

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ARRIBATEC GROUP ASA	MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ARRIBATEC GROUP ASA*
Ekstraordinær generalforsamling i Arribatec Group ASA ("Selskapet") ble avholdt 14. juli 2021 kl. 10.00 i Karl Johans gate 23b, Oslo.	An extraordinary general meeting in Arribatec Group ASA ("the Company") was held on July 14 2021 at 1000 hrs (CET) at Karl Johans gate 23b, Oslo, Norway.
Geir Johansen åpnet møtet i styreleders sted. 139 852 088 av totalt 455 112 929 aksjer var representert, tilsvarende ca. 30,7% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	Geir Johansen opened the meeting on behalf of the chair. 139 852 088 of a total of 455,112,929 shares were represented, corresponding to approximately 30,7% 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>"Geir Johansen velges til møteleder. Per Ronny Stav velges til å medundertegne protokollen."</i>	The following resolution was passed: <i>"Geir Johansen is elected to chair the meeting. Per Ronny Stav 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. Fusjon med Arribatec AS	3. Merger with Arribatec AS
Følgende beslutning ble fattet: <i>"Fusjonsplan med vedlegg datert 11. juni 2021 vedrørende fusjon av Arribatec Group ASA og Arribatec AS godkjennes og fusjonen skal gjennomføres på de betingelser som fremgår av fusjonsplanen."</i> <i>Fusjonen gjennomføres ved at Arribatec AS overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Arribatec Group ASA. Arribatec AS avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring."</i>	The following resolution was passed: <i>"The merger plan with attachments dated 11 June 2021 regarding the merger of Arribatec Group ASA and Arribatec AS is approved and the merger shall be carried out subject to the conditions set out in the merger plan."</i> <i>The merger is carried out by Arribatec AS transferring all assets, rights and obligations to Arribatec Group ASA. Arribatec AS will be wound up and deleted from the Register of Business Enterprises upon completion of the merger."</i>

3. Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Arribatec AS består av vederlagsaksjer i Arribatec Group ASA. Aksjonærene i Arribatec AS som har rett til vederlagsaksjer vil motta 105,95 aksjer i Arribatec Group ASA for hver aksje de eier i Arribatec AS per tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen. For å få riktig bytteforhold uten at aksjer må eies i sameie av aksjonærene, kan antall vederlagsaksjer til den enkelte aksjonær avrundes nedover til nærmeste hele aksje. 4. Som ledd i fusjonen forhøyes aksjekapitalen i Arribatec Group ASA med NOK 34 941 237,80 ved utstedelse av 124 790 135 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,28. 5. Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet og verdien av innskuddet i selskapet er derfor fastsatt til et beløp tilsvarende den bokførte verdien av de eiendeler som overføres fra Arribatec AS ved fusjonen. På denne bakgrunn er samlet tegningsbeløp fastsatt til NOK 35 099 574,36, tilsvarende NOK 0,281268822731861 per aksje. Differansen mellom nominell aksjekapitalforhøyelse og samlet tegningsbeløp tilføres overkurs. Tegningskursen er fastsatt pr. 28. mai 2021. 6. Kapitalforhøyelsen tegnes ved at generalforsamlingene i Arribatec AS og Arribatec Group ASA godkjenner fusjonsplanen og kapitalforhøyelsen tilfaller aksjonærene i Arribatec AS som har rett til vederlagsaksjer ved fusjonens ikrafttredelse som beskrevet i fusjonsplanen. 7. Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overtakelse av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres fra Arribatec AS til Arribatec Group ASA når Foretaksregisteret har registrert at fusjonen er trådt i kraft. 8. Som følge av aksjekapitalforhøyelsen og med virkning fra registrering av gjennomføringen av fusjonen endres vedtektenes § 3 i henhold til ovenstående beslutning om kapitalforhøyelse.	3. The merger consideration to the shareholders in Arribatec AS consists of consideration shares in Arribatec Group ASA. The shareholders in Arribatec AS who are entitled to consideration shares will receive 105.95 shares in Arribatec Group ASA for each share they own in Arribatec AS at the time of the completion of the merger. In order to obtain the correct exchange ratio without shares having to be owned jointly by the shareholders, the number of consideration shares to the individual shareholder can be rounded down to the nearest whole share. 4. As part of the merger, the share capital in Arribatec Group ASA will be increased by NOK 34,941,237.80 by issuing 124,790,135 new shares, each with a nominal value of NOK 0.28. 5. The merger is carried out with accounting continuity and the value of the contribution to the company is therefore set at the booked value of the assets transferred from Arribatec AS in the merger. On this basis, the total subscription amount is set at NOK 35,099,574.36, corresponding to NOK 0.281268822731861 per share. The difference between the nominal share capital increase and the total subscription amount is added to the share premium. The subscription amount has been determined as of 28 May 2021. 6. The capital increase is subscribed by the general meetings of Arribatec AS and Arribatec Group ASA approving the merger plan and the capital increase accrues to the shareholders in Arribatec AS who are entitled to consideration shares upon the entry into force of the merger as described in the merger plan. 7. The share contribution is settled by taking over the assets, rights and liabilities that are transferred from Arribatec AS to Arribatec Group ASA when the Register of Business Enterprises has registered that the merger has entered into force. 8. As a result of the share capital increase and with effect from registration of the completion of the merger, Article 3 of the Articles of Association is amended in accordance with the above decision on capital increase. 9. All costs in connection with the merger, including the costs of the capital increase, shall be covered by Arribatec Group ASA."
---	--

