

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ARRIBATEC SOLUTIONS ASA	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ARRIBATEC SOLUTIONS ASA*
Ordinær generalforsamling i Arribatec Solutions ASA ("Selskapet") ble avholdt 29. juni 2021 kl. 14.00 i Ruseløkkveien 14, Oslo.	The annual general meeting in Arribatec Solutions ASA ("the Company") was held on June 29, 2021 at 1400 hrs (CET) at Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway.
Styrets leder Martin Nes åpnet møtet. 175 464 208 av totalt 455 112 929 aksjer var representert, tilsvarende ca. 38,55% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	The Chairman of the Board Martin Nes opened the meeting. 175,464,208 of a total of 455,112,929 shares were represented, corresponding to approximately 38.55% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes.
1. Valg av møteleder og én person til å signere protokollen sammen med møteleder	1. Election of Chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
Følgende beslutning ble fattet: <i>"Thomas Aanmoen velges til møteleder. Geir Johansen velges til å medundertegne protokollen."</i>	The following resolution was passed: <i>"Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Geir Johansen is elected to co-sign the minutes."</i>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	2. Approval of the notice of the meeting and the agenda
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes".</i>	There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: <i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i>
3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for regnskapsåret 2020	3. Approval of the financial statements and the board of directors' report for the financial year 2020
Følgende beslutning ble fattet: <i>"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 godkjennes."</i>	The following resolution was passed: <i>"The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2020 are approved."</i>
4. Godtgjørelse til revisor	4. Auditor's remuneration

Følgende vedtak ble fattet: <i>"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2020."</i>	The following resolution was passed: <i>"The general meeting approves the auditor's remuneration in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2020."</i>
5. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b	5. Statement on corporate governance in accordance with section 3-3b of the Norwegian accounting act
Det ble vist til redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse som var utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3 b, og inntatt i årsrapporten for konsernet. Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.	Reference was made to the report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3 b of the Norwegian Accounting Act and included in the annual report for the Group. The general meeting made no remarks to the report.
6. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte	6. Guidelines for remuneration to the senior management
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."</i>	The following resolution was passed: <i>"The guidelines for salary and other remuneration to members of executive management are approved."</i>
7. Styrevalg	7. Board election
<i>"Følgende velges som styremedlemmer for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes i 2022:</i> • Martin Nes, styreleder • Kristin Hellebust • Henrik Lie-Nilsen • Yvonne Sandvold • Øystein Stray Spetalen"	<i>"The following are elected as board members for a period until the annual general meeting to be held in 2022:</i> • Martin Nes, Chair of the Board • Kristin Hellebust • Henrik Lie-Nilsen • Yvonne Sandvold • Øystein Stray Spetalen"
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen	8. Election of members to the nomination committee
<i>"Følgende gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes i 2022:</i>	<i>"The following are reelected as members of the nomination committee for a period until the annual general meeting to be held in 2022:</i>

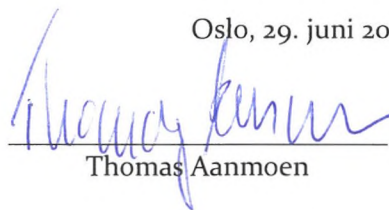
• <i>Espen Lunde (chair)</i> • <i>Øystein Tvenge."</i>	• <i>Espen Lunde (chair)</i> • <i>Øystein Tvenge."</i>
9. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer	9. Remuneration for the members of the board and nomination committee
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Honorarer til styret og valgkomiteens medlemmer forblir uendret for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes i 2022, som følger:</i> • <i>Styreleder: NOK 200,000</i> • <i>Styremedlem: NOK 150,000</i> • <i>Leder av valgkomiteen: NOK 15,000</i> • <i>Medlem av valgkomiteen: NOK 10,000. "</i>	The following resolution was passed: <i>"The fees to the Board and Nomination committee members remains unchanged for the period until the annual general meeting to be held in 2022, as follows:</i> • <i>Chair of the Board: NOK 200,000</i> • <i>Board member: NOK 150,000</i> • <i>Chair of the Nomination Committee: NOK 15,000</i> • <i>Member of the Nomination Committee: NOK 10,000."</i>
10. Styrefullmakt – kjøp av egne aksjer	10. Board authorization – acquisition of own shares
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Styret gis fullmakt til på Selskapets vegne å erverve aksjer i Arribatec Solutions ASA.</i> <i>Fullmakten gjelder for kjøp av egne aksjer med samlet pålydende på inntil 10 % av pålydende av Selskapets aksjekapital til enhver tid, jf. allmennaksjeloven §§ 9-2 og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 0,10 per aksje og maksimalt NOK 100 per aksje. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs.</i> <i>Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen."</i>	The following resolution was passed: <i>"The Board is granted authorization to acquire shares in Arribatec Solutions ASA.</i> <i>The authorization covers purchase(s) of shares for a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time, cf. sections 9-2 and 9-3 of the Public Limited Liability Companies Act. Shares may be acquired at a price per share of minimum NOK 0.10 and maximum NOK 100. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange.</i> <i>The Board's authorization is valid until the annual general meeting in 2022, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this general meeting."</i>
11. Styrefullmakt – kapitalforhøyelse	11. Board authorization – share capital increase
Følgende vedtak ble fattet:	The following resolution was passed:

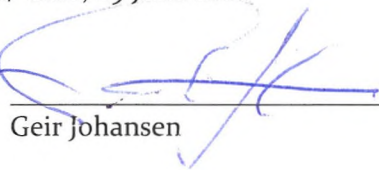
<i>"1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 63 715 810.</i> <i>2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes</i> <i>3. Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd), herunder ved fusjon, og fullmakten gir rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2</i> <i>4. Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2022, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen.</i> <i>5. Fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til kapitalforhøyelse."</i>	<i>"1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 63,715,810.</i> <i>2. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.</i> <i>3. Price and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind, including in connection with mergers, and the authorization gives the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</i> <i>4. The Board's authorization is valid until the Annual General Meeting in 2022, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this General Meeting.</i> <i>5. The authorization replaces all previous board authorizations to increase the share capital."</i>
12. Endring av selskapsnavn og tilhørende vedtektsendring	12. Change of company name and amendment to articles
Følgende vedtak ble fattet: <i>""§ 1 i Selskapets vedtekter endres og skal lyde: "Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Arribatec Group ASA. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune." "</i>	The following resolution was passed: <i>"Section 1 in the Company's articles of association is amended and shall read: "The Company's name is Arribatec Group ASA. The Company's head office is in Oslo municipality." "</i>
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 i.a number of votes for and against the respective resolutions, cf the Norwegian public limited companies act section 5-16.
*****	*****
Signatur følger på neste side.	The signature follows on the next page.

*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Arribatec Solutions ASA Annual General
Meeting June 2021

Oslo, 29. juni 2021/ Oslo, 29 June 2021


Thomas Aanmoen


Geir Johansen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.06.2021 14.00
Dagens dato:	29.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	455 112 929	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	455 112 929	
Representert ved forhåndsstemme	1 587 627	0,35 %
Sum Egne aksjer	1 587 627	0,35 %
Representert ved fullmakt	24 677 326	5,42 %
Representert ved stemmeinstruks	149 199 255	32,78 %
Sum fullmakter	173 876 581	38,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	175 464 208	38,55 %
Totalt representert av AK	175 464 208	38,55 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Arribatec Solutions ASA



Protokoll for generalforsamling Arribatec Solutions ASA

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.06.2021 14.00
Dagens dato:	29.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne						
Ordinær	175 460 283	0	3 925	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,00 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 460 283	0	3 925	175 464 208	0	175 464 208
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	175 464 208	0	0	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,00 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 464 208	0	0	175 464 208	0	175 464 208
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning 2020						
Ordinær	175 436 830	0	27 378	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,01 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 436 830	0	27 378	175 464 208	0	175 464 208
Sak 4 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	175 460 283	0	3 925	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,00 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 460 283	0	3 925	175 464 208	0	175 464 208
Sak 6 Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	175 432 865	0	31 343	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,01 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 432 865	0	31 343	175 464 208	0	175 464 208
Sak 7 Styrevalg*						
Ordinær	175 460 283	0	3 925	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,00 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 460 283	0	3 925	175 464 208	0	175 464 208
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen*						
Ordinær	175 355 283	105 000	3 925	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %			
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,53 %	0,02 %	0,00 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 355 283	105 000	3 925	175 464 208	0	175 464 208
Sak 9 Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer*						
Ordinær	175 317 480	112 703	34 025	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	99,92 %	0,06 %	0,02 %			
% representert AK	99,92 %	0,06 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,52 %	0,03 %	0,01 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 317 480	112 703	34 025	175 464 208	0	175 464 208
Sak 10 Styrefullmakt - kjøp av egne aksjer						
Ordinær	175 412 831	0	51 377	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	99,97 %	0,00 %	0,03 %			
% representert AK	99,97 %	0,00 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,54 %	0,00 %	0,01 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 412 831	0	51 377	175 464 208	0	175 464 208
Sak 11 Styrefullmakt - kapitalforhøyelse						
Ordinær	175 243 732	172 924	47 552	175 464 208	0	175 464 208



