



*In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail*

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**AEGA ASA**

Den 31. mai 2024 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aega ASA ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norge.

Styrets leder Halldor Christen Tjoflaat åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1. 6.250.782 aksjer var representert, tilsvarende ca. 26,3 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

**1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Halldor Christen Tjoflaat velges som møteleder, og Fin Serck-Hanssen velges til å medundertegne protokollen.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

**2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 6. mai 2024 godkjennes.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

**MINUTES FROM  
ORDINARY GENERAL MEETING**

**AEGA ASA**

On 31 May 2024 at 17:00 hours (CEST), an ordinary general meeting was held in Aega ASA (the "**Company**") in the Company's premises at Thunes Vei 2, 0274 Oslo, Norway.

The chairman of the board Halldor Christen Tjoflaat opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in appendix 1. 6.250.782 shares were represented, equivalent to approximately 25 % of the total number of outstanding shares and votes.

The following matters were on the agenda:

**1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**

The general meeting made the following resolution:

*Halldor Christen Tjoflaat is elected as chairman of the meeting, and Fin Serck-Hanssen is elected to co-sign the minutes.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

**2 Approval of notice and agenda**

The general meeting made the following resolution:

*The notice and the agenda, which were sent to all shareholders with a known address on 6 May 2024, are approved.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **4 Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styret og valgkomiteen skal motta følgende honorar for sine verv for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:*

- *Styreleder: NOK 300.000*
- *Styremedlemmer: NOK 180.000*
- *Leder av valgkomiteen: NOK 24.000*
- *Medlemmer av valgkomiteen: NOK 12.000.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **5 Fastsettelse av revisors honorarer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon godkjennes etter regning.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

### **3 Approval of the annual financial statement and Board of Directors report for 2023**

The general meeting made the following resolution:

*The general meeting approves the board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **4 Remuneration for the members of the Board of Directors and the nomination committee**

The general meeting made the following resolution:

*The members of the board of directors and the nomination committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:*

- *Chairperson of the board: NOK 300.000*
- *Board member: NOK 180.000*
- *Chairperson of the nomination committee: NOK 24.000*
- *Member of the nomination committee: NOK 12.000.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

### **5 Approval of auditor's remuneration**

The general meeting made the following resolution:

*Remuneration to the auditor for statutory audit is approved, by bill.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 6 Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport.

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme.

## 7 Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges styret med Jan P Harto, Kristine Larneng som ordinære styremedlemmer og Halldor Christen Tjoflaat som styreleder.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges valgkomiteen med Fin Serch-Hanssen, Thorvald Morris Haraldsen som ordinære medlemmer og Anders Lillehagen som leder.*

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

## 9 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:*

## 6 Remuneration report for senior executives

The general meeting held an advisory vote on the board of directors' proposal for remuneration report.

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting.

## 7 Election of board of directors

The general meeting made the following resolution:

*In accordance with the nomination committee's recommendation, the board is re-elected with Jan P. Harto, Kristine Larneng as ordinary board members and Halldor Christen Tjoflaat as chairman.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 8 Election of members to the nomination committee

The general meeting made the following resolution:

*In accordance with the nomination committee's recommendation, the nomination committee is re-elected with Fin Serch-Hanssen, Thorvald Morris Haraldsen as ordinary Members and Anders Lillehagen Chairman.*

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 9 Share capital reduction by reduction of the par value of the shares

The general meeting made the following resolution:

*The Company's share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1, on the following terms:*

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Aksjekapitalen nedsettes med NOK 11 895 991,5, fra NOK 23 791 983 til NOK 11 895 991,5.</p> <p>2. Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 1 til NOK 0,5.</p> <p>3. Nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.</p> <p>4. Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."</p> | <p>1. The share capital is reduced by NOK 11,895,991.5, from NOK 23,791,983 to NOK 11,895,991.5.</p> <p>2. The reduction shall be made by reducing the par value of the Company's shares from NOK 1 to NOK 0.5.</p> <p>3. The reduction amount shall be transferred to the other equity, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 3.</p> <p>4. With effect from the registration of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 4 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital reduction."</p> |
|--|--|

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

#### **10 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

#### **10 Board authorisation to acquire own shares**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

*I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:*

*In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on the following conditions:*

- 1 Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi NOK 1 189 599,15. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.
- 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 10 og minimum NOK 0,5. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

- 1 The Company may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 1,189,599.15. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 10 and minimum NOK 0.5 respectively. The board of directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.

3 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.

4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

5 Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

3 This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2025, however no later than 30 June 2025.

4 Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.

5 The authorisation replaces any other authorisation to the board of directors to acquire own shares in the Company from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

#### 11 Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser

#### 11 Board authorisation to increase the share capital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

1. Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 4 758 396 aksjer pålydende NOK 0,5. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 2 379 198.

1. The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total up to 4,758,396 shares with a nominal value of NOK 0.5. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 2,379,198.

2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å sikre finansiering av Selskapets utvikling. Fullmakten kan også benyttes ved erverv, fusjoner og andre virksomhetsformål som tjener Selskapets utvikling. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd).

2. The authorisation may be used to issue shares in order to secure the financing of the Company's development. The authorisation can also be used in connection with acquisitions, mergers and other business purposes that serve the Company's development. Shares can be issued against cash deposit or against other assets (contribution in kind).

3. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.

3. The board of directors is authorised to decide upon the subscription terms, including subscription price, date of payment and the right to sell shares to others in relation to an increase of share capital.

4. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.

4. This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2025, however at the latest until 30 June 2025.

5. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.
8. Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

5. Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
6. The authorisation includes decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
7. The general meeting authorises the board of directors to amend the Company's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used.
8. This authorisation replaces previously granted authorisations for share capital increase from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."

6.250.782 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

6.250.782 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

## 12 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

## 12 Board authorisation to resolve distribution of dividend

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

*I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.*

*In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 8-2 (2), the board of directors is authorised to resolve distribution of dividend based on the Company's annual accounts for 2023. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2025, but at the latest until 30 June 2025.*

\* \* \*

Oslo, 31. mai 2024

---

Halldor Christen Tjøflaat

---

Fin Serck-Hanssen

**vedlegg 1/ appendix 1**

Fremmøte: Totalt 6.250.782 aksjer som utgjør 26,27 % av de utestående aksjene i selskapet

1 195 548	5,03	MAMALAO AS
1 078 092	4,53	RYBO NOR AS
760 085	3,19	WAHLSTRØM
484 034	2,03	HARALDSEN
403 749	1,70	Serck-Hanssen
403 522	1,70	JAN P HARTO AS
294 265	1,24	BREZZA AS
262 467	1,10	RACCOLTA AS
233 484	0,98	RUDNOR INVEST AS
230 294	0,97	VESOLDO AS
166 668	0,70	LILL INVEST AS
148 952	0,63	NEREM
125 525	0,53	SHIVLING AS
112 000	0,47	LIAAEN
104 603	0,44	BJØRKHAUG
80 277	0,34	GN POWER HOLDING AS
75 302	0,32	FAGERLUND
65 087	0,27	KAUPANGER HOVEDGÅRD HOLDING AS
16 249	0,07	BUONSANTI
10 579	0,04	AKSNES
<b>6 250 782</b>	<b>26,27</b>	