

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ekstraordinær generalforsamling 22.11.2022.pdf

Name	Method	Signed at
Skansen, Dag Vikar	BANKID_MOBILE	2022-11-22 15:36 GMT+01
Blydt-Svendsen, Finn	BANKID_MOBILE	2022-11-22 14:46 GMT+01



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

External reference: B2E8EF26646344F0B5CA8B4947FC2AC3

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

Den 22. november 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

10 555 756 stemmer av totalt 41 970 140.
Dette utgjør 25,15% 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. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

4. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Det ble enstemmig valgt Dag Skansen til å lede møtet og Finn Blydt-Svendsen til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Åpne fullmakter til styreleder ble delegert videre til styremedlem Dag Skansen.

5. Opsjonsavtale til ansatte

Styret forslø at eksisterende fullmakt slettes og erstattes med en ny fullmakt tilsvarende 5% av selskapets aksjekapital med varighet til ordinær generalforsamling i 2024.

Vedtaket ble gjort gjennom at 99,85% stemte for, mens 0,15% stemte mot.

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

On 22. November 2022 an extraordinary general meeting in Bergen Carbon Solutions AS was held electronically.

The following shareholders were present:

10 555 756 votes of total 41 970 140, corresponding to 25,15% 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. Approval of the notice and agenda of the meeting

The proposal of agenda was approved.

4. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

Dag Skansen was elected to chair the meeting while Finn Blydt-Svendsen was elected to co-sign the minutes. Proxy without voting instructions was delegated to Board member Dag Skansen.

5. Option agreement for employees

The Board proposed that the existing authorization is deleted and replaced with a new authorization up to 5% of the Company's share capital, which remains in effect until the ordinary general meeting in 2024.

The proposal was decided with 99,85% of the votes, 0,15% voted against.



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

Document ID:
B2E8EF26646344F0B5CA8B4947FC2AC3

1) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 6 295,521, som utgjør 5 % av selskapets nåværende aksjekapital, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

2) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.

4) Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. aksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

5) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte eller andre representanter i forbindelse med opsjonsavtaler og andre typer incentivprogrammer, både individuelle og generelle. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.

6) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakter i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte eller andre representanter i forbindelse med opsjonsavtaler og andre typer incentivprogrammer, både individuelle og generelle.

7) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

6. Opsjonsavtale til styrets leder

Styret, uten styreleders deltagelse, forslø å tildele opsjonsavtale til styreleder Jon André Løkke. Vedtaket ble gjort gjennom at 98,73% stemte for, mens 1,27% stemte mot.

Styreleder Jon André Løkke tildeles 300 000 opsjoner. Inntil 100 000 opsjoner kan utøves to år etter datoen for denne generalforsamlingen. De resterende opsjonene kan utøves tre år etter datoen for denne generalforsamlingen. Opsjoner som ikke er utøvet innen tre år etter datoen for denne generalforsamlingen,

1) The board is given the authorisation to increase the Company's share capital with a maximum amount of NOK 6,295.521, which constitute 5% of the current share capital, through one or more issues of new shares

2) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

3) The authorisation is valid to the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.

4) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf the Companies Act sections 10-4 and 10-5.

5) The authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees or other representatives in relation with option agreements and other forms of incentive programs, both individual and general. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

6) The authorisation shall replace any existing authorisation in connection with issuance of shares to the group's employees or other representatives in relation with option agreements and other forms of incentive programs, both individual and general.

7) Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

7. Options to the Chairman of the Board

The Board, without participation by the Chairman of the Board, proposed to grant options to Chairman of the Board, Jon André Løkke.

The proposal was decided with 98,73% of the votes, 1,27% voted against.

The Chairman Jon André Løkke is granted 300,000 options. Up to 100,000 options may be exercised two years after the date of this general meeting. The remaining options may be exercised three years after the date of this general meeting. Options not exercised within three years after the date of this general



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

Document ID:
B2E8EF26646344F0B5CA8B4947FC2AC3

bortfaller. Utøvelsesprisen for opsjonene skal tilsvare den gjennomsnittlige volumveide kursen de siste 10 børsdagene før datoen for denne generalforsamlingen med et tillegg på 5 prosentpoeng pr år. Ytterligere vilkår vil fremgå av opsjonsavtale som inngås i forbindelse med tildelingen av opsjonene. Utøvelsespris er satt til 11,80NOK pr aksje.

meeting, shall lapse. The strike price for the options shall be equal to the volume-weighted average price (VWAP) for the last 10 trading days before the date of this general meeting with an increase of 5 percentage points per year. Additional terms will be set out in the option agreement to be entered into in connection with the allocation of the options. Strike price is set to 11,80 NOK per share.

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, 22. november 2022

Dag Skansen

Møteleder / Chairperson of the meeting

Finn Blydt-Svendsen

Medundertegner / Co-Signer



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

Document ID:
B2E8EF26646344F0B5CA8B4947FC2AC3