

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
GLOBAL PRIVATE EQUITY II AS

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Global Private Equity II AS den 5. oktober 2026 kl. 11.00 hos Thon Hotell Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Styreleder Terje Nesbakken eller den han utpeker vil åpne generalforsamlingen.

Møtet har følgende agenda:

1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Beslutning om oppløsning og avvikling av selskapet
5. Fullmakt til styret i forbindelse med gjennomføringen av avviklingen

Aksjonærene gjøres oppmerksom på at de gjennom selskapets aksjonæravtale har gitt styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger, representasjonsfullmakt i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger. Aksjonærer som ikke møter vil derfor være representert ved styrets leder. Aksjonærer som derimot ønsker å møte selv, eller ved annen fullmektig enn styrets leder, oppfordres til å returnere vedlagte møte-/fullmaktseddel.

Styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4 og 5 er vedlagt.

- - -

September 2026

Terje Nesbakken (sign.)
Styrets leder

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL PRIVATE EQUITY II AS

Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4 og 5 på agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen.

TIL SAK 4: BESLUTNING OM OPPLØSNING OG AVVIKLING AV SELSKAPET

Som kjent for aksjonærene er selskapet nå i en avsluttende fase, og levetiden ble på ordinær generalforsamling 24. juni 2026 forlenget til 30. juni 2027 for å dekke perioden frem til endelig avvikling. Investeringselskapet GPE 2007 AS er nå solgt, og selskapets portefølje er dermed realisert. Styret foreslår at selskapet besluttet oppløst nå, slik at avviklingen, herunder kreditorvarsel og utdeling til aksjonærene, kan gjennomføres med sikte på sletting av selskapet før nyttår.

Avviklingen hører under selskapets styre, jf. aksjeloven § 16-2, slik at det ikke skal velges eget avviklingsstyre. Styret vil forestå avviklingen etter reglene i aksjeloven kapittel 16 og legge avviklingsoppgjøret frem for endelig godkjenning på en senere generalforsamling. Beslutningen krever flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 16-1 første ledd, jf. § 5-18.

Dette er første steg i avviklingen, og møtet er av formell karakter. Formålet er å få beslutningen registrert i Foretaksregisteret slik at kreditorfristen begynner å løpe. Styret vil kalle inn til en ny ekstraordinær generalforsamling senere i høst, hvor avviklingsbalansen og oversikten over hva som vil komme til utdeling til aksjonærene vil bli behandlet, og hvor endelig oppløsning av selskapet besluttet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å oppløse selskapet, jf. aksjeloven § 16-1. Avviklingen hører under selskapets styre, jf. aksjeloven § 16-2. Beslutningen meldes til Foretaksregisteret."

TIL SAK 5: FULLMAKT TIL STYRET I FORBINDELSE MED GJENNOMFØRINGEN AV AVVIKLINGEN

For at avviklingen skal kunne gjennomføres raskt og effektivt, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret de nødvendige fullmakter til å gjennomføre de disposisjonene avviklingen krever.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre avviklingen av selskapet, herunder å realisere selskapets gjenværende eiendeler, dekke selskapets forpliktelser, foreta utdeling til aksjonærene i samsvar med aksjeloven kapittel 16, og for øvrig foreta de disposisjoner og meldinger som er nødvendige for å gjennomføre avviklingen og slette selskapet i Foretaksregisteret."

FULLMAKT

Undertegnede er aksjonær i Global Private Equity II AS.

Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Global Private Equity II AS på ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2026.

Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt i styrets forslag.

Sett ett kryss;

☐ Terje Nesbakken, styreleder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til.

☐ Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet):

Sted og dato: _____

Navn med blokkbokstaver: _____

Signatur: _____

Returneres per post eller e-post innen 2. oktober 2026 til:

Equro Issuer Services AS,

Billingstadsletta 13

1396 BILLINGSTAD

E-post: info@equro.com

MELDING OM OPPMØTE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Undertegnede er aksjonær i Global Private Equity II AS.

Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på ekstraordinær generalforsamling i Global Private Equity II AS den 5. oktober 2026.

Sted og dato: _____

Navn med blokkbokstaver: _____

Signatur: _____

Returneres per post eller e-post innen 2. oktober 2026 til:

Equro Issuer Services AS,

Billingstadsletta 13

1396 BILLINGSTAD

E-post: info@equro.com