

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

BEWI ASA
(org.nr. 925 437 948)

Den 2. juni 2022 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BEWI ASA ("**Selskapet**") hos Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norge. Aksjeeierne fikk også mulighet til å delta digitalt via Microsoft Teams.

Møtet hadde følgende dagsorden:

1. *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere*
2. *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
3. *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden*
4. *Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2021*
5. *Styrefullmakt til å beslutte utdeling av NOK 1,10 i utbytte per aksje*
6. *Redegjørelse om foretaksstyring*
7. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
8. *Gjenvalg av medlemmer til styret*
9. *Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget*
10. *Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen*
11. *Godtgjørelse til Selskapets revisor*
12. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen*
13. *Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer*
14. *Styrefullmakt til å erverve egne aksjer*

* * *

MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN

BEWI ASA
(reg. no. 925 437 948)

On 2 June 2022 at 11:00 CEST, the annual general meeting in BEWI ASA (the "**Company**") was held at Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo, Norway. Shareholders were also given the opportunity to participate digitally via Microsoft Teams.

The meeting had the following agenda:

1. *Opening of the meeting by the Chair of the board and registration of participating shareholders*
2. *Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes*
3. *Approval of the notice and the proposed agenda*
4. *Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2021*
5. *Board authorization to resolve distribution of NOK 1.10 in dividend per share*
6. *Account on corporate governance*
7. *Report on salaries and other remuneration of executive personnel*
8. *Re-election of members to the board of directors*
9. *Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee*
10. *Remuneration to the members of the nomination committee*
11. *Remuneration to the Company's auditor*
12. *Board authorization to increase the share capital*
13. *Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes*
14. *Board authorization to acquire own shares*

* * *

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEIEIERE

Styrets leder, Gunnar Syvertsen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere og fullmakter viste at 113 676 564 av Selskapets totalt 157 039 804 aksjer, tilsvarende 72,39 % av Selskapets aksjekapital på NOK 157 039 804, var representert.

Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.

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.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og forslag til agenda godkjennes.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for BEWI ASA og konsernet for regnskapsåret 2021 godkjennes.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

5. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV NOK 1,10 I UTBYTTE PER AKSJE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS

The chair of the board, Gunnar Syvertsen, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 113 676 564 of the Company's total 157 039 804 shares, corresponding to 72.39% of the total share capital of NOK 157 039 804, were represented.

The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting results for each item are included in Appendix 2.

2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A 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, and Gunnar Syvertsen is elected to sign the minutes together with the chair.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

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.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2021

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The annual accounts and board of directors' report for BEWI ASA and the group for the fiscal year 2021 are approved.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

5. BOARD AUTHORIZATION TO RESOLVE DISTRIBUTION OF NOK 1.10 IN DIVIDEND PER SHARE

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 NOK 1,10 per aksje på grunnlag av det godkjente årsregnskapet for 2021. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

6. REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring i årsrapporten.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

7. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

8. GJENVALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende personer gjenvelges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Gunnar Syvertsen, styreleder
- Kristina Schauman, styremedlem
- Anne-Lise Aukner, styremedlem
- Stig Wærnes, styremedlem*

Styret vil dermed bestå av følgende personer:

- Gunnar Syvertsen, styreleder
- Kristina Schauman, styremedlem
- Anne-Lise Aukner, styremedlem
- Stig Wærnes, styremedlem*
- Rik Dobbelaere, styremedlem

The general meeting authorizes the board of directors to resolve the distribution of a dividend of NOK 1.10 per share on the basis of the approved annual accounts for 2021. The authorization is valid until the annual general meeting in 2023.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

6. ACCOUNT ON CORPORATE GOVERNANCE

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting endorses the board of directors' account on corporate governance as included in the annual report.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

7. REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION OF EXECUTIVE PERSONNEL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2021.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

8. RE-ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:

The following persons are re-elected as members of the board of directors for the period up to the annual general meeting in 2024:

- Gunnar Syvertsen, chair
- Kristina Schauman, board member
- Anne-Lise Aukner, board member
- Stig Wærnes, board member*

Hence, the board of directors will consist of the following persons:

- Gunnar Syvertsen, chair
- Kristina Schauman, board member
- Anne-Lise Aukner, board member
- Stig Wærnes, board member*
- Rik Dobbelaere, board member

