

PROTOKOLL FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

BEWi ASA

(Org.nr. 925 437 948)

("Selskapet")

avholdt torsdag 3. juni 2021 kl. 11.00.
Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

I henhold til innkallingen forelå slik **dagsorden**:

1. *Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020, herunder utdeling av NOK 0,42 i utbytte per aksje*
5. *Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b*
6. *Godkjennelse av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*
7. *Valg av styremedlemmer*
8. *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling*
9. *Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling*
10. *Godkjennelse av revisors godtgjørelse*
11. *Styrefullmakt til beslutning av kapitalforhøyelse*
12. *Styrefullmakt til erverv av egne aksjer*
13. *Styrefullmakt til beslutning om utdeling av tilleggsutbytte*

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING IN

BEWi ASA

(Reg. no. 925 437 948)

(the "Company")

held on Thursday 3 June 2021 at 11.00 CET. The general meeting was held digitally.

According to the notice the meeting had the following **agenda**:

1. *Opening of the meeting and registration of attending shareholders*
2. *Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes*
3. *Approval of the notice and the proposed agenda*
4. *Approval of the annual accounts and Board of Director's report for 2020, including distribution of NOK 0.42 in dividends per share*
5. *Consider the Board of Director's report on Corporate Governance according to the Norwegian Accounting Act Section 3-3b*
6. *Approval of the Board of Director's guidelines for salary and other remuneration of executive employees*
7. *Election of members of the Board of Directors*
8. *Remuneration to the members of the Board of Directors for the period until the next Annual General Meeting*
9. *Remuneration to the members of the Nomination Committee for the period until the next Annual General Meeting*
10. *Approval of the auditor's remuneration*
11. *Board of Directors authorization to share capital increase*
12. *Board of Directors authorization to acquire own shares*
13. *Board of Directors authorization to resolve distribution of additional dividends*

* * *

1 ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEIEIERE

Styrets leder, Gunnar Syvertsen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere, fullmakter og forhåndsstemmer viste at 111.299.062 aksjer, tilsvarende 71,59 % av Selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen og stemmeresultatene for de enkelte saker er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Per Anders Sæhle velges som møteleder, og Gunnar Syvertsen til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og forslag til agenda godkjennes.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2020, HERUNDER UTDELING AV NOK 0,42 I UTBYTTE PER AKSJE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder styrets forslag om utdeling av NOK 0,42 i utbytte per aksje, godkjennes.

* * *

1 OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The chairman of the Board, Gunnar Syvertsen, opened the General Meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders, proxies and advance votes showed that 111,299,062 shares, corresponding to 71.59 % of the Company's share capital were represented.

The list of participants and the voting result for each item are attached to these minutes as Appendix 1.

2 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

Per Anders Sæhle is elected as chair of the Annual General Meeting 2021, and Gunnar Syvertsen is elected to sign the minutes together with the chair.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

The General Meeting approves the notice and the proposed agenda.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD OF DIRECTOR'S REPORT FOR 2020, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS OF NOK 0,42 PER SHARE

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

The General Meeting approves the annual accounts and Board of Director's report for 2020, including the proposed dividend distribution of NOK 0.42 per share.

**5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR
FORETAKSSTYRING ETTER
REGNSKAPSLOVEN § 3-3B**

**I samsvar med styrets forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:**

*Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for
foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b til etterretning.*

**6 GODKJENNELSE AV STYRETS
RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE**

**I samsvar med styrets forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:**

*Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.*

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

**I samsvar med valgkomitéens forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:**

Rik Dobbelaere velges som styremedlem.

Styre har etter dette slik sammensetning:

Gunnar Syvertsen, leder

Stig Wærnes, medlem

Maria Christina Schauman, medlem

Anne-Lise Aukner, medlem

Rik Dobbelaere, medlem

**5 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
ACCORDING TO THE NORWEGIAN
ACCOUNTING ACT SECTION 3-3B**

**In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:**

*The General Meeting took note of the Board of Director's
report on Corporate Governance according to the Norwegian
Accounting Act Section 3-3b.*

**6 APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTOR'S
GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER
REMUNERATION OF EXECUTIVE
EMPLOYEES**

