

Arribatec.

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ARRIBATEC GROUP ASA (org. nr. 979 867 654)

Den 2. desember 2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Arribatec Group ASA (heretter **Selskapet**). Møtet ble avholdt i Ro Sommernes Advokatfirma sine lokaler i Hieronymus Heyerdahls gate 1, Oslo.

Martin Nes åpnet møtet.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 26 223 204 aksjer var representert, tilsvarende ca. 37.69% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:

«Innkallingen og agendaen godkjennes.»

Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Følgende beslutning ble fattet:

“Christian Emil Petersen velges til møteleder. Martin Nes velges til å medundertegne protokollen.”

Sak 3: Kapitalnedsettelse

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Selskapets aksjekapital reduseres fra NOK 194 802 176.80 til NOK 6 957 220.60, ved at pålydende per aksje reduseres fra NOK 2.80 per aksje til NOK 0.10 per aksje. Nedsettingsbeløpet overføres til annen egenkapital.

Selskapets vedtekter oppdateres tilsvarende.»

Sak 4: Kapitalforhøyelse

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«a) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 35 000 000 ved utstedelse av 350 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10 ("Fortrinnsrettsemisjonen").

MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ARRIBATEC GROUP ASA (reg.no. 979 867 654)

On 2 December 2024 an extraordinary general meeting was held in Arribatec Group ASA (the **Company**). The meeting was held at Ro Sommernes Advokatfirma's offices at Hieronymus Heyerdahls gate 1, Oslo.

Martin Nes opened the meeting.

The list of attending shareholders showed that 26 223 204 shares were represented, corresponding to approx. 37.69% of the Company's total share capital. The list is attached to these minutes.

Item 1: Approval of the notice and the agenda

There were no objections to the notice or the agenda, and the following resolution was passed:

"The notice and the agenda are approved."

Item 2: Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting

The following resolution was passed:

"Christian Emil Petersen is elected to chair the meeting. Martin Nes is elected to co-sign the minutes".

Item 3: Share capital reduction

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The share capital is reduced from NOK 194,802,176.80 to NOK 6,957,220.60 by reduction of the par value of each share from NOK 2.80 to NOK 0.10 per share. The amount is transferred to the company's other equity.

The articles of association are updated accordingly."

Item 4: Share capital increase

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"a) The share capital is increased with NOK 35,000,000 by the issuance of 350,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10 (the "Rights Issue").

Arribatec.

b) Tegningskursen skal være 0,10 per aksje.

b) The subscription price is NOK 0.10.

c) Aksjeeiere i Selskapet per utløpet av 2. desember 2024 slik det fremgår av Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ("VPS") den 4. desember 2024 ("Record Date") (jf. VPS' todagers oppgjørsperiode), skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 10-4 (1).

c) Shareholders of the Company as of 2 December 2024 as registered as such in the Company's shareholders' register in the Norwegian Central Securities Depository (the "VPS") on 4 December 2024 (the "Record Date") (cf. the two days' settlement procedure of the VPS) shall have a preferential right to subscribe for and be allocated the new shares in proportion to their shareholding in the Company, cf. Section 10-4 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Company Act.

d) Omsettelige tegningsrettigheter vil bli utstedt og tegningsrettene skal bli registrert i VPS. Tegningsrettene vil kunne omsettes fra og med første dag i tegningsperioden og frem til kl. 16.30 fire handelsdager før tegningsperiodens slutt. Overtegning er tillatt. Tegning uten tegningsrettigheter er ikke tillatt.

d) Tradeable subscription rights will be issued and the subscription rights shall be registered in the VPS. The subscription rights shall be tradable from and including the first day of the subscription period and until 16:30 (CET) four trading days prior to the end of the subscription period. Over-subscription is permitted. Subscription without subscription rights is not permitted.