*I tråd med beslutningen av den ekstraordinære generalforsamlingen 16. februar 2022, vil styremedlem Stig Wærnes tre ut av styret med virkning fra gjennomføringen av Selskapets kjøp av aksjene i Jackon Holding AS. Fra samme tidspunkt vil Andreas M. Akselsen tiltre som nytt styremedlem med funksjonstid frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

9. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONS-UTVALGET

I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 540.000
Styrets medlemmer:	NOK 295.000

Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes som følger:

Revisjonsutvalgets leder:	NOK 80.000
Revisjonsutvalgets medlemmer:	NOK 53.750

Godtgjørelse til medlemmer av kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes som følger:

Kompensasjonsutvalgets leder:	NOK 27.000
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	NOK 21.500

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

10. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

I tråd med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes som følger:

Valgkomiteens leder:	NOK 43.000
Valgkomiteens medlemmer:	NOK 29.500

*In accordance with the resolution by the extraordinary general meeting on 16 February 2022, the board member Stig Wærnes will resign from his position with effect from completion of the Company's acquisition of the shares in Jackon Holding AS. Simultaneously, Andreas M. Akselsen will take on the position as board member with term of office for the period up to the annual general meeting in 2023.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

9. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:

The remuneration to the members of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2023 is set as follows:

Chair of the board of directors:	NOK 540,000
Members of the board of directors:	NOK 295,000

The remuneration to the members of the audit committee for the period until the annual general meeting in 2023 is set as follows:

Chair of the audit committee:	NOK 80,000
Members of the audit committee:	NOK 53,750

The remuneration to the members of the remuneration committee for the period until the annual general meeting in 2023 is set as follows:

Chair of the remuneration committee:	NOK 27,000
Members of the remuneration committee:	NOK 21,500

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

10. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as follows:

The remuneration to the members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2023 is set as follows:

Chair of the nomination committee:	NOK 43,000
Members of the nomination committee:	NOK 29,500

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

11. GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet for 2021 etter regning.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

12. 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 31.407.960. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan 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 eller til andre formål styret beslutter.
- (iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 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. asal. § 10-2.
- (vii) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INSENTIVPROGRAMMER

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

11. REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

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 2021 according to accrued expenses.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

12. BOARD 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 authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 31,407,960. Within this aggregate amount, the authorization may be used on more than one occasion.
- (ii) The authorization may 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 or for other purposes as the board decides.
- (iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board.
- (iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, and will in all cases expire 30 June 2023.
- (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 authorization 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) The authorization also includes resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

13. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMMES

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.711.194. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og andre insentivordninger i Selskapet.
- (iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 2. juni 2024.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 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. asal. § 10-2.
- (vii) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer som kan kjøpes på grunnlag av fullmakten kan samlet ikke overstige NOK 15.703.980. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.
- (ii) Den laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
- (iv) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i Selskapets insentivprogrammer, i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

- (i) The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 4,711,194. Within this aggregate amount, the authority may be used on more than one occasion.
- (ii) The authorization may be used to issue new shares in connection with the Company's share option programme and other incentive schemes in the Company.
- (iii) The subscription price per share and other terms are determined by the board of directors.
- (iv) The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, and will in all cases expire 2 June 2024.
- (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 authorization 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) The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

14. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

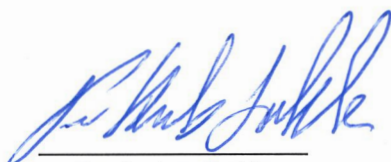
- (i) The board of directors is authorized to acquire the Company's own shares, on one or more occasions. The total par value of shares acquired under the authorization may not exceed NOK 15,703,980. The authorization comprises agreed pledge on the Company's shares.
- (ii) The purchase price per share shall not be less than NOK 1 and not exceed NOK 500. The board is free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.
- (iii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, and will in all cases expire 30 June 2023.
- (iv) Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in the Company's incentive programmes, used in connection with investment within the Company's business area or as settlement in potential acquisitions.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltagende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
2. Stemmeresultater



Per Anders Sæhle
Møteleder

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

There were no further items on the agenda, and the meeting was adjourned.

