

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

AEGA ASA

Den 2. desember 2020 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aega ASA ("**Selskapet**") i Selskapets kontorer i Thunes Vei 2, Oslo.

Styrets leder Halldor Christen Tjoflaat åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, samt forhåndsstemmer, inntatt i vedlegg 1. 26 013 985 aksjer var representert, tilsvarende ca. 53,77 % av totalt antall utestående aksjer og 54,14 % 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 Thorvald Morris Haraldsen velges til å medundertegne protokollen.

25 763 985 aksjer stemte for vedtaket. Ingen aksjer stemte mot vedtaket. 250 000 aksjer avstod fra å stemme. Vedtaket ble således gyldig fattet.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

25 763 985 aksjer stemte for vedtaket. Ingen aksjer stemte mot vedtaket. 250 000 aksjer avstod fra å stemme. Vedtaket ble således gyldig fattet.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

AEGA ASA

On 2 December 2020 at 18:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Aega ASA (the "**Company**") in the Company's offices in Thunes Vei 2, Oslo, Norway.

The chairman of the board Halldor Christen Tjoflaat opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and proxies, as well as advance votes, as listed in appendix 1. 26,013,985 shares were represented, equivalent to approximately 53.77% of the total number of outstanding shares and approximately 54.14% 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 Thorvald Morris Haraldsen is elected to co-sign the minutes.

25,763,985 shares voted for the resolution. No shares voted against the resolution. 250,000 shares abstained from voting. Consequently, the resolution was validly passed.

2 Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

Notice and agenda are approved.

25,763,985 shares voted for the resolution. No shares voted against the resolution. 250,000 shares abstained from voting. Consequently, the resolution was validly passed.

3 Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Den ordinære generalforsamlingens vedtak av 29. mai 2020 om styrevalg opprettholdes.

18 382 192 aksjer stemte for vedtaket. 2 932 342 aksjer stemte mot vedtaket. 4 699 451 aksjer avstod fra å stemme. Vedtaket ble således gyldig fattet.

4 Utstedelse av frittstående tegningsretter under incentivordning

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal utstede frittstående tegningsretter i henhold til allmennaksjeloven § 11-12, på følgende vilkår:

- 1. Det skal utstedes totalt 2 000 000 frittstående tegningsretter.*
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-13 fravikes. Tegningsrettene kan tegnes av personer som angitt i vedlegg 2, i henhold til den der angitte fordeling av tegningsretter. Overtegning er ikke tillatt.*
- 3. Tegningsrettene skal tegnes senest 1 uke etter avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- 4. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.*
- 5. Hver rettighetshaver kan når som helst i perioden fra og med datoen for ordinær generalforsamling i Selskapet 2021 til og med 31. desember 2021 utøve inntil 1/3 av de mottatte tegningsretter. Ytterligere 1/3, samt differansen mellom 1/3 og det faktiske antall utøvde tegningsretter i perioden frem til 31. desember 2021 kan utøves i perioden mellom generalforsamlingen*

3 Election of board

The general meeting made the following resolution:

The annual general meeting's resolution of 29 May 2020 regarding election of board members is maintained.

18,382,192 shares voted for the resolution. 2,932,342 shares voted against the resolution. 4,699,451 shares abstained from voting. Consequently, the resolution was validly passed.

4 Issuance of warrants under incentive plan

The general meeting made the following resolution:

The Company shall issue warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 11-12, on the following terms:

- 1. A total of 2,000,000 warrants shall be issued.*
- 2. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 11-13 are set aside. The warrants may be subscribed for by the persons set out in appendix 2, in accordance with the allocation of warrants set out therein. Over-subscription is not permitted.*
- 3. The warrants shall be subscribed for no later than 1 week after this general meeting.*
- 4. No consideration shall be paid for the warrants.*
- 5. Each warrant holder may at any time in the period from and including the date for the annual general meeting in 2021 to and including 31 December 2021 exercise 1/3 of the received warrants. An additional 1/3, as well as the difference between 1/3 and the actual number of exercised warrants in the period up to 31 December 2021 may be exercised in the period between the general*

2022 og 31. desember 2022. Ikke utøvde tegningsretter per 1. januar 2023 kan utøves i perioden mellom generalforsamlingen 2023 og 31. desember 2023. Tegningsretter som ikke er utøvd innen 31. desember 2023 faller bort uten ytterligere vederlag. Likeledes faller ikke utøvde tegningsretter bort uten ytterligere vederlag dersom personene nevnt under punkt b fratrer sin stilling i Selskapet. Hver tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én ordinær aksje. Utøvelse skal skje ved fremsettelse av skriftlig krav, som skal være mottatt av Selskapet innen ovennevnte.