e) I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen vil Selskapet utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres hos eller godkjennes av noen utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i USA eller i andre jurisdiksjoner der slik tegning ikke er tillatt eller aksjer ikke lovlig kan tilbys til vedkommende uten et prospekt eller tilsvarende dokumentasjon. Selskapet, eller noen som er utnevnt eller instruert av Selskapet, har rett (men ingen plikt) til, for aksjeeiere som er bosatt i USA eller etter Selskapets oppfatning ikke har rett til å tegne nye aksjer på grunn av begrensninger fastsatt i lov eller andre bestemmelser i jurisdiksjonen hvor aksjeeieren er bosatt eller statsborger, å selge den aktuelle aksjeeierens tegningsretter mot overføring av netto proveny fra salget til aksjeeieren.

e) The Company will prepare a prospectus in connection with the rights issue, which shall be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority. Unless the board of directors decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign prospectus authority. The new shares may not be subscribed for by an investor resident in the U.S. or in other jurisdictions where such subscription is not permitted or to whom the new shares cannot lawfully be offered without a prospectus or similar documentation. The Company, or anyone appointed or instructed by the Company, shall have the right to (but no obligation), for shareholders who resides in the U.S. or in the Company's opinion are not entitled to subscribe for new shares due to limitations set out in law or other regulations in the jurisdiction where such shareholder is resident or a citizen, sell the relevant shareholder's subscription rights against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder.

f) Tegningsperioden vil starte den 13. januar 2025 og avsluttes kl. 16.30 den 27. januar 2025. Dersom prospektet ikke blir godkjent i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden å løpe på den andre handelsdagen på Oslo Børs etter godkjenning, og avsluttes kl. 16.30 to uker senere. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden dersom dette er påkrevd ved lov som følge av offentliggjøring av tillegg til prospektet. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således skal tildeles garantistene i Fortrinnsrettsemisjonen, skal tegnes av disse innen fire handelsdager på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp.

f) The subscription period shall commence on 13 January 2025 and expire at 16:30 (CET) on 27 January 2025. If the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period shall commence on the second trading day on Oslo Stock Exchange following the approval and expire at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter. The subscription period may not be shortened, but the board of directors may extend the subscription period if this is required by law due to the publication of a supplement prospectus. Shares that are not subscribed for by the expiry of the subscription period, and which shall be allocated to the underwriters in the Rights Issue, shall be subscribed for by such underwriters within four trading days on Oslo Stock Exchange following expiry of the subscription period.

Tegning av aksjer skal skje på egen tegningsblankett før utløpet av tegningsfristen.

Arribatec.

g) Tegningsbeløpet skal betales kontant. Betaling for de nye aksjene skal skje senest innen 31. januar 2025, eller innen den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden utsettes eller forlenges i henhold til avsnitt (vi) ovenfor. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som blir tildelt tegneren. Beløpet trekkes fra den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem skjer slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.

h) Tildeling av aksjer til tegnere vil bli foretatt i henhold til tildelte og ervervede tegningsrettigheter som er gyldig utøvd i tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i Fortrinnsrettsemisjonen.

i) De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

j) Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

k) Dersom aksjer med et samlet tegningsbeløp på NOK 35 000 000 ikke er tegnet og tildelt ved tegningsperiodens slutt, skal de gjenværende aksjene opp til det nevnte relevante tegningsbeløpet fordeles mellom garantistene angitt i separat vedlegg i henhold til deres garantiforpliktelser i garantien for emisjonen. Garantistenes forpliktelse under garantien er proratarisk basert på deres respektive garanterte beløp og er underlagt visse alminnelige betingelser for slike forpliktelser.

l) Garantistene har rett til et garantihonorar, som motregnes mot tegningen av tegningsretter utstedt i punkt 7.

m) Kostnadene som skal betales av Selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være NOK 500 000.

n) Fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at generalforsamlingen i Selskapet vedtar å redusere aksjekapitalen som beskrevet i punkt 5 utstede de Frittstående Tegningsrettene inntatt i punkt 7 nedenfor.