Appendices:

1. List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results



Gunnar Syvertsen
Medundertegner

Totalt representert

ISIN: NQ0010890965 BEWI ASA
Generalforsamlingsdato: 02.06.2022 11.00
Dagens dato: 02.06.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	157 039 804	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	157 039 804	
Representert ved forhåndsstemme	91 373 029	58,19 %
Sum Egne aksjer	91 373 029	58,19 %
Representert ved fullmakt	4 833	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	22 298 702	14,20 %
Sum fullmakter	22 303 535	14,20 %
Totalt representert stemmeberettiget	113 676 564	72,39 %
Totalt representert av AK	113 676 564	72,39 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

BEWI ASA

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010890965 BEWI ASA</u>
General meeting date:	02/06/2022 11.00
Today:	02.06.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	157,039,804	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	157,039,804	
Represented by advance vote	91,373,029	58.19 %
Sum own shares	91,373,029	58.19 %
Represented by proxy	4,833	0.00 %
Represented by voting instruction	22,298,702	14.20 %
Sum proxy shares	22,303,535	14.20 %
Total represented with voting rights	113,676,564	72.39 %
Total represented by share capital	113,676,564	72.39 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

BEWI ASA

Representertliste BEWI ASA 02.06.2022

Refnr	Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av repr.	% av AK	Repr. som
26	BEWI INVEST AS		Påmeldt via Internett		91 178 667	80,21 % ,	58,06 % ,	Forhåndsstemmer
34	KVERVA INDUSTRIER AS		Påmeldt av KU		15 292 424	13,45 % ,	9,74 % ,	Stemmeinstrukser
91	Tredje AP-fonden		Påmeldt av forvalter		1 924 382	1,69 % ,	1,23 % ,	Stemmeinstrukser
265	EQUINOR PENSJON		Påmeldt av forvalter		216 551	0,19 % ,	0,14 % ,	Stemmeinstrukser
380	SYVERTSEN	GUNNAR	Påmeldt via Internett		150 729	0,13 % ,	0,10 % ,	Forhåndsstemmer
398	VERDIPAPIRFONDE T EQUINOR AKSJER NO		Påmeldt av forvalter		118 700	0,10 % ,	0,08 % ,	Stemmeinstrukser
554	EQUINOR INSURANCE AS		Påmeldt av forvalter		58 863	0,05 % ,	0,04 % ,	Stemmeinstrukser
901	KNUDSEN	CHARLOTTE	Påmeldt via Internett		33 681	0,03 % ,	0,02 % ,	Forhåndsstemmer
1784	GIS AS		Påmeldt via Internett		5 952	0,01 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
3624	TINDAN AS		Påmeldt via Internett		2 000	0,00 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
5769	Johansen	Lars Roar	Påmeldt via Internett		1 000	0,00 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
8474	RØNNVALL	STIG PER-OLE	Påmeldt via Internett		700	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
9472	EIE	JOSTEIN	Påmeldt via Internett		594	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
9753	Molund	Espen Bernhard	Påmeldt via Internett		560	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
10553	STORM	JACOB KRISTOFFER	Påmeldt via Internett		547	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
10736	ANDRESEN	ROLF WERNER	Påmeldt av KU		500	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt

Refnr	Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av repr.	% av AK	Repr. som
10918	MOCK	ALEXANDER	Påmeldt via Internett		500	0,00 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
11643	JELSØ	TOR MARTIN	Påmeldt via Internett		439	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
12161	OLOMANI	FATON	Påmeldt via Internett		400	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
12294	TOMREN	NILS KRISTIAN	Påmeldt via Internett		396	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
13094	OPAKER	OLA MARTIN	Påmeldt via Internett		300	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
13888	KIELLAND	PREBEN CHRISTOPHER	Påmeldt via Internett		250	0,00 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
13912	VALSKÅR	NIKLAS ÅKE	Påmeldt via Internett		250	0,00 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
14472	JOSEFSSON	BO INGEMAR	Påmeldt via Internett		0	0,00 % ,	0,00 % ,	Forhåndsstemmer
17079	JENSEN	TOMMY ENDRÉ	Påmeldt via Internett		100	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
17277	LAOST HOLDING AS		Påmeldt via Internett		100	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
17459	MICHELSSEN	OTTAR	Påmeldt via Internett		100	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
18085	HEFTE	ARVID	Påmeldt via Internett		80	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
19083	TERNING	GEIR INGE	Påmeldt av KU		55	0,00 % ,	0,00 % ,	Stemmeinstrukser
21832	RØNNING	DAN	Påmeldt av KU		17	0,00 % ,	0,00 % ,	Fullmakt
25072	AMUNDI MULTI- GERANTS PEA PME		Påmeldt av forvalter		118 023	0,10 % ,	0,08 % ,	Stemmeinstrukser
25080	HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN		Påmeldt av forvalter		150 000	0,13 % ,	0,10 % ,	Stemmeinstrukser
25098	HANDELSBANKEN NORDEN INDEX		Påmeldt av forvalter		140 000	0,12 % ,	0,09 % ,	Stemmeinstrukser

Refnr	Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av repr.	% av AK	Repr. som
25106	HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG		Påmeldt av forvalter		2 500 000	2,20 % ,	1,59 % ,	Stemmeinstrukser
25114	HANDELSBANKEN NORGE INDEX		Påmeldt av forvalter		30 000	0,03 % ,	0,02 % ,	Stemmeinstrukser
25122	ODDO BHF UCIT5		Påmeldt av forvalter		1 171 918	1,03 % ,	0,75 % ,	Stemmeinstrukser
25130	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		Påmeldt av forvalter		786	0,00 % ,	0,00 % ,	Stemmeinstrukser
25148	STATE STREET GLOBAL ALL CAP		Påmeldt av forvalter		5 000	0,00 % ,	0,00 % ,	Stemmeinstrukser
25775	Sjoiutusrahaso Aktia Nordic		Påmeldt av KU		200 000	0,18 % ,	0,13 % ,	Stemmeinstrukser
25783	LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS		Påmeldt av forvalter		372 000	0,33 % ,	0,24 % ,	Stemmeinstrukser

Protokoll for generalforsamling BEWI ASA

ISIN: NO0010890965 BEWI ASA

Generalforsamlingsdato: 02.06.2022 11.00

Dagens dato: 02.06.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2021						
Ordinær	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 5 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av NOK 1,10 i utbytte per aksje						
Ordinær	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 6 Redegjørelse om foretaksstyring						
Ordinær	107 042 341	200 000	107 242 341	6 434 223	0	113 676 564
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	94,16 %	0,18 %	94,34 %	5,66 %	0,00 %	
% total AK	68,16 %	0,13 %	68,29 %	4,10 %	0,00 %	
Totalt	107 042 341	200 000	107 242 341	6 434 223	0	113 676 564
Sak 7 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	107 248 127	6 428 437	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	94,35 %	5,66 %		0,00 %		
% representert AK	94,35 %	5,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,29 %	4,09 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	107 248 127	6 428 437	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 8 i) Gjenvalg av medlemmer til styret: Gunnar Syvertsen, styreleder						
Ordinær	113 558 291	118 273	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,31 %	0,08 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 558 291	118 273	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 8 ii) Gjenvalg av medlemmer til styret: Kristina Schauman, styremedlem						
Ordinær	113 558 541	118 023	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,31 %	0,08 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	113 558 541	118 023	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 8 iii) Gjenvalg av medlemmer til styret: Anne-Lise Aukner, styremedlem						
Ordinær	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 676 564	0	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 8 liii) Gjenvalg av medlemmer til styret: Stig Wærnes, styremedlem						
Ordinær	113 558 291	118 273	113 676 564	0	0	113 676 564
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,31 %	0,08 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 558 291	118 273	113 676 564	0	0	113 676 564
Sak 9 Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget						
Ordinær	113 675 814	0	113 675 814	750	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 675 814	0	113 675 814	750	0	113 676 564
Sak 10 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	113 675 814	0	113 675 814	750	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 675 814	0	113 675 814	750	0	113 676 564
Sak 11 Godtgjørelse til Selskapets revisor						
Ordinær	113 676 314	0	113 676 314	250	0	113 676 564
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,39 %	0,00 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	113 676 314	0	113 676 314	250	0	113 676 564
Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	107 047 627	6 628 687	113 676 314	250	0	113 676 564
% avgitte stemmer	94,17 %	5,83 %		0,00 %		
% representert AK	94,17 %	5,83 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,17 %	4,22 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	107 047 627	6 628 687	113 676 314	250	0	113 676 564
Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer						
Ordinær	109 862 091	3 814 223	113 676 314	250	0	113 676 564
% avgitte stemmer	96,65 %	3,36 %		0,00 %		
% representert AK	96,64 %	3,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	69,96 %	2,43 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 862 091	3 814 223	113 676 314	250	0	113 676 564
Sak 14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	109 867 877	3 808 437	113 676 314	250	0	113 676 564
% avgitte stemmer	96,65 %	3,35 %		0,00 %		
% representert AK	96,65 %	3,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	69,96 %	2,43 %	72,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	109 867 877	3 808 437	113 676 314	250	0	113 676 564

