gjennomføringen av Tilbudet er det nødvendig at generalforsamlingen beslutter å vedta et vidt prisintervall per aksje, og et vidt intervall for det totale antall aksjer som skal utstedes.

Det er forventet at tegningskursen vil bli fastsatt av styret på bakgrunn av en bookbuilding-prosess. Den endelige tegningskursen per aksje og det endelige antall aksjer vil bli fastsatt av styret etter utløpet av bookbuildingperioden for Tilbudet.

Nærmere informasjon om Tilbudet vil inntas i

articles of association are replaced in their entirety with the proposed new articles of association enclosed hereto as Appendix 4, provided, however, that § 8 shall enter into force when members of the nomination committee are elected by the Company's general meeting.

8 Capital increase in connection with the offering

In connection with the Listing, the Company plans to raise a gross amount of up to NOK 3 billion in gross proceeds in new equity (the "**Offering**").

The Offering shall be carried out pursuant to the terms and conditions set out in a prospectus which shall be prepared in connection with the Offering and the Listing (the "**Prospectus**").

The Offering will be carried out for the purpose of strengthening the Company's equity and cash position in accordance with purposes that will be further detailed in the Prospectus, and to ensure the required free float and number of shareholders in connection with the Listing.

Because the shares will be offered to the public in Norway (and other investors), a deviation from the shareholders' pre-emption right is necessary in accordance with market practice for initial public offerings.

In order to provide the board of directors with the necessary flexibility to carry out and complete the Offering, it is necessary that the general meeting resolves a wide range for the subscription price and a wide range for the total number of shares to be issued.

It is expected that the subscription price will be determined by the board of directors on the basis of a bookbuilding process. The price and number of shares to be issued will thus be determined by the board of directors following the expiry of the bookbuilding period for the Offering.

More information about the Offering will be

Prospektet som skal publisert på Selskapets og tilretteleggerens hjemmesider i forbindelse med Tilbudet før bookbuilding-perioden starter. Prospektet skal godkjennes av Finanstilsynet, og vil utgjøre tegningsgrunnlaget for Tilbudet. Prospektet vil beskrive de forhold som må tillegges vekt ved tegningen av nye aksjer i kapitalforhøyelsen.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-1 forhøyes aksjekapitalen med minimum NOK 13 500 000 og maksimum NOK 270 000 000, ved utstedelse av minimum 15 000 000 og maksimum 300 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,90, etter styrets nærmere beslutning.*
- 2) *Tegningskursen skal være mellom NOK 10 og NOK 200 per aksje, etter styrets nærmere beslutning.*
- 3) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer fravikes. Aksjene skal tegnes av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA ("DNB Markets"), som oppgjørsansvarlig, på vegne av DNB Markets, UBS Limited, Carnegie AS og Pareto Securities AS (samlet «Tilretteleggerne») for videresalg til investorer som har bestilt og fått allokert aksjer i tilbudet om kjøp av aksjer i Selskapet i forbindelse med noteringen av Selskapets aksjer på Oslo Børs («Tilbudet»).*
- 4) *Tegning av aksjer skal skje ved signering av tegningsformular, på separat tegningsblankett, senest innen utløpet av 21. desember 2018.*
- 5) *Tegningsprovenyet skal betales i kontanter til Selskapets særskilte bankkonto innen kl 14.00 Oslo tid på den andre handelsdagen med betinget handel i Selskapets aksjer på Oslo Børs, og ikke senere enn innen*

included in the Prospectus which shall be published on the Company's and the managers' websites prior to the start of the bookbuilding period. The Prospectus shall be approved by the Financial Supervisory Authority of Norway and will constitute the basis for subscription of shares in the Offering. The Prospectus will describe the circumstances that should be taken into account in connection with subscription of new shares in the share capital increase.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

- 1) *Pursuant to section 10-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the share capital is increased by minimum NOK 13 500 000 and maximum NOK 270 000 000 by issue of minimum 15 000 000 and maximum 300 000 000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.90, as determined by the board of directors.*
- 2) *The subscription price shall be between NOK 10 and NOK 200 per share, as determined by the board of directors.*
- 3) *The shareholders' pre-emption right is set aside. The shares shall be subscribed by DNB Markets, a part of DNB Bank ASA ("DNB Markets"), as settlement agent, on behalf of DNB Markets, UBS Limited, Carnegie AS and Pareto Securities AS (collectively the "Underwriters") for resale to the investors having ordered and been allocated shares in the offering of the Company's shares in connection with the listing of the Company's shares on Oslo Børs (the "IPO").*
- 4) *The subscription shall be made by signing a separate subscription form no later than within the end of 21 December 2018.*
- 5) *The share subscription amount shall be settled in cash and paid to the Company's separate bank account within 14:00 CET on the second day of conditional trading in the Company's shares on the Oslo Stock*

utløpet av 21. desember 2018.

