

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NRC GROUP ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ("Selskapet") ble avholdt den 9. mars 2020 kl. 11.00 i Selskapets lokaler, Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av daglig leder Henning Olsen.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 34 178 937 av totalt 64 698 852 stemmeberettigede aksjer (ikke medregnet egne aksjer) var representert, hvorav 1 288 304 personlig og 32 890 633 ved fullmakt. dvs. totalt ca. 52.8 % av stemmeberettigede aksjer i Selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over representerte aksjer.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Som møteleder ble enstemmig valgt Henning Olsen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således enstemmig godkjent.

3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Dag Fladby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISJON

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Selskapets aksjekapital skal økes med NOK 8 243 200 ved utstedelse av 8 243 200 nye aksjer.*
- b) *De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.*
- c) *Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 37,00 per aksje.*
- d) *De nye aksjene skal tegnes av Arctic Securities AS, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA eller Nordea Bank Abp, filial i Norge, på vegne av tegnerne i den rettede emisjonen.*
- e) *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer iht. allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- f) *Tegning skal gjøres på særskilt tegningsblankett senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
- g) *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til særskilt aksjeinnskuddskonto hos selskapet senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*

- h) *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- i) *Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre rundt NOK 12,5 millioner.*
- j) *Vedtektenes § 4 endres til å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.*

Vedtaket ble fattet med 34 177 662 stemmer for og 1275 stemmer mot.

5. FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I REPARASJONSEMISJON

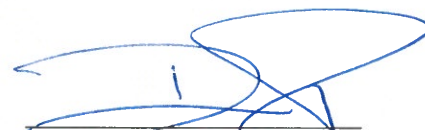
Møteleder henviste til at Selskapets styre, som følge av markedskursen for Selskapets aksjer i etterkant av den rettede emisjonen, har besluttet at det ikke skal gjennomføres en reparasjonsemisjon, og har trukket forslaget om å bli gitt fullmakt til å utstede aksjer i en reparasjonsemisjon. Generalforsamlingen fattet derfor ikke noe vedtak om å utstede slik fullmakt.

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bærum, 9. mars 2020



Henning Olsen
Møteleder



Dag Fladby
Valgt til å medundertegne