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

BEWI ASA

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	157 039 804	1,00	157 039 804,00	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: 02/06/2022 11.00
 Today: 02.06.2022

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	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 3 Approval of the notice and the proposed agenda						
Ordinær	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2021						
Ordinær	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 5 Board authorization to resolve distribution of NOK 1.10 in dividend per share						
Ordinær	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 6 Account on corporate governance						
Ordinær	107,042,341	200,000	107,242,341	6,434,223	0	113,676,564
votes cast in %	99.81 %	0.19 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.16 %	0.18 %	94.34 %	5.66 %	0.00 %	
total sc in %	68.16 %	0.13 %	68.29 %	4.10 %	0.00 %	
Total	107,042,341	200,000	107,242,341	6,434,223	0	113,676,564
Agenda item 7 Report on salaries and other remuneration of executive personnel						
Ordinær	107,248,127	6,428,437	113,676,564	0	0	113,676,564
votes cast in %	94.35 %	5.66 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.35 %	5.66 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.29 %	4.09 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	107,248,127	6,428,437	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 8 i) Re-election of members to the board of directors: Gunnar Syvertsen, chair						
Ordinær	113,558,291	118,273	113,676,564	0	0	113,676,564
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	72.31 %	0.08 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,558,291	118,273	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 8 ii) Re-election of members to the board of directors: Kristina Schauman, board member						
Ordinær	113,558,541	118,023	113,676,564	0	0	113,676,564
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	72.31 %	0.08 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	113,558,541	118,023	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 8 iii) Re-election of members to the board of directors: Anne-Lise Aukner, board member						
Ordinær	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,676,564	0	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 8 iiiii) Re-election of members to the board of directors: Stig Wærnes, board member						
Ordinær	113,558,291	118,273	113,676,564	0	0	113,676,564
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	72.31 %	0.08 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,558,291	118,273	113,676,564	0	0	113,676,564
Agenda item 9 Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee						
Ordinær	113,675,814	0	113,675,814	750	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,675,814	0	113,675,814	750	0	113,676,564
Agenda item 10 Remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	113,675,814	0	113,675,814	750	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,675,814	0	113,675,814	750	0	113,676,564
Agenda item 11 Remuneration to the Company's auditor						
Ordinær	113,676,314	0	113,676,314	250	0	113,676,564
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 %	72.39 %	0.00 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	113,676,314	0	113,676,314	250	0	113,676,564
Agenda item 12 Board authorization to increase the share capital						
Ordinær	107,047,627	6,628,687	113,676,314	250	0	113,676,564
votes cast in %	94.17 %	5.83 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.17 %	5.83 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.17 %	4.22 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	107,047,627	6,628,687	113,676,314	250	0	113,676,564
Agenda item 13 Board authorization to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes						
Ordinær	109,862,091	3,814,223	113,676,314	250	0	113,676,564
votes cast in %	96.65 %	3.36 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.64 %	3.36 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	69.96 %	2.43 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	109,862,091	3,814,223	113,676,314	250	0	113,676,564
Agenda item 14 Board authorization to acquire own shares						
Ordinær	109,867,877	3,808,437	113,676,314	250	0	113,676,564
votes cast in %	96.65 %	3.35 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.65 %	3.35 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	69.96 %	2.43 %	72.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	109,867,877	3,808,437	113,676,314	250	0	113,676,564

Registrar for the company:

Signature company:

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	157,039,804	1.00	157,039,804.00	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