Exchange, and no later than within the end of 21 December 2018.

6) De nye aksjene skal ha aksjonærrettigheter, inkludert rett til utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

6) The new shares will carry shareholder rights, including the right to dividends, as from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.

7) Estimerte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 120 000 000, hvorav opptil NOK 103 500 000 utgjør estimert garantiprovisjon for tegning av aksjene i Tilbudet. Det har påløpt ytterligere kostnader i forbindelse med Tilbudet og noteringen av Selskapets aksjer på Oslo Børs.

7) The estimated costs of the share capital increase are approximately NOK 120 000 000, of which up to NOK 103 500 000 represent estimated underwriting commission for the underwriting of the shares in the IPO. Further costs have accrued in connection with the IPO and the listing of the Company's shares on Oslo Børs.

8) Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at underwriting agreement mellom Selskapet og Tilretteleggerne inngås på T-1 (hvor T er dagen da Selskapets aksjer tas opp til betinget handel på Oslo Børs) og at underwriting agreement ikke er terminert før kl 17.00 Oslo tid på T+1. I henhold til underwriting agreement vil Tilretteleggerne på nærmere bestemte vilkår påta seg å skaffe tegnere til aksjene i Tilbudet eller tegne aksjene som ikke tegnes av andre. Underwriting agreement vil være i samsvar med markedspraksis for slike avtaler, herunder inneholde markedsmessige termineringsbestemmelser.

8) The completion of the capital increase is conditional upon the underwriting agreement between the Company and the Underwriters being entered into on T-1 (where T is the day that the shares in the Company are admitted to conditional trading on Oslo Børs) and that the underwriting agreement is not terminated by 17:00 CET on T+1. In accordance with the underwriting agreement, the Underwriters will on certain terms and conditions undertake to procure subscribers for the shares in the IPO or subscribe the shares not subscribed by third parties. The underwriting agreement will be in line with market practice for such agreements, including customary termination provisions.

9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med stabiliseringsaktiviteter og Selskapets incentivordninger

9 Board authorization for share capital increases in connection with stabilisation activities and the Company's incentive schemes

I forbindelse med Noteringen og Tilbudet er det forventet at tilretteleggerne for Tilbudet vil bli gitt anledning til å overtildede aksjer på bakgrunn av aksjelån fra en eller flere eksisterende aksjeeiere for å kunne gjennomføre stabiliseringsaktiviteter. For å sørge for at lånte aksjer kan tilbakeleveres til aksjeutlånere (dersom aksjer ikke kjøpes tilbake i markedet som ledd i stabiliseringsaktiviteter), foreslår styret at

In connection with the Listing and the Offering, it is expected that the managers for the Offering will be granted an option to over allot shares on the basis of borrowed shares from one or several existing shareholders in order to carry out stabilisation activities. To enable the redelivery of borrowed shares to the share lenders (to the extent such shares are not acquired in the market as part of stabilisation activities), the board of directors proposes that the board of directors is

styret gis fullmakt til å utstede nye aksjer til tilretteleggerne for Tilbudet til slikt formål. Eventuell overtildeling, aksjelån og stabiliseringsaktiviteter vil bli nærmere beskrevet i Prospektet.

I tillegg ber styret om at styrefullmakten skal kunne benyttes til utstedelse av aksjer til bruk i incentivprogrammer for ansatte i Selskapet og Selskapets datterselskaper.

Ettersom fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til tilretteleggerne for Tilbudet for å tilbakelevere aksjer til aksjeutlånere eller som ledd i incentivordninger, foreslås det at styrefullmakten gir styret mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i én eller flere omganger med inntil NOK 47 000 000.*
- 2) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til tilretteleggerne for tilbudet om kjøp av aksjer i Selskapet i forbindelse med notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs ("Tilbudet") for tilbakelevering av aksjer til aksjeutlånere i Tilbudet, samt i forbindelse med incentivprogram for ansatte.*
- 3) *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.*
- 4) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer kan fravikes.*
- 5) *Fullmakten omfatter ikke*

granted an authorisation to issue new shares to the managers for the Offering for such purpose. Potential over-allotment, share lending and stabilisation activities will be further described in the Prospectus.

In addition, the board of directors asks that the authorisation can be used to issue shares in incentive programs for employees in the Company and the Company's subsidiaries.

