

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den engelske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
AXACTOR ASA**

(ORG.NR: 921 896 328)

Den 11. desember 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Axactor ASA ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt fra Selskapets hovedkontor i Drammensveien 167 i Oslo, Norge.

Til behandling forelå:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, samt opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjeeiere**

Oversikt over aksjonærer representert på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, fremmøte eller ved bruk av fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til sammen var 169,576,659 aksjer representert av selskapets totalt 302,145,464 aksjer. Således var 56,12% av selskapets totale aksjekapital representert.

I tillegg møtte Terje Mjøs (styreleder), Johnny Tsolis (CEO), Vibeke Ly (Chief of Staff), Kjetil Hardeng (møteleder) og Anne Lise Ellingsen Gryte (Valgkomiteens leder).

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
AXACTOR ASA**

(ORG.NO: 921 896 328)

On 11 December 2023, an extraordinary general meeting was held in Axactor ASA (the "Company"). The general meeting was held from the Company's headquarters at Drammensveien 167 in Oslo, Norway.

The following matters were discussed:

- 1. Opening of the general meeting, and registration of participating and represented shareholders**

A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached as Appendix 1 to these minutes.

In total 169,576,659 shares of the Company's total of 302,145,464 shares were represented. Thus, 56,12% per cent of the Company's total share capital was represented.

Terje Mjøs (Chair of the Board), Johnny Tsolis (CEO), Vibeke Ly (Chief of Staff), Kjetil Hardeng (chairperson) and Anne Lise Ellingsen Gryte (chair of the nomination committee).

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Kjetil Hardeng er uavhengig av Selskapet og styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Kjetil Hardeng fra Advokatfirmaet Haavind AS ble valgt til møteleder, og Vibeke Ly ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.»

2. Election of chairperson and election of person to co-sign the minutes together with the chair

Kjetil Hardeng is independent of the Company and the Board of Directors.

The general meeting passed the following resolution:

“The general meeting elected Kjetil Hardeng to chair the general meeting of the Company. The general meeting elected Vibeke Ly to co-sign the minutes together with the chair.”

3. Godkjenning av innkallingen og agendaen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen»

3. Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

“The general meeting approved the notice and the agenda”

4. Valg

Valgkomiteen har foreslått å velge Ørjan Svanevik som nytt medlem til styret, fra denne ekstraordinære generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2025.

I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

«Ørjan Svanevik er valgt som nytt styremedlem fra denne ekstraordinære generalforsamlingen og frem til den

4. Election of a new member to the Board of Directors

The nomination committee has proposed to elect Ørjan Svanevik as a new member to the Board of Directors from this extraordinary general meeting until the annual general meeting in 2025.

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

“Ørjan Svanevik is elected as a member of the Board of Directors from this extraordinary general meeting until the annual general meeting in 2025. The

ordinære generalforsamlingen i 2025.
Styret skal ha følgende sammensetning:

- Terje Mjøs (styreleder)
- Brita Eilertsen (styremedlem)
- Lars Erich Nilsen (styremedlem)
- Kjersti Høklingen (styremedlem)
- Ørjan Svanevik (styremedlem)»

* * *

Det var ingen ytterligere punkter på agendaen, og generalforsamlingen ble opphevet.

Vedlegg:

1. Oversikt over møtende og representerte aksjonærer
2. Resultatet av de enkelte voteringer

board of directors shall have the following composition:

- Terje Mjøs (chair)
- Brita Eilertsen (director)
- Lars Erich Nilsen (director)
- Kjersti Høklingen (director)
- Ørjan Svanevik (director)»

* * *

There was no further business, and the general meeting was adjourned.

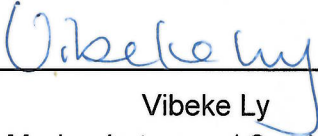
Appendices:

1. List of shareholders who attended in person or by proxy
2. The voting results

Oslo, 11 December 2023



Kjetil Hardeng
Møteleder / Chair of the meeting



Vibeke Ly
Medundertegner / Co-signer

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010840515 AXACTOR ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.12.2023 13.00
Dagens dato:	11.12.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	302 145 464	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	302 145 464	
Representert ved forhåndsstemme	18 831 700	6,23 %
Sum Egne aksjer	18 831 700	6,23 %
Representert ved fullmakt	359 520	0,12 %
Representert ved stemmeinstruks	150 385 439	49,77 %
Sum fullmakter	150 744 959	49,89 %
Totalt representert stemmeberettiget	169 576 659	56,12 %
Totalt representert av AK	169 576 659	56,12 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AXACTOR ASA

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010840515 AXACTOR ASA</u>
General meeting date:	11/12/2023 13.00
Today:	11.12.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	302,145,464	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	302,145,464	
Represented by advance vote	18,831,700	6.23 %
Sum own shares	18,831,700	6.23 %
Represented by proxy	359,520	0.12 %
Represented by voting instruction	150,385,439	49.77 %
Sum proxy shares	150,744,959	49.89 %
Total represented with voting rights	169,576,659	56.12 %
Total represented by share capital	169,576,659	56.12 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

AXACTOR ASA

Protokoll for generalforsamling AXACTOR ASA

ISIN:	NO0010840515 AXACTOR ASA
Generalforsamlingsdato:	11.12.2023 13.00
Dagens dato:	11.12.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	169 576 659	0	169 576 659	0	0	169 576 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,12 %	0,00 %	56,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	169 576 659	0	169 576 659	0	0	169 576 659
Sak 3 Innkalling og agenda						
Ordinær	169 576 659	0	169 576 659	0	0	169 576 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,12 %	0,00 %	56,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	169 576 659	0	169 576 659	0	0	169 576 659
Sak 4 Valg av Ørjan Svanevik som nytt styremedlem						
Ordinær	169 509 869	66 790	169 576 659	0	0	169 576 659
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,10 %	0,02 %	56,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	169 509 869	66 790	169 576 659	0	0	169 576 659

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AXACTOR ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	302 145 464	5,09	1 537 920 411,76	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting AXACTOR ASA

ISIN:	NO0010840515 AXACTOR ASA
General meeting date:	11/12/2023 13.00
Today:	11.12.2023

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with the chair						
Ordinær	169,576,659	0	169,576,659	0	0	169,576,659
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.12 %	0.00 %	56.12 %	0.00 %	0.00 %	
Total	169,576,659	0	169,576,659	0	0	169,576,659
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	169,576,659	0	169,576,659	0	0	169,576,659
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.12 %	0.00 %	56.12 %	0.00 %	0.00 %	
Total	169,576,659	0	169,576,659	0	0	169,576,659
Agenda item 4 Election of Ørjan Svanevik as a member to the board of directors						
Ordinær	169,509,869	66,790	169,576,659	0	0	169,576,659
votes cast in %	99.96 %	0.04 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.96 %	0.04 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.10 %	0.02 %	56.12 %	0.00 %	0.00 %	
Total	169,509,869	66,790	169,576,659	0	0	169,576,659

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

AXACTOR ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	302,145,464	5.09	1,537,920,411.76	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting