

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 30. mai 2022 kl. 14.00 i Ruseløkkveien 14, Oslo.	The annual general meeting in Arribatec Solutions ASA ("the Company") was held on May 30, 2022 at 1400 hrs (CET) at Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway.
Styrets leder Martin Nes åpnet møtet. 243 262 383 av totalt 684 903 064 aksjer var representert, tilsvarende ca. 35,52% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen.	The Chairman of the Board Martin Nes opened the meeting. 243,262,383 of a total of 684,903,064 shares were represented, corresponding to approximately 35.52% 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. Bente Brocks velges til å medundertegne protokollen."</i>	The following resolution was passed: <i>"Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Bente Brocks 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 2021	3. Approval of the financial statements and the board of directors' report for the financial year 2021
Følgende beslutning ble fattet: <i>"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."</i>	The following resolution was passed: <i>"The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2021 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 2021."</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 2021."</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. Rapport om godtgjørelse til ledende ansatte	6. Report on remuneration to the senior management
Følgende vedtak ble fattet: <i>"Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."</i>	The following resolution was passed: <i>"The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved."</i>
7. Styrevalg	7. Board election
<i>"Følgende velges som styremedlemmer for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes i 2023:</i> • <i>Martin Nes, styreleder</i> • <i>Kristin Hellebust</i> • <i>Henrik Lie-Nilsen</i> • <i>Linn Katrine Høie</i> • <i>Øystein Stray Spetalen"</i>	<i>"The following are elected as board members for a period until the annual general meeting to be held in 2023:</i> • <i>Martin Nes, Chair of the Board</i> • <i>Kristin Hellebust</i> • <i>Henrik Lie-Nilsen</i> • <i>Linn Katrine Høie</i> • <i>Øystein Stray Spetalen"</i>
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</i>	<i>"The following are reelected as members of the nomination committee for a period until the annual</i>

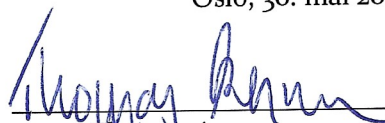
<i>generalforsamlingen som skal avholdes i 2023:</i> • <i>Espen Lundaas (chair)</i> • <i>Øystein Tvenge."</i>	<i>general meeting to be held in 2023:</i> • <i>Espen Lundaas (chair)</i> • <i>Øystein Tvenge."</i>
9. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer	9. Remuneration for the members of the board 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 2023 skal være:</i> • <i>Styreleder: NOK 250 000</i> • <i>Styremedlem: NOK 200 000</i> • <i>Leder av revisjonskomiteen: 35 000</i> • <i>Medlem av revisjonskomiteen: 30 000</i> • <i>Leder av valgkomiteen: NOK 20 000</i> • <i>Medlem av valgkomiteen: NOK 15 000."</i>	The following resolution was passed: <i>"The fees to the Board and Nomination committee members for the period until the annual general meeting to be held in 2023 shall be:</i> • <i>Chair of the Board: NOK 250,000</i> • <i>Board member: NOK 200,000</i> • <i>Chair of the Nomination Committee: NOK 20,000</i> • <i>Chair of the Audit Committee: 35,000</i> • <i>Member of the Audit Committee: 30,000</i> • <i>Member of the Nomination Committee: NOK 15,000."</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 2023, 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 2023, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this general meeting."</i>

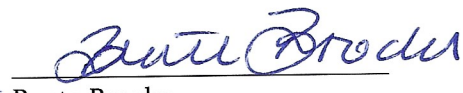
11. Styrefullmakt – kapitalforhøyelse	11. Board authorization – share capital increase
Følgende vedtak ble fattet: <i>"1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 95 886 400.</i> <i>2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene 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 2023, 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>	The following resolution was passed: <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 95,886,400.</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 2023, 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>
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 2022

Oslo, 30. mai 2022/ Oslo, 30 May 2022


Thomas Aanmoen


Bente Brocks

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Group ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	30.05.2022 14.00
Dagens dato:	30.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	684 903 064	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	684 903 064	
Representert ved forhåndsstemme	170 774 723	24,93 %
Sum Egne aksjer	170 774 723	24,93 %
Representert ved fullmakt	35 650 388	5,21 %
Representert ved stemmeinstruks	36 837 272	5,38 %
Sum fullmakter	72 487 660	10,58 %
Totalt representert stemmeberettiget	243 262 383	35,52 %
Totalt representert av AK	243 262 383	35,52 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Arribatec Group ASA