As the authorization shall be used to issue shares to the managers for the Offering in order to redeliver shares to the share lenders or in relation to share incentive schemes, it is proposed that the authorization also provides the board of directors with the right to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

- 1) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital on one or more occasions with up to NOK 47,000,000.*
- 2) *The authorization may be used to issue shares to the managers for the offering of shares in the Company in connection with listing of the Company's shares on Oslo Børs (the "IPO") for re-delivery of shares to share lenders in the IPO, as well as in connection with incentive programs for employees.*
- 3) *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.*
- 4) *The shareholders' preferential right may be deviated from.*
- 5) *The authorization does not cover capital*

kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

increase against non-cash contributions, including capital increases by way of set-off.

- 6) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*

- 6) *The authorization does not cover capital increases in connection with mergers.*

10 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

10 Board authorization to repurchase treasury shares

Styret er av den oppfatning at det vil være hensiktsmessig for styret å ha fullmakt til å erverve egne aksjer.

The board of directors is of the view that the board of directors should be authorized to acquire treasury shares.

Styret vil kunne bruke en slik fullmakt til optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også kunne bidra til at Selskapet kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Such authorization may be used by the board of directors to optimize the Company's capital structure. Furthermore, the authorization will enable the Company to make use of treasury shares in connection with share incentive programs and, either in whole or in parts, as consideration in connection with acquisition of businesses.

Styret foreslår at styret tildeles en fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets gjeldende aksjekapital.

The board of directors proposes that they are granted an authorization to acquire treasury shares with a total nominal value corresponding to 10% of the Company's existing share capital.

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret følgende fullmakt:

The board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors the following authorization:

- 1) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å kjøpe tilbake, på vegne av Selskapet, egne aksjer i en eller flere omganger til en samlet pålydende verdi opp til NOK 11.371.015.*

- 1) *Pursuant to section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to, on behalf of the Company, purchase on one or more occasions own shares with a total nominal value of NOK 11,371,015.*

- 2) *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200 og det laveste er NOK 10.*

- 2) *The maximum amount to be paid per share is NOK 200 and the minimum is NOK 10.*

- 3) *Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig.*

- 3) *The board of directors is authorized to purchase and sell treasury shares as it deems appropriate.*

- | | |
|---|--|
| <p>4) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.</p> | <p>4) The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.</p> |
| <p>5) Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan benyttes i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes.</p> | <p>5) Treasury shares purchased under this authorization may be used in relation to acquisitions, incentive program, be sold to strengthen the Company's equity or be deleted.</p> |
| <p>6) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakter til tilbakekjøp av Selskapets aksjer.</p> | <p>6) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to acquire the Company's own shares shall be cancelled.</p> |

11 Tilbakekall av styrefullmakt

Den 15. juni 2018 besluttet generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å utstede et konvertibelt lån der AI Media Holdings (NMT) LLC kunne kreve at Selskapet utstedte aksjer til AI Media Holdings (NMT) LLC for å gjøre opp forpliktelsen til å tilbakebetale kjøpesummen for salget av aksjene i AINMT Brazil Holdings BV hvis denne transaksjonen ble terminert. Denne transaksjonen har nå blitt gjennomført, og det er ikke altuelt å utstede et konvertibelt lån som nevnt. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Styrets fullmakt til å utstede et konvertibelt lån som ble vedtatt av generalforsamlingen 15. juni 2018, tilbakekalles.»

11 Termination of board authorisation

On 15 June 2018 the general meeting authorised the board of directors to issue a convertible loan where AI Media Holdings (NMT) LLC could require that the Company issued shares to AI Media Holdings (NMT) LLC to settle the obligation to repay the purchase price for the shares in AINMT Brazil Holdings BV if this transaction was terminated. This transaction has now been completed and there is no need to issue a convertible loan as mentioned. Thus, the board of directors proposes that the general meeting adopt the following resolution:

“The board authorisation to issue a convertible loan which was approved by the general meeting on 15 June 2018, is withdrawn.”

* * *

Når det gjelder hendelser etter siste balansedag, vises det til Selskapets årsrapport

In respect of events that have occurred after the last balance sheet date, reference is made

for 2017, delårsrapport for ICE Group Scandinavia Holdings AS for H1 2018, og annen offentliggjort informasjon på Selskapets hjemmesider www.icegroup.com, Selskapets profil på www.notc.no og profilen til ICE Group Scandinavia Holdings AS på www.newsweb.no.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 21. november 2018 kl. 12.00. Ved deltakelse ved fullmektig, vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema.

