

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

I

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

ORG. NR. 917 453 527

Den 30. mars 2021 kl. 18.30 ble det avholdt styremøte i Bergen Carbon Solutions AS, organisasjonsnummer 917 453 527 ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt ved sirkulasjon av dokumenter da styrets leder hadde funnet det betryggende å behandle de aktuelle sakene på denne måten, jf. aksjeloven § 6-19 (1).

Til stede var Dag Vikar Skansen (styreleder), Finn Blydt-Svendsen, Jan Børge Sagmo, Atle Tvedt Pedersen og Bjørn Simonsen. Styret var derfor beslutningsdyktig.

Følgende saker ble behandlet:

1 GODKJENNELSE AV SØKNAD OM NOTERING AV SELSKAPETS AKSJER PÅ EURONEXT GROWTH OSLO

Styret har diskutert en mulig notering av Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo ("**Noteringen**"). En slik notering er antatt å være i Selskapets og aksjonærenes interesse ved at det tilbys en markedsplass for handel i Selskapets aksjer.

Styret diskuterte den foreslåtte Noteringen og gjennomgikk i den forbindelse utkast til søknad (Application Form) som hadde blitt sendt til styret i forkant av møtet. Utkastet til søknad er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

På denne bakgrunn besluttet styret at:

- (i) Selskapet skal søke om opptak av dets aksjer på Euronext Growth Oslo.
- (ii) Utkastet til søknad om notering på Euronext Growth Oslo godkjennes.
- (iii) Hver av Dag Vikar Skansen og Jan Børge Sagmo (eller andre de måtte utpeke) har enkeltvis fullmakt til å gjøre og godkjenne endringer i søknaden (med vedlegg), samt undertegne søknaden og andre tilhørende dokumenter på vegne av Selskapet.

2 UTKAST TIL OPPTAKSDOKUMENT VEDRØRENDE NOTERING AV SELSKAPETS AKSJER PÅ EURONEXT GROWTH OSLO

Styremedlemmene hadde i forkant av møtet blitt tilsendt et utkast til opptaksdokument (Information Document) vedrørende Noteringen. Utkastet er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 2.

Styret ga sine kommentarer til utkastet og vedtok å gi hver av styrets leder Dag Vikar Skansen og styremedlem Jan Børge Sagmo (eller andre de måtte utpeke) enkeltvis fullmakt til å ferdigstille og godkjenne den endelige versjonen av opptaksdokumentet.

3 GODKJENNELSE AV CORPORATE GOVERNANCE-REGIME

Selskapet skal i forbindelse med den planlagte Noteringen, etablere et corporate governance- regime. Styremedlemmene hadde i forkant av møtet blitt tilsendt et utkast til slikt corporate governance-regime.

Dokumentpakken inneholder følgende retningslinjer og instruksjer:

- Corporate governance-policy
- Instruks for håndtering av innsideinformasjon

Dokumentene ble gjennomgått og styret vedtok å godkjenne dem. Dokumentpakken følger vedlagt denne protokollen som Vedlegg 3.

* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet ble hevet.

[signaturside følger]

Dag Vikar Skansen
(styreleder/chairman)

Bjørn Simonsen
styremedlem

Finn Blydt-Svendsen
styremedlem

Jan Børge Sagmo
styremedlem

Atle Tvedt Pedersen
styremedlem

VEDLEGG / APPENDICES

1. Utkast til søknad om notering av Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo
2. Utkast til opptaksdokument vedrørende notering av Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo
3. Utkast til corporate governance-policy samt Instruks for håndtering av innsideinformasjon

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557444542850

Dokument

Styremøte.protokoll.30.03.21

Hoveddokument

2 sider

Initiert på 2021-03-30 18:46:45 CEST (+0200) av Jan

Børge Sagmo (JBS)

Ferdigstilt den 2021-03-30 19:20:00 CEST (+0200)

Signerende parter

Jan Børge Sagmo (JBS)

Bergen Carbon Solutions

Fødselsnummer 01108035583

janbsagmo@bergencarbonolutions.com

+4747372701



Navnet norsk BankID oppga var "Jan Børge Sagmo"

Signert 2021-03-30 18:47:31 CEST (+0200)

Finn Blydt-Svendsen (FB)

Bergen Carbon Solutions AS

fbs@bergencarbonolutions.com

+4793040797



Navnet norsk BankID oppga var "Finn Blydt-Svendsen"

Signert 2021-03-30 18:49:34 CEST (+0200)

Dag Skansen (DS)

Skansen Holding AS

dag.skansen@skansenholding.no

+4790957585



Navnet norsk BankID oppga var "Dag Vikar Skansen"

Signert 2021-03-30 18:53:46 CEST (+0200)

Atle Tvedt Pe (ATP)

BIR

atle.pedersen@bir.no

+4795060422



Navnet norsk BankID oppga var "Atle Tvedt Pedersen"

Signert 2021-03-30 19:20:00 CEST (+0200)

Bjørn Simonsen (BS)

Bjorn.simonsen@saga-pure.com

+4797179821



Navnet norsk BankID oppga var "Bjørn Simonsen"

Signert 2021-03-30 19:18:47 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557444542850

matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scribe.com/verify>