**In accordance with the Board of Directors' proposal,
the General Meeting resolved as follows:**

*The General Meeting approves the board of director's
guidelines for remuneration of executive employees.*

**7 ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**In accordance with the Nomination Committee's
proposal, the General Meeting resolved as follows:**

*Rik Dobbelaere is elected as a member of the Board of
Directors.*

Accordingly, the following persons constitutes the Board of
Directors:

Gunnar Syvertsen, chair

Stig Wærnes, board member

Maria Christina Schauman, board member

Anne-Lise Aukner, board member

Rik Dobbelaere, board member

**8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL
STYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN
FREM TIL NESTE ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING**

Valgkomitéens forslår i innstillingen punkt 2 følgende godtgjørelse til styrets medlemmer, og tilleggsgodtgjørelse til revisjonskomitéens medlemmer og kompensasjonskomitéens medlemmer frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder: NOK 500 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 275 000

Revisjonskomitéens leder: NOK 75 000

Øvrige medlemmer av revisjonskomitéen: NOK 50 000

Kompensasjonskomitéens leder: NOK 25 000

Øvrige medlemmer av kompensasjonskomitéen:

NOK 20 000

**I samsvar med valgkomitéens forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:**

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av revisjonskomiteen og medlemmer av kompensasjonsutvalget for perioden frem til neste ordinære generalforsamling godkjennes.

**9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL
VALGKOMITÉENS MEDLEMMER FOR
PERIODEN FREM TIL NESTE ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING**

Valgkomitéens forslår i innstillingen punkt 2 følgende godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer frem til neste ordinære generalforsamling:

Valgkomitéens leder: NOK 40 000

Øvrige medlemmer: NOK 25 500

**8 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD
UNTIL THE NEXT GENERAL MEETING**

The Nomination Committee's proposes the following remuneration to the members of the Board of Directors, and additional remuneration to the members of the Audit Committee and the members of the Remuneration Committee for the period until the next general meeting is proposed, cfr. item 2 of the Nomination Committee's proposal:

Chair of the Board of Directors: NOK 500 000

Other members of the Board of Directors:
NOK 275 000

Chair of the Audit Committee: NOK 75 000

Other members of the Audit Committee: NOK 50 000

Chair of the Remuneration Committee: NOK 25 000

Other members of the Remuneration Committee:

NOK 20 000

**In accordance with the Nomination Committee's
proposal, the General Meeting resolved as follows:**

The General Meeting approves the Nomination Committee's proposal for remuneration to the members of the Board of Directors, to the members of the Audit Committee and to the members of the Remuneration Committee for the period until the next Annual General Meeting.

**9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE
NOMINATION COMMITTEE FOR THE PERIOD
UNTIL THE NEXT GENERAL MEETING**

The Nomination Committee proposes the following remuneration to the members of the Nomination Committee for the period until the next general meeting, cfr. item 2 of the Nomination Committee's proposal:

Chair of the Nomination Committee: NOK 40 000

Other members of the Nomination Committee: NOK 25 500

I samsvar med valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling godkjennes.

10 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRESE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet for 2020 etter regning.

11 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 31.095.602. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) Fullmakten kan blant annet benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i Selskapets aksjer, øke likviditeten og spredningen av Selskapets aksjer og til andre formål styret beslutter.*
- (iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.*
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2022, men likevel ikke senere enn 30. juni 2022.*
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
- (vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the General Meeting resolved as follows:

The General Meeting approves the Nomination Committee's proposal for remuneration to the members of the Nomination Committee for the period until the next Annual General Meeting.

10 APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

The General Meeting approves the remuneration to the auditor for statutory audit in relation to the annual accounts for 2020 according to accrued expenses.

11 BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

- (i) The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 31,095,602. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) The authorisation may inter alia be used to strengthen the equity of the Company, finance future growth of the Company's business, acquire companies with settlement in the Company's shares, increase the liquidity and spread of ownership in respect of the Company's shares and for other purposes as the board decides.*
- (iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board.*
- (iv) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2022, however expiring at the latest on 30 June 2022.*
- (v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.*
- (vi) The authorisation includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.*

(vii) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

(vii) The authorisation also includes resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.