Subscription for shares shall be made on a separate subscription form prior to the subscription deadline.

g) The subscription amount shall be settled by cash payment. Settlement for the new shares shall be made on or prior to 31 January 2025, or the fourth trading day on Oslo Stock Exchange after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed according to subparagraph (vi) above. Subscribers who have a Norwegian bank account must, and will by signing the subscription form, give an irrevocable one-time authorisation to debit a specified Norwegian bank account for the amount payable for the shares which are allocated to the subscriber. The amount will be debited from the specified bank account on or around the payment date. Subscribers who do not have a Norwegian bank account must ensure that payment with cleared funds for the new shares allocated to them is received on or before the payment date.

h) Allocation of shares to subscribers will be made in accordance with granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription period. Each subscription right will give the right to subscribe and be allocated one (1) new share in the Rights Issue.

i) The new shares will carry full rights in the Company, including the right to dividend, from the time of the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.

j) Section 4 of the Company's articles of association will be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

k) If shares with an aggregate subscription amount of NOK 35,000,000, are not subscribed by and allocated at the expiry of the subscription period, the remaining shares up to the aforementioned relevant subscription amount be allocated to the underwriters listed in a separate appendix pursuant to their respective underwriting commitments in the underwriting for the rights issue. The underwriters' underwriting commitment is made on a pro rata basis, based on their respective underwritten amount and is subject to certain customary conditions for such commitments.

l) The Underwriters are entitled to an underwriting fee which shall be off-set against the subscription of the warrants issued under item 7.

m) The costs payable by the Company in connection with the share capital increase are for the time being estimated to be NOK 500 000.

n) The Rights Issue is conditional upon the ordinary general meeting resolving to decrease the share capital

Arribatec.

included in item 5 and the issue the Warrants included in item 7 below.”

Sak 5: Frittstående tegningsretter

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“a) Selskapet skal utstede maksimum 150 214 592 frittstående tegningsretter etter allmennaksjeloven § 11-12, som hver gir rett til tegning av én (1) aksje i Selskapet.

b) De frittstående tegningsrettene skal tegnes av investorene i Fortrinnsrettemisjonen i punkt 6 ovenfor. Hver av investorene i Fortrinnsrettsemisjonen har rett til å tegne seg og få tildelt én (1) frittstående tegningsrett for 2,33 aksje (rundet ned til nærmeste hele frittstående tegningsrett) allokert til dem og betalt av dem i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning er ikke tillatt. Fristen er 31. januar 2025.

c) Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13 første ledd fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4

e) Tegningsperioden skal være den samme som tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen.

f) Tegningskursen per aksje ved utøvelse av de frittstående tegningsrettene skal være NOK 0,10 per aksje (pålydende).

g) De frittstående tegningsrettene kan utøves senest 12 måneder fra dato for gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen. Etter utløpet av utøvelsesperioden vil alle frittstående tegningsretter som ikke er utøvet, utløpe og bortfalle uten kompensasjon til innehaveren. Utøvelse av de frittstående tegningsrettene gjøres ved skriftlig melding til Selskapet som må være kommet frem til Selskapet innen fristens utløp. I meldingen skal det angis hvor mange frittstående tegningsretter man har, og hvor mange av disse som utøves.

h) De frittstående tegningsrettene skal være fritt omsettelige og skal registreres i VPS.

i) De frittstående tegningsrettene gir ingen særskilte rettigheter ved Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter som omhandlet i

Item 5: Warrants

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

a) The Company shall issue up to 150,214,592 warrants in accordance with section 11-12 of the Norwegian Limited Liability Company Act, which each gives the holder a right to subscribe one (1) share in the Company.

b) The warrants shall be subscribed for by the investors in the Rights Issue in item 12.2 above. Each of the investors in the Rights Issue has a right to subscribe for one (1) warrant for every 2.33 shares (rounded down to the nearest whole number of warrants) allocated to them and paid by them in the Rights Issue. Over-subscription is not permitted. The deadline is 31 January 2025.

c) No payment shall be made upon issuance of the warrants.

d) The preferential rights of the existing shareholders pursuant to section 11-13 of the Norwegian Public Limited Liability Company Act to subscribe for the warrants is set aside, cf. section 10-5 of the Act, cf. section 10-4.

e) The subscription period shall be the same as the subscription period in the Rights Issue

f) The subscription price per share upon exercise of the warrants shall be NOK 0.10 per share (nominal value).