Melding om deltakelse kan gis ved å fylle ut og returnere vedlagte påmeldingsblankett scannet per epost til info@icegroup.com eller per post til ICE Group AS, Nydalsveien 18B, 0484 Oslo.

to the Company's annual report for 2017, the interim financial statement for H1 2018 for ICE Group Scandinavia Holdings AS, and other information announced on the Company's webpage www.icegroup.com, the Company's profile on www.notc.no and the profile of ICE Group Scandinavia Holdings AS on www.newsweb.no.

Copies of the latest annual accounts, annual report and auditor's statement are available at the Company's office.

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 21 November 2018 at 12:00 (noon) (CET). In the event of attendance by proxy, please use the enclosed form of power of attorney.

Notification of attendance can be given by completing and returning the enclosed attendance form scanned by email to info@icegroup.com or by regular mail to ICE Group AS, Nydalsveien 18B, 0484 Oslo.

* * *

14. november 2018

14 November 2018

ICE Group AS

The Board of Directors

Vedlegg

Vedlegg 1 - Notat med en oppsummering av de vesentligste forskjeller mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Vedlegg 2 - Sakkyndig redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 2-6

Vedlegg 3 - Retningslinjer for valgkomiteen

Vedlegg 4 – Vedtekter

Appendicies

Appendix 1 - Memo about the main differences between a Norwegian private limited liability company and a Norwegian public limited liability company

Appendix 2 - Expert statement in accordance with section 2-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act

Appendix 3 instructions for the nomination committee

Appendix 4 – Articles of association

PÅMELDINGSSKJEMA
ATTENDANCE NOTICE

Undertegnede aksjonær vil møte på ICE Group AS' ekstraordinære generalforsamlingen den 22. november 2018 kl. 10.00 og avgi stemme for

The undersigned shareholder will attend ICE Group AS's Extraordinary General Meeting to be held on 22 November 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

Du kan signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks1600 Sentrum, 0021 Oslo. Det bes vennligst om at påmeldingsskjemaet er mottatt senest 21. november 2018 kl. 12:00.

Notice of attendance may be sent by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. It is kindly requested that the attendance slip is received no later than 21 November 2018 at 12:00 noon (CET).

Sted, dato
Place, date _____, _____

Aksjonær
Shareholder _____

Signatur
Signature _____

Dersom møtende aksjonær er et selskap, skal fullmakten signeres av en person som kan binde selskapet.

If the attending shareholder is a legal entity, the power of attorney should be signed by a person authorised to bind the entity.

FULLMAKTSSKJEMA

Hvis dere ønsker å gi fullmakt i forbindelse med ICE Group AS ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2018 kl. 10.00, kan dette skjemaet benyttes.

Fullmakten kan gis til CFO Henning Karlsrud eller en person utpekt av ham, eller en navngitt person som dere bemyndiger. Dersom fullmakten ikke påføres fullmektigens navn, vil den anses for å være gitt til Henning Karlsrud eller en person utpekt av ham.

Du kan signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Det bes vennligst om at fullmaktsskjemaet returneres senest innen 21. november 2018 kl. 12:00.

Undertegnende aksjonær i ICE Group AS

gir herved : CFO Henning Karlsrud eller en person utpekt av ham,

eller : _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ICE Group AS' ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2018 kl. 10.00.

Antall aksjer : _____

Sted, dato : _____, _____

Signatur : _____

Hvis fullmaktsgiver er et selskap, skal fullmakten signeres av en person som kan binde selskapet..

Aksjonær : _____
(i blokkbokstaver)

POWER OF ATTORNEY

If you wish to grant a power of attorney in connection with ICE Group AS' Extraordinary General Meeting to be held on 22 November 2018 at 10:00 (CET), please use this form.

You may grant the power of attorney to CFO Henning Karlsrud, or a person appointed by him, or a person mentioned by name that you authorize. If the power of attorney is not completed with the name of the attorney, then it will be regarded as having been granted to CFO Henning Karlsrud or a person nominated by him.

Proxy may be sent by E-mail to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

It is kindly requested that the power of attorney is returned no later than 21 November 2018 at 12:00 (CET).

The undersigned shareholder in ICE GROUP AS

hereby grants : CFO Henning Karlsrud or person appointed by him,

or : _____
(name of the attorney in block letters)

power of attorney to meet and cast vote for my/our shares at ICE Group AS's Extraordinary General Meeting to be held on 22 November 2018 at 10:00 CET.

la

Number of shares: _____

Place, date : _____, _____

Signature : _____

If shareholder is a legal entity, then this power of attorney should be signed by a person authorised to bind the entity.

Shareholder : _____
(in block letters)