9. <i>Alle kostnader i anledning fusjonen, herunder kostnadene til kapitalforhøyelsen, dekkes av Arribatec Group ASA."</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.

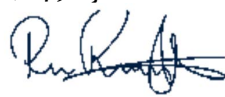
*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Arribatec Group ASA Extraordinary General
Meeting July 2021

Oslo, 14. juli 2021/ Oslo, 14 July 2021



Geir Johansen



Per Ronny Stav

Totalt representert

ISIN:	<u>N00003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.07.2021 10.00
Dagens dato:	14.07.2021

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	4 843 641	1,06 %
Sum Egne aksjer	4 843 641	1,06 %
Representert ved fullmakt	80 632	0,02 %
Representert ved stemmeinstruks	134 927 815	29,65 %
Sum fullmakter	135 008 447	29,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	139 852 088	30,73 %
Totalt representert av AK	139 852 088	30,73 %

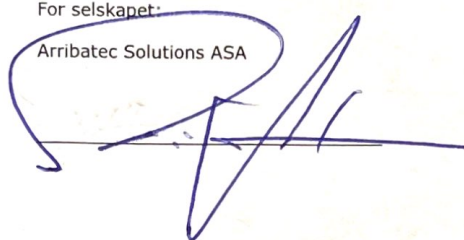
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Arribatec Solutions ASA



Protokoll for generalforsamling Arribatec Solutions ASA

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Solutions ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.07.2021 10.00
Dagens dato:	14.07.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne						
Ordinær	139 848 063	0	4 025	139 852 088	0	139 852 088
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	30,73 %	0,00 %	0,00 %	30,73 %	0,00 %	
Totalt	139 848 063	0	4 025	139 852 088	0	139 852 088
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	139 851 988	0	100	139 852 088	0	139 852 088
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	30,73 %	0,00 %	0,00 %	30,73 %	0,00 %	
Totalt	139 851 988	0	100	139 852 088	0	139 852 088
Sak 3 Fusjon med Arribatec AS						
Ordinær	139 848 163	0	3 925	139 852 088	0	139 852 088
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	30,73 %	0,00 %	0,00 %	30,73 %	0,00 %	
Totalt	139 848 163	0	3 925	139 852 088	0	139 852 088

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:	N00003108102 Arribatec Solutions ASA
General meeting date:	14/07/2021 10.00
Today:	14.07.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

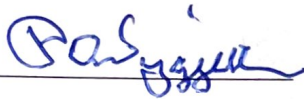
	Number of shares	% sc
Total shares	455,112,929	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	455,112,929	
Represented by advance vote	4,843,641	1.06 %
Sum own shares	4,843,641	1.06 %
Represented by proxy	80,632	0.02 %
Represented by voting instruction	134,927,815	29.65 %
Sum proxy shares	135,008,447	29.67 %
Total represented with voting rights	139,852,088	30.73 %
Total represented by share capital	139,852,088	30.73 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Arribatec Solutions ASA



Protocol for general meeting Arribatec Solutions ASA

ISIN: NO0003108102 Arribatec Solutions ASA
 General meeting date: 14/07/2021 10.00
 Today: 14.07.2021

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	139,848,063	0	4,025	139,852,088	0	139,852,088
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 %	30.73 %	0.00 %	0.00 %	30.73 %	0.00 %	
Total	139,848,063	0	4,025	139,852,088	0	139,852,088
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	139,851,988	0	100	139,852,088	0	139,852,088
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 %	30.73 %	0.00 %	0.00 %	30.73 %	0.00 %	
Total	139,851,988	0	100	139,852,088	0	139,852,088
Agenda item 3 Merger with Arribatec AS						
Ordinær	139,848,163	0	3,925	139,852,088	0	139,852,088
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 %	30.73 %	0.00 %	0.00 %	30.73 %	0.00 %	
Total	139,848,163	0	3,925	139,852,088	0	139,852,088

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