g) The warrants may be exercised no later than 12 months after the settlement of the Rights Issue. After expiry of the exercise period all warrants not exercised will lapse and be forfeited with no compensation to the holder. Exercise is carried out by written notification to the Company which must be received by the Company by the expiry of the deadline. The notice shall include the number of warrants the holder has and how many of these are exercised.

h) The warrants shall be freely transferrable and registered in the VPS.

i) The warrants do not give the holder any special rights in the event of the Company's resolution to increase or decrease the share capital, any new resolution to

Arribatec.

allmennaksjeloven kapittel 11, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning. Hvis antall aksjer i Selskapet endres som følge av en aksjesplitt eller -spleis, skal imidlertid antallet tegningsretter utstedt i dette vedtaket og tegningskursen justeres tilsvarende.

j) De nye aksjene som utstedes som følge av frittstående tegningsretter, gir rett til utbytte og andre rettigheter etter allmennaksjeloven fra tidspunktet for kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

k) Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar kapitalnedsettelsen i punkt 5 og Fortrinnsrettemisjonen i punkt 6 overfor.

Sak 6: Kapitalforhøyelse rettet mot Selskapets styre

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«a) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,1 og maksimum NOK 6 000 000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 60 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10 ("Styreemisjonen").

b) Tegningskursen skal være 0,10 per aksje.

c) Aksjene tilbys tegnet av Selskapets styre. Aksjeeiernes fortrinnsretts fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.

d) Tegningsperioden vil starte den 13. januar 2025 og avsluttes kl. 16.30 27. januar 2025. Dersom prospektet ikke blir godkjent i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, begynner tegningsperioden å løpe på den andre handelsdagen på Oslo Børs etter godkjenning, og avsluttes kl. 16.30 to uker senere. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden dersom dette er påkrevd ved lov som følge av offentliggjøring av tillegg til prospektet.

Tegning av aksjer skal skje på egen tegningsblankett før utløpet av tegningsfristen.

e) Tegningsbeløpet skal betales kontant. Betaling for de nye aksjene skal skje senest innen 31. januar 2025, eller innen den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom

warrants pursuant to chapter 11 of the Norwegian Public Limited Liability Company Act, or in the event of liquidation, merger or demerger. However, if the number of shares in the Company changes because of a share split or share consolidation, the number of subscription rights issued pursuant to this resolution and the subscription price will be adjusted accordingly.

j) The new shares that are issued following exercise of warrants are entitled to dividend rights and other rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Company Act from the time of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.

k) The resolution is conditional upon the general meeting resolving to decrease the capital in item 5 above and the Rights Issue in item 6 above.

Item 6: Share capital increase directed towards the Company's directors

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"a) The share capital is increased with minimum NOK 0,1 and maximum NOK 6,000,000 by the issuance of minimum 1 and maximum 60,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10 (the "Director Offering").

b) The subscription price is NOK 0.10.

c) The shares are offered to the Company's directors. The shareholders preferential rights are set aside, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Company Act.

d) The subscription period shall commence on 13 January 2025 and expire at 16:30 (CET) on 27 January 2025. If the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period shall commence on the second trading day on Oslo Stock Exchange following the approval and expire at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter. The subscription period may not be shortened, but the board of directors may extend the subscription period if this is required by law due to the publication of a supplement prospectus.

Subscription for shares shall be made on a separate subscription form prior to the subscription deadline.

e) The subscription amount shall be settled by cash payment Settlement for the new shares shall be made on or prior to 31 January 2025, or the fourth trading day on Oslo Stock Exchange after the expiry of the

Arribatec.

tegningsperioden utsettes eller forlenges i henhold til avsnitt (vi) ovenfor. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten, gi en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en spesifisert norsk bankkonto for beløpet som skal betales for aksjene som blir tildelt tegneren. Beløpet trekkes fra den angitte bankkontoen på eller rundt betalingsdagen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for de nye aksjene som tildeles dem skjer slik at betalingen mottas på eller før betalingsdagen.

f) De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

g) Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

h) Kostnadene som skal betales av Selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være NOK 10 000.»

subscription period if the subscription period is postponed according to subparagraph (vi) above. Subscribers who have a Norwegian bank account must, and will by signing the subscription form, give an irrevocable one-time authorisation to debit a specified Norwegian bank account for the amount payable for the shares which are allocated to the subscriber. The amount will be debited from the specified bank account on or around the payment date. Subscribers who do not have a Norwegian bank account must ensure that payment with cleared funds for the new shares allocated to them is received on or before the payment date.

f) The new shares will carry full rights in the Company, including the right to dividend, from the time of the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.

g) Section 4 of the Company's articles of association will be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

h) The costs payable by the Company in connection with the share capital increase are for the time being estimated to be NOK 10 000.”