6. Tegningskursen ved utøvelse av tegningsretter skal være lik gjennomsnittlig veiet sluttkurs de siste 10 handelsdagene før generalforsamlingen, med eventuelle justeringer som nevnt i punkt h nedenfor.
7. Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsretter gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Ved splitt eller spleis av aksjen, samt omdanning, fusjon og fisjon av aksjen skal rettighetshaverne ha samme rettigheter som en aksjeeier. Selskapet kan registrere i Foretaksregisteret et økt maksimalbeløp for forhøyelse av aksjekapitalen dersom dette er nødvendig.
9. Ved kapitalendringer i Selskapet, herunder ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i allmennaksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal rettighetshaverne ha samme rettigheter som en aksjeeier. Utover dette skal rettighetshaverne ikke ha rettigheter i slike tilfeller. Selskapet kan registrere i Foretaksregisteret et økt maksimalbeløp

meeting 2022 and 31 December 2022. Non-exercised warrants as of 1 January 2023 may be exercised in the period between the general meeting 2023 and 31 December 2023. Warrants that have not been exercised by 31 December 2023 lapse without further consideration. Likewise, non-exercised warrants lapse without additional remuneration if the persons mentioned under item b resign from their position in the Company. Each warrant gives the right to require issue of one ordinary share. Exercise shall be carried out by written notice, which shall be received by the Company within the abovementioned.

6. The subscription price upon exercise of the warrants shall be equal to the average weighted closing price in the last 10 trading days before the general meeting, with any adjustments as mentioned in item h below.
7. Shares issued upon exercise of warrants will give right to dividend from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.
8. Upon a share split or a reversed share split, as well as conversion, merger and demerger of the share, the holders of warrants shall have the same rights as a shareholder. The Company may register in the Register of Business Enterprises an increased maximum amount for an increase in the share capital if necessary.
9. In the event of changes in the Company's capital, including a resolution to increase or decrease of the share capital, issue of subscription rights as described in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act chapter 11, or liquidation, merger, demerger or transformation, the warrant holders shall have similar rights as a shareholder. Apart from this, the warrant holders shall not have any rights in such events. The Company may register with the Register of Business Enterprises an

for forhøyelse av aksjekapitalen dersom dette er nødvendig.

24 884 444 aksjer stemte for vedtaket. 2 400 aksjer stemte mot vedtaket. 1 127 141 aksjer avstod fra å stemme. Vedtaket ble således gyldig fattet.

5 Styrets fullmakt til å vedta kapitalforhøyelser

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 9 675 189,80.*
- 2. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler.*
- 3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
- 4. Aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd av andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Denne fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter til forhøyelse av aksjekapitalen.*

25 763 985 aksjer stemte for vedtaket. Ingen aksjer stemte mot vedtaket. 250 000 aksjer avstod fra å stemme. Vedtaket ble således gyldig fattet.

increased maximum amount for increase of share capital, if necessary.

24,884,444 shares voted for the resolution. 2,400 shares voted against the resolution. 1,127,141 shares abstained from voting. Consequently, the resolution was validly passed.

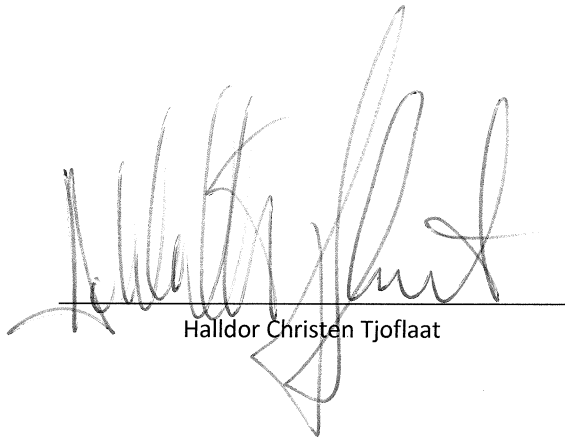
5 The board of director's authorisation to resolve share capital increases

The general meeting made the following resolution:

- 1. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more occurrences, by up to NOK 9,675,789.80.*
- 2. The authorisation may be used to strengthen the Company's equity, for general corporate purposes, including but not limited to financing of acquisitions of other companies, businesses or assets.*
- 3. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2021, but no longer than 30 June 2021.*
- 4. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*
- 5. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind or the right to impose special obligations on the Company etc, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. The authorisation does not comprise resolutions on mergers as provided in Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- 6. This authorisation replaces all previous authorisation to increase the share capital.*

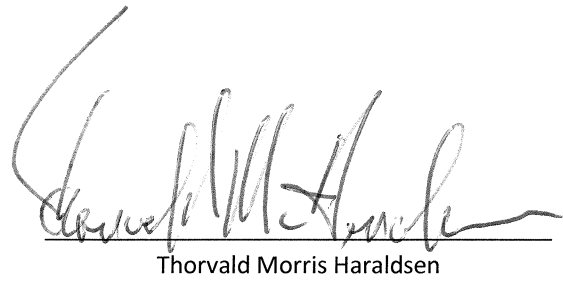
25,763,985 shares voted for the resolution. No shares voted against the resolution. 250,000 shares abstained

from voting. Consequently, the resolution was validly passed.



Halldor Christen Tjoflaat

* * *



Thorvald Morris Haraldsen

Subscriber	Number of warrants
Nils Petter Skaset	1,000,000
Fabio Buonsant	1,000,000