

List of Signatures

Page 1/1



2022.01.26 Protokoll ekstraordinær generalforsamling.pdf

Name	Method	Signed at
Sagmo, Jan Børge	BANKID_MOBILE	2022-01-26 22:22 GMT+01
Skansen, Dag Vikar	BANKID_MOBILE	2022-01-26 22:23 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 519B5A1A802541138071371B7628516E

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Den 26. januar 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

21 482 357 stemmer av totalt 37 340 511.
Dette utgjør 57,53% av stemmene.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

DNB bekreftet antall fremmøtte og fullmakter.

3. Valg av møteleder

Dag Skansen ble enstemmig valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkallingen

Innkalling ble enstemmig godkjent

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Jan Børge Sagmo ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Valg av nytt styre

Nye styremedlemmer ble enstemmig valgt inn:
Terje Fatnes, Wenche Teigland, Bodil Holst

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

On 26. January 2022 an extraordinary general meeting in Bergen Carbon Solutions AS was held electronically.

The following shareholders were present:

21 482 357 votes of total 37 340 511, corresponding to 57,53% of the votes.

The following issues were resolved:

1. Opening of the general meeting

The general meeting was opened by the chairman of the board.

2. Registration of attending shareholders and proxies

DNB confirmed number of attendees and proxies.

3. Election of one person to chair the meeting

Dag Skansen was elected to chair the meeting.

4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice

The proposal of agenda was approved

5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson

Jan Børge Sagmo was elected to co-sign the minutes.

6. Election of new board

New board members were unanimously elected:
Terje Fatnes, Wenche Teigland, Bodil Holst



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
519B5A1A802541138071371B7628516E

7. Vedtektsendringer

7.1 Dokumenter til generalforsamling

Generalforsamlingen godkjente nytt punkt 8 i vedtektene i samsvar med styrets forslag nedenfor. Samtidig blir nåværende punkt 8 i vedtektene omnummerert til punkt 9. Vedtaket ble gjort gjennom at 99,99% stemte for, mens 110 stemmer stemte mot.

«Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.»

7.2 Justering av punkt 3, selskapets formål:

Med 15 stemmer som avsto fra å stemme og resterende stemte for, vedtok generalforsamlingen i samsvar med styrets forslag å endre tekst i punkt 3, selskapets formål. Fra:

«Selskapets virksomhet er karbonfangst og renseteknologi.»
til:

«Selskapets virksomhet er utvikling av teknologi og produksjon av produkter innen en miljøvennlig og fremtidsrettet bransje. Selskapet jobber også med investeringer innen produkter og teknologi relatert til dette.»

7. Amendments to the articles of association

7.1 Documents for general meeting

The general meeting approved new clause 8 in accordance with the board's proposal. At the same time clause 8 will be renumbered as clause 9. The proposal was decided with 99,99% of the votes, 110 voted against.

«When documents relating to matters to be considered at the general meeting have been made available to the shareholders on the company's website, the law's requirement that the documents be sent to the shareholders does not apply. This also applies to documents that by law must be included in or attached to the notice of the general meeting. »

7.2 Adjustment of clause 3, company's purpose:

15 votes abstained from voting while the rest approved the proposal to change the text in clause 3, company's purpose, from:

«The company's business is carbon capture and purification technology»
to:

«The company's business is development of technology and production of products within an environmental and future-oriented industry. The company also works with investments within products and technology related to this.»

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Bergen, 26. januar 2022

Dag Skansen

Møteleder / Chairperson of the meeting

Jan Børge Sagmo

Medundertegner / Co-Signer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
519B5A1A802541138071371B7628516E