Sak 7: Frittstående tegningsretter til Selskapets styre

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“a) Selskapet skal utstede maksimum 60 000 000 frittstående tegningsretter etter allmennaksjeloven § 11-12, som hver gir rett til tegning av én (1) aksje i Selskapet.

b) De frittstående tegningsrettene skal tegnes av styremedlemmene som tegner seg i Styreemisjonen i punkt 8 ovenfor. Hver av styremedlemmene i Fortrinnsrettsemisjonen har rett til å tegne seg og få tildelt én (1) frittstående tegningsrett for hver aksje allokert til dem og betalt av dem i Styreemisjonen. Tegningsfristen er 31. januar 2025.

c) Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13 første ledd fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.

e) Tegningsperioden skal være den samme som tegningsperioden i Styreemisjonen.

Item 7: Warrants to the Directors

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

a) The Company shall issue up to 60,000,000 warrants in accordance with section 11-12 of the Norwegian Limited Liability Company Act, which each gives the holder a right to subscribe one (1) share in the Company.

b) The warrants shall be subscribed for by the directors in the Director Offering in item 8 above. Each of the directors in the Director Offering has a right to subscribe for one (1) warrant for every share allocated to them and paid by them in the Director Offering. The deadline is 31 January 2025.

c) No payment shall be made upon issuance of the warrants.

d) The preferential rights of the existing shareholders pursuant to section 11-13 of the Norwegian Public Limited Liability Company Act to subscribe for the warrants is set aside, cf. section 10-5 of the Act.

e) The subscription period shall be the same as the subscription period in the Director Offering.

Arribatec.

- f) *Tegningskursen per aksje ved utøvelse av de frittstående tegningsrettene skal være NOK 0,10 per aksje (pålydende).*
- g) *De frittstående tegningsrettene kan utøves senest 12 måneder fra dato for gjennomføring av Styreemisjonen. Etter utløpet av utøvelsesperioden vil alle frittstående tegningsretter som ikke er utøvet, utløpe og bortfalle uten kompensasjon til innehaveren. Utøvelse av de frittstående tegningsrettene gjøres ved skriftlig melding til Selskapet som må være kommet frem til Selskapet innen fristens utløp. I meldingen skal det angis hvor mange frittstående tegningsretter man har, og hvor mange av disse som utøves.*
- h) *De frittstående tegningsrettene skal være fritt omsettelige og skal registreres i VPS.*
- i) *De frittstående tegningsrettene gir ingen særskilte rettigheter ved Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter som omhandlet i allmennaksjeloven kapittel 11, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning. Hvis antall aksjer i Selskapet endres som følge av en aksjesplitt eller -spleis, skal imidlertid antallet tegningsretter utstedt i dette vedtaket og tegningskursen justeres tilsvarende.*
- j) *De nye aksjene som utstedes som følge av frittstående tegningsretter, gir rett til utbytte og andre rettigheter etter allmennaksjeloven fra tidspunktet for kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.*
- k) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar Styreemisjonen i punkt 8 overfor.*
- f) *The subscription price per share upon exercise of the warrants shall be NOK 0.10 per share (nominal value).*
- g) *The warrants may be exercised no later than 12 months after the settlement of the Styreemisjonen. After expiry of the exercise period all warrants not exercised will lapse and be forfeited with no compensation to the holder. Exercise is carried out by written notification to the Company which must be received by the Company by the expiry of the deadline. The notice shall include the number of warrants the holder has and how many of these are exercised.*
- h) *The warrants shall be freely transferrable and registered in the VPS.*
- i) *The warrants do not give the holder any special rights in the event of the Company's resolution to increase or decrease the share capital, any new resolution to warrants pursuant to chapter 11 of the Norwegian Public Limited Liability Company Act, or in the event of liquidation, merger or demerger. However, if the number of shares in the Company changes because of a share split or share consolidation, the number of subscription rights issued pursuant to this resolution and the subscription price will be adjusted accordingly.*
- j) *The new shares that are issued following exercise of warrants are entitled to dividend rights and other rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Company Act from the time of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- k) *The resolution is conditional upon the general meeting resolving the Directors Issue in item 8 above.*