12 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

12 BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

- (i) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer som kan kjøpes på grunnlag av fullmakten kan samlet ikke overstige NOK 15.547.801 (tilsvarende 10% av aksjekapitalen på beslutningstidspunktet).
- (ii) Den høyeste og laveste kjøpesum som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 500 og NOK 1. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (iii) Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, dog senest 30. juni 2022.
- (iv) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i selskapets incentivprogram, i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.

- (i) The General Meeting authorizes the Board of Directors to acquire shares in the Company, on one or more occasions. The total nominal value of shares acquired pursuant to this authorization may not exceed NOK 15,547,801 (equal to 10% of the Company's share capital at the time of adoption of this authorization).
- (ii) The purchase price per share shall not be less than NOK 1 and not more than NOK 500. The purchases of own share shall otherwise be completed by the Board of Directors at its discretion.
- (iii) The authorization is valid until the next Annual General Meeting but no later than 30 June 2022.
- (iv) Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, included in the Company's incentive program, in connection with the Company's investment or as settlement in acquisitions.

13 STYREFULLMAKT TIL BESLUTNING OM UTDDELING AV TILLEGGSUTBYTTE

13 BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZATION TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

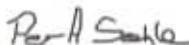
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av det godkjente årsregnskapet for regnskapsåret 2020 i en eller flere omganger. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022.

The General Meeting authorizes the Board of Directors to resolve distribution of dividends on the basis of the approved annual accounts for the financial year 2020. The authorization is valid until the 2022 Annual General Meeting.

...



Per Anders Sæhle, møteleder



Gunnar Syvertsen, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	<u>NQ0010890965 BEWI ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	03.06.2021 10.00
Dagens dato:	03.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	155 478 012	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	155 478 012	
Representert ved forhåndsstemme	188 805	0,12 %
Sum egne aksjer	188 805	0,12 %
Representert ved fullmakt	322 848	0,21 %
Representert ved stemmeinstruks	110 787 409	71,26 %
Sum fullmakter	111 110 257	71,46 %
Totalt representert stemmeberettiget	111 299 062	71,59 %
Totalt representert av AK	111 299 062	71,59 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

BEWI ASA



Total Represented

ISIN:	<u>NO0010890965 BEWI ASA</u>
General meeting date:	03/06/2021 10.00
Today:	03.06.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	155,478,012	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	155,478,012	
Represented by advance vote	188,805	0.12 %
Sum own shares	188,805	0.12 %
Represented by proxy	322,848	0.21 %
Represented by voting instruction	110,787,409	71.26 %
Sum proxy shares	111,110,257	71.46 %
Total represented with voting rights	111,299,062	71.59 %
Total represented by share capital	111,299,062	71.59 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

BEWI ASA



Protokoll for generalforsamling BEWI ASA

ISIN:	<u>NO0010890965 BEWI ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	03.06.2021 10.00
Dagens dato:	03.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,59 %	0,00 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
Sak 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,59 %	0,00 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
Sak 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av NOK 0,42 i utbytte per aksje						
Ordinær	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,59 %	0,00 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
Sak 5. Styrets corporate governance redegjørelse etter regnskapsloven § 3-3b						
Ordinær	106 721 646	0	106 721 646	4 577 416	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	95,89 %	0,00 %	95,89 %	4,11 %	0,00 %	
% total AK	68,64 %	0,00 %	68,64 %	2,94 %	0,00 %	
Totalt	106 721 646	0	106 721 646	4 577 416	0	111 299 062
Sak 6. Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	106 721 119	4 577 416	111 298 535	527	0	111 299 062
% avgitte stemmer	95,89 %	4,11 %		0,00 %		
% representert AK	95,89 %	4,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,64 %	2,94 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	106 721 119	4 577 416	111 298 535	527	0	111 299 062
Sak 7. Valg av styremedlemmer						
Ordinær	111 298 862	0	111 298 862	200	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,59 %	0,00 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 298 862	0	111 298 862	200	0	111 299 062
Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	111 296 505	625	111 297 130	1 932	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,58 %	0,00 %	71,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 296 505	625	111 297 130	1 932	0	111 299 062
Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	111 297 130	0	111 297 130	1 932	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,58 %	0,00 %	71,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 297 130	0	111 297 130	1 932	0	111 299 062
Sak 10. Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	111 298 735	0	111 298 735	327	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,59 %	0,00 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitt	Avstår	Ikke avgitt	Stemmerettigede representerte aksjer
Totalt	111 298 735	0	111 298 735	327	0	111 299 062
Sak 11. Styrefullmakt til beslutning av kapitalforhøyelse						
Ordinær	110 631 959	666 047	111 298 006	1 056	0	111 299 062
% avgitte stemmer	99,40 %	0,60 %		0,00 %		
% representert AK	99,40 %	0,60 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,16 %	0,43 %	71,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	110 631 959	666 047	111 298 006	1 056	0	111 299 062
Sak 12. - Styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	111 297 498	0	111 297 498	1 564	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,58 %	0,00 %	71,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 297 498	0	111 297 498	1 564	0	111 299 062
Sak 13. Styrefullmakt til beslutning om utdeling av tilleggsgutbytte						
Ordinær	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	71,59 %	0,00 %	71,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	111 299 062	0	111 299 062	0	0	111 299 062