Protokoll for generalforsamling Arribatec Group ASA

ISIN:	<u>NO0003108102 Arribatec Group ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	30.05.2022 14.00
Dagens dato:	30.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne						
Ordinær	243 262 383	0	243 262 383	0	0	243 262 383
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,52 %	0,00 %	35,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 262 383	0	243 262 383	0	0	243 262 383
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	243 236 893	25 490	243 262 383	0	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,51 %	0,00 %	35,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 236 893	25 490	243 262 383	0	0	243 262 383
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning 2021						
Ordinær	243 247 282	15 100	243 262 382	1	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,52 %	0,00 %	35,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 247 282	15 100	243 262 382	1	0	243 262 383
Sak 4 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	243 160 502	66 503	243 227 005	35 378	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,03 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	35,50 %	0,01 %	35,51 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	243 160 502	66 503	243 227 005	35 378	0	243 262 383
Sak 6 Rapport om godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	243 161 414	25 590	243 187 004	75 379	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,01 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	35,50 %	0,00 %	35,51 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	243 161 414	25 590	243 187 004	75 379	0	243 262 383
Sak 7 Styrevalg*						
Ordinær	243 161 500	25 505	243 187 005	75 378	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,01 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	35,50 %	0,00 %	35,51 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	243 161 500	25 505	243 187 005	75 378	0	243 262 383
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen*						
Ordinær	243 236 878	25 505	243 262 383	0	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,51 %	0,00 %	35,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 236 878	25 505	243 262 383	0	0	243 262 383
Sak 9 Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer*						
Ordinær	243 019 998	212 385	243 232 383	30 000	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,09 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,48 %	0,03 %	35,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 019 998	212 385	243 232 383	30 000	0	243 262 383
Sak 10 Styrefullmakt - kjøp av egne aksjer						
Ordinær	243 207 283	55 000	243 262 283	100	0	243 262 383
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,51 %	0,01 %	35,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 207 283	55 000	243 262 283	100	0	243 262 383

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,48 %	0,03 %	35,52 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	243 033 698	228 585	243 262 283	100	0	243 262 383

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Arribatec Group ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	684 903 064	0,28	191 772 857,92	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 Group ASA</u>
General meeting date:	30/05/2022 14.00
Today:	30.05.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	684,903,064	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	684,903,064	
Represented by advance vote	170,774,723	24.93 %
Sum own shares	170,774,723	24.93 %
Represented by proxy	35,650,388	5.21 %
Represented by voting instruction	36,837,272	5.38 %
Sum proxy shares	72,487,660	10.58 %
Total represented with voting rights	243,262,383	35.52 %
Total represented by share capital	243,262,383	35.52 %

Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:
Arribatec Group ASA

Protocol for general meeting Arribatec Group ASA

ISIN: NO0003108102 Arribatec Group ASA
 General meeting date: 30/05/2022 14.00
 Today: 30.05.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of person to chair and a person to co-sign						
Ordinær	243,262,383	0	243,262,383	0	0	243,262,383
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 %	35.52 %	0.00 %	35.52 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,262,383	0	243,262,383	0	0	243,262,383
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	243,236,893	25,490	243,262,383	0	0	243,262,383
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.51 %	0.00 %	35.52 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,236,893	25,490	243,262,383	0	0	243,262,383
Agenda item 3 Approval of the financial statements and directors' report 2021						
Ordinær	243,247,282	15,100	243,262,382	1	0	243,262,383
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.52 %	0.00 %	35.52 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,247,282	15,100	243,262,382	1	0	243,262,383
Agenda item 4 Auditor's remuneration						
Ordinær	243,160,502	66,503	243,227,005	35,378	0	243,262,383
votes cast in %	99.97 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.96 %	0.03 %	99.99 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	35.50 %	0.01 %	35.51 %	0.01 %	0.00 %	
Total	243,160,502	66,503	243,227,005	35,378	0	243,262,383
Agenda item 6 Report on for remuneration to the senior management						
Ordinær	243,161,414	25,590	243,187,004	75,379	0	243,262,383
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.96 %	0.01 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	35.50 %	0.00 %	35.51 %	0.01 %	0.00 %	
Total	243,161,414	25,590	243,187,004	75,379	0	243,262,383
Agenda item 7 Board election*						
Ordinær	243,161,500	25,505	243,187,005	75,378	0	243,262,383
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.96 %	0.01 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	35.50 %	0.00 %	35.51 %	0.01 %	0.00 %	
Total	243,161,500	25,505	243,187,005	75,378	0	243,262,383
Agenda item 8 Election of members to the nomination committee*						
Ordinær	243,236,878	25,505	243,262,383	0	0	243,262,383
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.51 %	0.00 %	35.52 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,236,878	25,505	243,262,383	0	0	243,262,383
Agenda item 9 Remuneration for board and nomination committee *						
Ordinær	243,019,998	212,385	243,232,383	30,000	0	243,262,383
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.09 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.48 %	0.03 %	35.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,019,998	212,385	243,232,383	30,000	0	243,262,383
Agenda item 10 Board authorization - acquisition of own shares						
Ordinær	243,207,283	55,000	243,262,283	100	0	243,262,383
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 %	35.51 %	0.01 %	35.52 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,207,283	55,000	243,262,283	100	0	243,262,383

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.48 %	0.03 %	35.52 %	0.00 %	0.00 %	
Total	243,033,698	228,585	243,262,283	100	0	243,262,383

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	684,903,064	0.28	191,772,857.92	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