Sak 8: Styrevalg

I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Håkon Fure velges som styreleder og Henrik Christensen velges som styremedlem. Etter valget består styret av Håkon Fure (leder), Henrik Christensen, Linn Katrine Høye, Terje Mjøs og Kristin Hellebust.

Item 8: Election of Directors

In accordance with the proposal made by the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

Håkon Fure is elected as chair of the Board and Henrik Christen as member of the Board. The Board shall consist of Håkon Fure (chair), Henrik Christensen, Linn Katrine Høye, Terje Mjøs og Kristin Hellebust.

Arribatec.



Christian Emil Petersen



Martin Nes

Total Represented

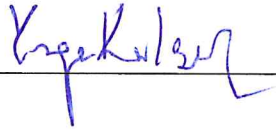
ISIN: NO0012861667 Arribatec Group ASA
General meeting date: 02/12/2024 10.00
Today: 02.12.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	69,572,206	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	69,572,206	
Represented by own shares	1,844,632	2.65 %
Represented by advance vote	22,300,978	32.05 %
Sum own shares	24,145,610	34.71 %
Represented by proxy	62,332	0.09 %
Represented by voting instruction	6,327,094	9.09 %
Sum proxy shares	6,389,426	9.18 %
Total represented with voting rights	30,535,036	43.89 %
Total represented by share capital	30,535,036	43.89 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

Arribatec Group ASA



Totalt representert

ISIN:	<u>NO0012861667 Arribatec Group ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.12.2024 10.00
Dagens dato:	02.12.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	69 572 206	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	69 572 206	
Representert ved egne aksjer	1 844 632	2,65 %
Representert ved forhåndsstemme	22 300 978	32,05 %
Sum Egne aksjer	24 145 610	34,71 %
Representert ved fullmakt	62 332	0,09 %
Representert ved stemmeinstruks	6 327 094	9,09 %
Sum fullmakter	6 389 426	9,18 %
Totalt representert stemmeberettiget	30 535 036	43,89 %
Totalt representert av AK	30 535 036	43,89 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Arribatec Group ASA



Protocol for general meeting Arribatec Group ASA

ISIN: N00012861667 Arribatec Group ASA

General meeting date: 02/12/2024 10.00

Today: 02.12.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	30,535,035	0	30,535,035	1	0	30,535,036
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 %	43.89 %	0.00 %	43.89 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,535,035	0	30,535,035	1	0	30,535,036
Agenda item 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes						
Ordinær	30,535,035	0	30,535,035	1	0	30,535,036
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 %	43.89 %	0.00 %	43.89 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,535,035	0	30,535,035	1	0	30,535,036
Agenda item 3 Share capital reduction						
Ordinær	30,071,579	451,656	30,523,235	11,801	0	30,535,036
votes cast in %	98.52 %	1.48 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.48 %	1.48 %	99.96 %	0.04 %	0.00 %	
total sc in %	43.22 %	0.65 %	43.87 %	0.02 %	0.00 %	
Total	30,071,579	451,656	30,523,235	11,801	0	30,535,036
Agenda item 4 Share capital increase for a rights issue						
Ordinær	30,071,579	445,856	30,517,435	17,601	0	30,535,036
votes cast in %	98.54 %	1.46 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.48 %	1.46 %	99.94 %	0.06 %	0.00 %	
total sc in %	43.22 %	0.64 %	43.86 %	0.03 %	0.00 %	
Total	30,071,579	445,856	30,517,435	17,601	0	30,535,036
Agenda item 5 Issue of warrants						
Ordinær	30,077,380	451,656	30,529,036	6,000	0	30,535,036
votes cast in %	98.52 %	1.48 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.50 %	1.48 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	43.23 %	0.65 %	43.88 %	0.01 %	0.00 %	
Total	30,077,380	451,656	30,529,036	6,000	0	30,535,036
Agenda item 6 Share capital increase towards the Directors of the Company						
Ordinær	28,900,568	1,628,468	30,529,036	6,000	0	30,535,036
votes cast in %	94.67 %	5.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.65 %	5.33 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	41.54 %	2.34 %	43.88 %	0.01 %	0.00 %	
Total	28,900,568	1,628,468	30,529,036	6,000	0	30,535,036
Agenda item 7 Issue of warrants to the Directors of the Company						
Ordinær	28,900,568	1,628,468	30,529,036	6,000	0	30,535,036
votes cast in %	94.67 %	5.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.65 %	5.33 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	41.54 %	2.34 %	43.88 %	0.01 %	0.00 %	
Total	28,900,568	1,628,468	30,529,036	6,000	0	30,535,036
Agenda item 8 Election of directors						
Ordinær	30,529,014	5,802	30,534,816	220	0	30,535,036
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.88 %	0.01 %	43.89 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,529,014	5,802	30,534,816	220	0	30,535,036