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

BEWI ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	155 478 012	1,00	155 478 012,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting BEWI ASA

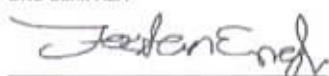
ISIN:	NO0010890965 BEWI ASA
General meeting date:	03/06/2021 10.00
Today:	03.06.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2. Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes						
Ordinær	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.59 %	0.00 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
Agenda item 3. Approval of the notice and the proposed agenda						
Ordinær	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.59 %	0.00 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
Agenda item 4. Approval of the annual accounts and Board of Director's report for 2020, including distribution of NOK 0.42 in dividends per share						
Ordinær	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.59 %	0.00 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
Agenda item 5. Report on Corporate Governance according to the Norwegian Accounting Act Section 3-3b						
Ordinær	106,721,646	0	106,721,646	4,577,416	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.89 %	0.00 %	95.89 %	4.11 %	0.00 %	
total sc in %	68.64 %	0.00 %	68.64 %	2.94 %	0.00 %	
Total	106,721,646	0	106,721,646	4,577,416	0	111,299,062
Agenda item 6. Approval of the board of director's guidelines for salary and other remuneration of executive employees						
Ordinær	106,721,119	4,577,416	111,298,535	527	0	111,299,062
votes cast in %	95.89 %	4.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.89 %	4.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.64 %	2.94 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	
Total	106,721,119	4,577,416	111,298,535	527	0	111,299,062
Agenda item 7. Election of members of the Board of Directors						
Ordinær	111,298,862	0	111,298,862	200	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.59 %	0.00 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,298,862	0	111,298,862	200	0	111,299,062
Agenda item 8. Remuneration to the members of the Board of Directors for the period until the next Annual General Meeting						
Ordinær	111,296,505	625	111,297,130	1,932	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.58 %	0.00 %	71.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,296,505	625	111,297,130	1,932	0	111,299,062
Agenda item 9. - Remuneration to the members of the Nomination Committee for the period until the next Annual General Meeting						
Ordinær	111,297,130	0	111,297,130	1,932	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.58 %	0.00 %	71.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,297,130	0	111,297,130	1,932	0	111,299,062
Agenda item 10. Approval of the auditor's remuneration						
Ordinær	111,298,735	0	111,298,735	327	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.59 %	0.00 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	

Share class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	111,298,735	0	111,298,735	327	0	111,299,062
Agenda Item 11. Board of Directors authorization to share capital increase						
Ordinary	110,631,959	666,047	111,298,006	1,056	0	111,299,062
votes cast in %	99.40 %	0.60 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.40 %	0.60 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.16 %	0.43 %	71.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	110,631,959	666,047	111,298,006	1,056	0	111,299,062
Agenda Item 12. Board of Directors authorization to acquire own shares						
Ordinary	111,297,498	0	111,297,498	1,564	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.58 %	0.00 %	71.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,297,498	0	111,297,498	1,564	0	111,299,062
Agenda Item 13. Board of Directors authorization to resolve distribution of dividends						
Ordinary	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	71.59 %	0.00 %	71.59 %	0.00 %	0.00 %	
Total	111,299,062	0	111,299,062	0	0	111,299,062

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

BEWI ASA


Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinary	155,478,012	1.00	155,478,012.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting