

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i Arribatec Solutions ASA, 979 867 654 ("**Selskapet**") ble avholdt 12. mai 2021 kl. 10.00 hos Arribatec Solutions ASA, Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo.

Styrets leder Martin Nes åpnet møtet.

**1 VALG AV MØTELEDER OG EN
PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Følgende beslutning ble fattet:

"Styrets leder Martin Nes velges til møteleder. Geir Johansen velges til å medundertegne protokollen."

**3 GODKJENNELSE AV INNKALLING
OG DAGSORDEN**

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

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

5 VALG AV NY REVISOR

Følgende beslutning ble fattet:

*"Selskapets revisor skal være:
BDO AS
Org.nr. 993 606 650
Munkedamsveien 45A
0250 Oslo"*

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

An extraordinary general meeting in Arribatec Solutions ASA, reg. no. 979 867 654 (the "**Company**") was held on May 12, 2021 at 10:00 (CEST) at Arribatec Solutions ASA, Karl Johans gate 23b, 0159 Oslo

The Chairman of the Board, Martin Nes, opened the meeting.

**2 ELECTION OF A PERSON TO
CHAIR THE MEETING AND A
PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

The following resolution was passed:

"The chairman of the Board, Martin Nes is elected to chair the meeting. Geir Johansen is elected to co-sign the minutes."

**4 APPROVAL OF THE NOTICE AND
THE AGENDA**

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

"The notice of and agenda for the meeting are approved."

6 ELECTION OF AUDITOR

The following resolution was passed:

*"The auditor of the Company shall be:
BDO AS
Org.nr. 993 606 650
Munkedamsveien 45A
0250 Oslo"*

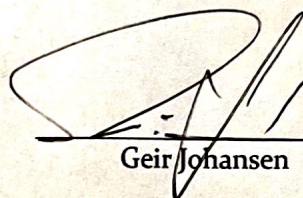
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

Attached is a detailed overview of the results and voting, including inter alia number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian public limited companies act section 5-16.

Oslo, 12. mai 2021/Oslo, 12 May 2021



Martin Nes



Geir Johansen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	12.05.2021 10.00
Dagens dato:	12.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

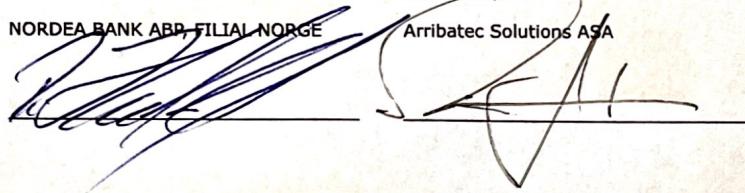
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	455 112 929	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	455 112 929	
Representert ved egne aksjer	80 637 721	17,72 %
Representert ved forhåndsstemme	4 307 554	0,95 %
Sum Egne aksjer	84 945 275	18,67 %
Representert ved fullmakt	141 477 294	31,09 %
Representert ved stemmeinstruks	39 132 453	8,60 %
Sum fullmakter	180 609 747	39,69 %
Totalt representert stemmeberettiget	265 555 022	58,35 %
Totalt representert av AK	265 555 022	58,35 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Arribatec Solutions ASA

The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is in blue ink and appears to be from the bank, NORDEA BANK ABP. The signature on the right is in black ink and appears to be from the company, Arribatec Solutions ASA. Both signatures are written over horizontal lines.

Protokoll for generalforsamling Arribatec Solutions ASA

ISIN: NO0003108102 Arribatec Solutions ASA
Generalforsamlingsdato: 12.05.2021 10.00
Dagens dato: 12.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne						
Ordinær	265 555 022	0	0	265 555 022	0	265 555 022
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,35 %	0,00 %	0,00 %	58,35 %	0,00 %	
Totalt	265 555 022	0	0	265 555 022	0	265 555 022
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	265 555 022	0	0	265 555 022	0	265 555 022
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,35 %	0,00 %	0,00 %	58,35 %	0,00 %	
Totalt	265 555 022	0	0	265 555 022	0	265 555 022
Sak 3 Valg av ny revisor						
Ordinær	265 483 520	71 502	0	265 555 022	0	265 555 022
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,33 %	0,02 %	0,00 %	58,35 %	0,00 %	
Totalt	265 483 520	71 502	0	265 555 022	0	265 555 022

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Arribatec Solutions ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	455 112 929	0,28	127 431 620,12	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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
General meeting date:	12/05/2021 10.00
Today:	12.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

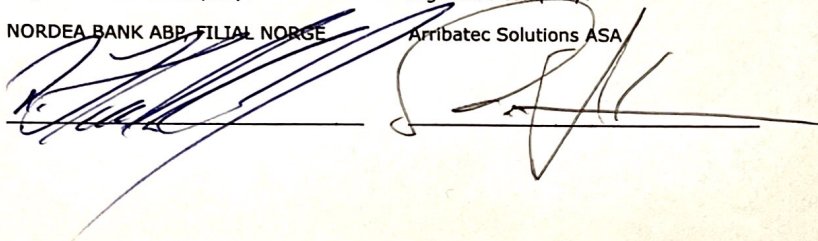
	Number of shares	% sc
Total shares	455,112,929	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	455,112,929	
Represented by own shares	80,637,721	17.72 %
Represented by advance vote	4,307,554	0.95 %
Sum own shares	84,945,275	18.67 %
Represented by proxy	141,477,294	31.09 %
Represented by voting instruction	39,132,453	8.60 %
Sum proxy shares	180,609,747	39.69 %
Total represented with voting rights	265,555,022	58.35 %
Total represented by share capital	265,555,022	58.35 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Arribatec Solutions ASA

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the Registrar, NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE. The signature on the right is for the company, Arribatec Solutions ASA. Both signatures are written over horizontal lines.

Protocol for general meeting Arribatec Solutions ASA

ISIN: NO0003108102 Arribatec Solutions ASA
 General meeting date: 12/05/2021 10.00
 Today: 12.05.2021

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of person to chair and a person to co-sign						
Ordinær	265,555,022	0	0	265,555,022	0	265,555,022
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	58.35 %	0.00 %	0.00 %	58.35 %	0.00 %	
Total	265,555,022	0	0	265,555,022	0	265,555,022
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	265,555,022	0	0	265,555,022	0	265,555,022
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	58.35 %	0.00 %	0.00 %	58.35 %	0.00 %	
Total	265,555,022	0	0	265,555,022	0	265,555,022
Agenda item 3 Election of new auditor						
Ordinær	265,483,520	71,502	0	265,555,022	0	265,555,022
votes cast in %	99.97 %	0.03 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	58.33 %	0.02 %	0.00 %	58.35 %	0.00 %	
Total	265,483,520	71,502	0	265,555,022	0	265,555,022

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Arribatec Solutions ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	455,112,929	0.28	127,431,620.12	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