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Arribatec Group ASA




Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	69,572,206	2.80	194,802,176.80	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

Protokoll for generalforsamling Arribatec Group ASA

ISIN: NO0012861667 Arribatec Group ASA
 Generalforsamlingsdato: 02.12.2024 10.00
 Dagens dato: 02.12.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda for møtet						
Ordinær	30 535 035	0	30 535 035	1	0	30 535 036
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,89 %	0,00 %	43,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 535 035	0	30 535 035	1	0	30 535 036
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	30 535 035	0	30 535 035	1	0	30 535 036
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,89 %	0,00 %	43,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 535 035	0	30 535 035	1	0	30 535 036
Sak 3 Kapitalnedsettelse						
Ordinær	30 071 579	451 656	30 523 235	11 801	0	30 535 036
% avgitte stemmer	98,52 %	1,48 %		0,00 %		
% representert AK	98,48 %	1,48 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	43,22 %	0,65 %	43,87 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	30 071 579	451 656	30 523 235	11 801	0	30 535 036
Sak 4 Kapitalforhøyelse for fortrinnsrettsemisjon						
Ordinær	30 071 579	445 856	30 517 435	17 601	0	30 535 036
% avgitte stemmer	98,54 %	1,46 %		0,00 %		
% representert AK	98,48 %	1,46 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	43,22 %	0,64 %	43,86 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	30 071 579	445 856	30 517 435	17 601	0	30 535 036
Sak 5 Utstedelse av frittstående tegningsretter						
Ordinær	30 077 380	451 656	30 529 036	6 000	0	30 535 036
% avgitte stemmer	98,52 %	1,48 %		0,00 %		
% representert AK	98,50 %	1,48 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	43,23 %	0,65 %	43,88 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	30 077 380	451 656	30 529 036	6 000	0	30 535 036
Sak 6 Kapitalforhøyelse rettet mot Selskapets styre						
Ordinær	28 900 568	1 628 468	30 529 036	6 000	0	30 535 036
% avgitte stemmer	94,67 %	5,33 %		0,00 %		
% representert AK	94,65 %	5,33 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	2,34 %	43,88 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	28 900 568	1 628 468	30 529 036	6 000	0	30 535 036
Sak 7 Utstedelse av frittstående tegningsretter til Selskapets styre						
Ordinær	28 900 568	1 628 468	30 529 036	6 000	0	30 535 036
% avgitte stemmer	94,67 %	5,33 %		0,00 %		
% representert AK	94,65 %	5,33 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	2,34 %	43,88 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	28 900 568	1 628 468	30 529 036	6 000	0	30 535 036
Sak 8 Styrevalg						
Ordinær	30 529 014	5 802	30 534 816	220	0	30 535 036
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,88 %	0,01 %	43,89 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 529 014	5 802	30 534 816	220	0	30 535 036

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Arribatec Group ASA





Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	69 572 206	2,80	194 802 176,80	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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