

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den engelske versjonen ha forrang.

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
AXACTOR SE**

(ORG.NR: 921 896 328)

Den 21. februar 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Axactor SE ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt fra Selskapets hovedkontor i Drammensveien 167 i Oslo, Norge.

Til behandling forelå:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, samt opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjeeiere**

Oversikt over aksjonærer representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, fysisk, eller ved bruk av fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til sammen var 152,367,377 aksjer representert av selskapets totalt 302,145,464 aksjer. Dermed var 50,43% av selskapets totale aksjekapital representert.

I tillegg møtte Merete Haugli (styreleder), Johnny Tsolis (CEO), Aslak Nikolai Midtgaard (Group legal counsel) og Kjetil Hardeng (møteleder) og Anne Lise Ellingsen Gryte (Valgkomiteens leder).

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
AXACTOR SE**

(ORG.NO: 921 896 328)

On 21 February 2022, the extraordinary general meeting was held in Axactor SE (the "**Company**"). The general meeting was held from the Axactor SE headquarters at Drammensveien 167 in Oslo, Norway.

The following matters were discussed:

- 1. Opening of the general meeting, and registration of participating and represented shareholders**

A list of shareholders represented at the extraordinary general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached as Appendix 1 to these minutes.

In total 152,367,377 shares of the Company's total of 302,145,464 shares were represented. Thus, 50,43% per cent of the Company's total share capital was represented.

Merete Haugli (Chair of the Board), Johnny Tsolis (CEO), Aslak Nikolai Midtgaard (Group legal counsel) and Kjetil Hardeng (chairperson) were also present and Anne Lise Ellingsen Gryte (chair of the nomination committee).

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Kjetil Hardeng er uavhengig av Selskapet og styret. Da Vibeke Ly ikke kunne møte, er det foreslått at Aslak Nikolai Midtgaard medundertegner protokollen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Kjetil Hardeng fra Advokatfirmaet Haavind AS ble valgt til møteleder, og Aslak Nikolai Midtgaard valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.»

3. Godkjenning av innkallingen og agendaen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen»

4. Valg

Valgkomiteen har foreslått å velge Kristian Melhuus som nytt medlem til og leder av styret, fra denne ekstraordinære generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2023.

I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

2. Election of chairperson and election of person to co-sign the minutes together with the chair

Kjetil Hardeng is independent of the Company and the Board of Directors. As Vibeke Ly was unable to attend the general meeting, it is proposed that Aslak Nikolai Midtgaard co-signs the minutes.

The general meeting passed the following resolution:

“The general meeting elected Kjetil Hardeng to chair the general meeting of the Company. The general meeting elected Aslak Nikolai Midtgaard to co-sign the minutes together with the chair.”

3. Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

“The general meeting approved the notice and the agenda”

4. Election of a new member to the Board of Directors

The nomination committee has proposed to elect Kristian Melhuus as a new member to and chairman of the Board of Directors from this extraordinary general meeting until the annual general meeting in 2023.

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

«Kristian Melhuus er valgt som ny styreleder fra denne ekstraordinære generalforsamlingen og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. Styret skal ha følgende sammensetning:

- Kristian Melhuus (styreleder)
- Brita Eilertsen (styremedlem)
- Merete Haugli (styremedlem)
- Lars Erich Nilsen (styremedlem)
- Kathrine Astrup Fredriksen (styremedlem)
- Terje Mjøs (styremedlem)
- Hans Harén (styremedlem)»

* * *

Det var ingen ytterligere punkter på agendaen, og generalforsamlingen ble opphevet.

Vedlegg:

1. Oversikt over møtende og representerte aksjonærer
2. Resultatet av de enkelte voteringer



Kjetil Hardeng
Møteleder / Chair of the meeting

Oslo, 21 February 2022

“Kristian Melhuus is elected as Chairman of the Board of Directors from this extraordinary general meeting until the annual general meeting in 2023. The board of directors shall have the following composition:

- Kristian Melhuus (chairman)
- Brita Eilertsen (director)
- Merete Haugli (director)
- Lars Erich Nilsen (director)
- Kathrine Astrup Fredriksen (director)
- Terje Mjøs (director)
- Hans Harén (director)“

* * *

There was no further business, and the general meeting was adjourned.

Appendices:

1. List of shareholders who attended in person or by proxy
2. The voting results



Aslak Nikolai Midtgaard
Medundertegner / Co-signer