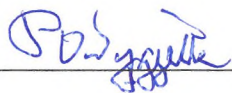
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,87 %	0,10 %	0,03 %			
% representert AK	99,87 %	0,10 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,51 %	0,04 %	0,01 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 243 732	172 924	47 552	175 464 208	0	175 464 208
Sak 12 Endring av selskapsnavn og tilhørende vedtektsendring						
Ordinær	175 464 208	0	0	175 464 208	0	175 464 208
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,55 %	0,00 %	0,00 %	38,55 %	0,00 %	
Totalt	175 464 208	0	0	175 464 208	0	175 464 208

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

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

Protocol for general meeting Arribatec Solutions ASA

ISIN:	NO0003108102 Arribatec Solutions ASA
General meeting date:	29/06/2021 14.00
Today:	29.06.2021

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	175,460,283	0	3,925	175,464,208	0	175,464,208
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 %	38.55 %	0.00 %	0.00 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,460,283	0	3,925	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	175,464,208	0	0	175,464,208	0	175,464,208
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 %	38.55 %	0.00 %	0.00 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,464,208	0	0	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 3 Approval of the financial statements and directors' report 2020						
Ordinær	175,436,830	0	27,378	175,464,208	0	175,464,208
votes cast in %	99.98 %	0.00 %	0.02 %			
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.55 %	0.00 %	0.01 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,436,830	0	27,378	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 4 Auditor's remuneration						
Ordinær	175,460,283	0	3,925	175,464,208	0	175,464,208
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 %	38.55 %	0.00 %	0.00 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,460,283	0	3,925	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 6 Guidelines for remuneration to the senior management						
Ordinær	175,432,865	0	31,343	175,464,208	0	175,464,208
votes cast in %	99.98 %	0.00 %	0.02 %			
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.55 %	0.00 %	0.01 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,432,865	0	31,343	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 7 Board election*						
Ordinær	175,460,283	0	3,925	175,464,208	0	175,464,208
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 %	38.55 %	0.00 %	0.00 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,460,283	0	3,925	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 8 Election of members to the nomination committee*						
Ordinær	175,355,283	105,000	3,925	175,464,208	0	175,464,208
votes cast in %	99.94 %	0.06 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.94 %	0.06 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.53 %	0.02 %	0.00 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,355,283	105,000	3,925	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 9 Remuneration for board and nomination committee *						
Ordinær	175,317,480	112,703	34,025	175,464,208	0	175,464,208
votes cast in %	99.92 %	0.06 %	0.02 %			
representation of sc in %	99.92 %	0.06 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.52 %	0.03 %	0.01 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,317,480	112,703	34,025	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 10 Board authorization - acquisition of own shares						
Ordinær	175,412,831	0	51,377	175,464,208	0	175,464,208
votes cast in %	99.97 %	0.00 %	0.03 %			
representation of sc in %	99.97 %	0.00 %	0.03 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.54 %	0.00 %	0.01 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,412,831	0	51,377	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 11 Board authorization ? share capital increase						
Ordinær	175,243,732	172,924	47,552	175,464,208	0	175,464,208

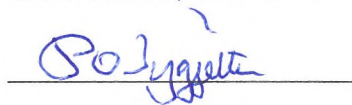
Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.87 %	0.10 %	0.03 %			
representation of sc in %	99.87 %	0.10 %	0.03 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.51 %	0.04 %	0.01 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,243,732	172,924	47,552	175,464,208	0	175,464,208
Agenda item 12 Change of company name and amendment to						
Ordinær	175,464,208	0	0	175,464,208	0	175,464,208
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 %	38.55 %	0.00 %	0.00 %	38.55 %	0.00 %	
Total	175,464,208	0	0	175,464,208	0	175,464,208

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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
General meeting date:	29/06/2021 14.00
Today:	29.06.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	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 advance vote	1,587,627	0.35 %
Sum own shares	1,587,627	0.35 %
Represented by proxy	24,677,326	5.42 %
Represented by voting instruction	149,199,255	32.78 %
Sum proxy shares	173,876,581	38.21 %
Total represented with voting rights	175,464,208	38.55 %
Total represented by share capital	175,464,208	38.55 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Arribatec Solutions ASA

