

PROTOKOLL FAR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
AURORA EIENDOM AS
Org. nr. 926 446 347

MINUTES¹ FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
AURORA EIENDOM AS
Reg. no. 926 446 347

Den 30. mai 2023 kl. 11:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**) Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0510 Oslo.

On 30 May 2023, at 10:00am CET, an ordinary general meeting was held in Aurora Eiendom AS (the **Company**) The meeting was held at Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0510 Oslo.

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

Generalforsamlingen ble åpnet av Lars Ove Løseth, og det ble redegjort for deltakelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere viste at 20 796 861 av 30 962 431 aksjer deltok, tilsvarende 67,17 % av aksjene i Selskapet.

Lars Ove Løseth opened the general meeting and informed about the attendance. The list over participating shareholders showed that 20,796,861 of 30,962,431 shares participated, corresponding to 67,17 % of the Company's issued shares.

Fortegnelsen over fremmøte og avstemningsresultater er vedlagt i protokollen i vedlegg 1.

The list of participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Sigurd Borden Stray ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Lars Ove Løseth ble valgt til å medundertegne protokollen.

Sigurd Borden Stray was elected as chair of the general meeting, and Lars Ove Løseth was elected to co-sign the minutes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

3. Approval of the notice and the proposed agenda

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

The chair of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

¹ English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

4. Godkjenning av årsregnskap for 2022, samt styrets årsberetning

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022 godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til øvrige styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales årlig.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

6. Godkjenning av revisors honorar for 2022

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 410 099 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2022 godkjennes.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

7. Valg av styre

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

4. Approval of the financial statements for the fiscal year 2022, and the Board's annual report

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The board of director's annual accounts and report for the financial year 2022 are approved."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

5. Determination of remuneration to the Board

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

« For the period from the annual general meeting in 2023 and up to the annual general meeting in 2024 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 to the Chairman of the Board and NOK 150 000 to the Members of the Board. Observer receives NOK 75 000. The fees shall be reduced in case of reduced period of service. The fees are calculated and paid annually".

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

6. Approval of remuneration to the auditor for 2022

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«The remuneration to the auditor of NOK 410,099 for the audit of the company's 2022 annual accounts is approved".

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

7. Election board of directors

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«Petter Anker Stordalen (leder), Lars Løseth, Stein Marius Varner og Johan Johannson, gjenvelges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, hvoretter styret består av:

- Petter Anker Stordalen (leder)
- Lars Løseth (medlem)
- Stein Marius Varner (medlem)
- Johan Johannson (medlem)
- Sigurd Borden Stray (medlem)
- Morten Nordheim (observatør)»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

8. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve aksjer i Aurora Eiendom AS, ved én eller flere anledninger, med pålydende verdi på inntil NOK 232.200.000, fordelt på inntil 3.096.000 aksjer. Fullmakten skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.*
2. *Minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 150. Beløpene skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.*
3. *Kjøp og salg av selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.*
4. *Aksjer ervervet under fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse, og/eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med transaksjoner, og/eller benyttes i forbindelse med incentivordninger, og/eller benyttes for generelle selskapsformål.*

“Petter Anker Stordalen (chair), Lars Løseth, Stein Marius Varner and Johan Johannson, are re-elected as directors up to the 2025 AGM, whereafter the Board consists of:

- Petter Anker Stordalen (chair)
- Lars Løseth (member)
- Stein Marius Varner (member)
- Johan Johannson (member)
- Sigurd Borden Stray (member)
- Morten Nordheim (observer)»

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

8. Approval of authorization to the Board to acquire own shares

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

1. *The general meeting hereby grants the board of directors an authorization to in one or more occasions to acquire shares in Aurora Eiendom AS with a nominal value of up to NOK 232,200,000, divided into up to 3,096,000 shares. The authorization shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.*
2. *The minimum and maximum amounts that can be paid per share shall be NOK 50 and NOK 150, respectively. The amounts shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.*
3. *Acquisitions and sales of the company's own shares can take place in the manner which the board of directors considers to be in the company's best interest.*
4. *Shares acquired pursuant to this authorization may either be deleted in connection with a reduction of the share capital, and/or be used as consideration in connection with transactions, and/or be used in connection with incentives, and/or be used in connection with general corporate purposes.*

5. Denne fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og bortfaller senest 30. juni 2024.

6. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakter til å erverve egne aksjer fra det tidspunktet fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

5. This authorization shall apply from the general meeting and expires on 30 June 2024 at the latest.

6. The authorization replaces existing authorizations to acquire own shares from the time the authorization is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

9. Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

9. Approval of authorization to the Board to increase the share capital

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, ved én eller flere anledninger, med inntil NOK 1.161.091.125, ved utstedelse av inntil 15.481.215 nye aksjer, hver pålydende NOK 75.

1. The board directors is authorized to increase the share capital of the company, by one or more occasions, by up to NOK 1,161,091,125, by issuance of up to 15,481,215 new shares, each with a par value of NOK 75.

2. Fullmakten bortfaller senest 30. juni 2024.

2. The authorization will expire at the latest on 30 June 2024.

3. Tegningskursen fastsettes av styret.

3. The board of directors will determine the subscription price.

4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asl. § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.

4. The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the NPLCA Section 10-4, cf. 10-5, may be set aside.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. asl. § 10-2.

5. The authorization comprises share capital increase by way of contribution in kind or a right to inflict any special obligations on the company, cf. the NPLCA Section 10-2.

6. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) innhenting av kapital til å finansiere investeringer; og (ii) generelle selskapsformål.

6. The authorization may be applied in connection with (i) the raising of capital in connection with funding of investments; and (ii) general corporate purposes.

7. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

7. This authorization replaces, from the time it is registered with the Norwegian Register of Enterprises, earlier authorization to increase the share capital.

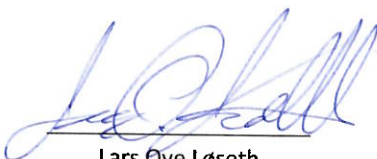
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority,
stemmeresultatet inntatt som vedlegg til cf. the voting result attached to these minutes.
protokollen.

- - -

- - -

Oslo, 30. mai 2023



Sigurd Borden Stray
Møteleder/
Chair of the meeting

Lars Øve Løseth
Medundertegner/
Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

1 Deltakelse og stemmeresultater

Appendices

1 Attendance and voting results

