

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING CARASENT ASA

Den 14. januar, 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder, Johan Lindqvist, åpnet generalforsamlingen.

Johan Lindqvist opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen.

Representert var 21 aksjonærer, som til sammen representerte 18,678,179 aksjer som utgjør 35,36 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:
Johan Lindqvist, leder

Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Møteleder Johan Lindqvist oppfordret fremmøtte til å melde seg som møteleder. Advokat Jon Schultz ble valgt som møteleder. Rene Herskedal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

Sak 4: Valg av to nye styremedlemmer

Selskapets styre har foreslått at det velges to nye styremedlemmer. Valgkomiteen støtter dette forslaget. Begrunnelsen fremkommer i innkallingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Anna Kinberg Batra
Jesper Jannerberg*

velges som nye styremedlemmer for en 2 års periode.

MINUTES

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CARASENT ASA

On January 14, 2021 an Extraordinary General Meeting of Carasent ASA took place at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Item 1: Opening of the meeting. Recording of represented shareholders

The Chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, opened the General Meeting

Johan Lindqvist recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes.

Twenty one shareholders were present, representing 18,678,179 shares totalling 35,36 % of the issued shares and share capital.

The following of the Directors were present:
Johan Lindqvist, Chairman

Item 2: Election of the Chairman of the meeting and one person to countersign the Minutes.

The chairman of the Board Johan Lindqvist encouraged attendants to chair for the meeting. Attorney-at-law Jon Schultz was elected to chair the meeting. Rene Herskedal was elected to countersign the Minutes.

Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda

The Calling Notice and the Agenda was approved.

Item 4: Election of two new Board members

The Board has proposed to elect two new Board members. The Nomination Committee is in favour of this proposal. The background is detailed in the Calling Notice.

The general meeting passed the following resolution:

*Anna Kinberg Batra
Jesper Jannerberg
is elected as new Board members for a 2 year term.*

Det nye styret består av:

Johan Lindqvist, styreleder
Terje Rogne
Ebba Fåhræus
Anna Kinberg Batra
Jesper Jannerberg

Sak 5: Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Jesper Jannerberg som er valgt til nytt styremedlem, er medlem av selskapets valgkomitee og fratrer dette vervet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Niclas Hugosson velges om nytt medlem av valgkomiteen for en 2 års periode i stedet for Jesper Jannerberg som går ut

Valgkomiteen består etter dette av:
Jon Schultz
Ketil Skorstad
Niclas Hugosson

Sak 6: Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse

For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 50 % av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) Eksisterende fullmakter kalles tilbake i den grad de ikke er benyttet;
- b) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 36.653.400 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;
- c) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;
- d) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;
- e) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
- f) Aksjeeierens fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes;
- g) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2021.

The new Board will be:

Johan Lindqvist, styreleder
Terje Rogne
Ebba Fåhræus
Anna Kinberg Batra
Jesper Jannerberg

Item 5: Election of new member of the Nomination Committee

Jesper Jannerberg who is elected as new Board member, is also member of the Nomination Committee. The general meeting passed the following resolution:

Niclas Hugosson is elected as member of the Nomination Committee for a 2 year term replacing Jesper Jannerberg.

The Nomination Committee is following this:
Jon Schultz
Ketil Skorstad
Niclas Hugosson

Item 6: Authorisation for the Board to increase the share capital

In order to secure flexibility, including new M&A activities, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 50 %.

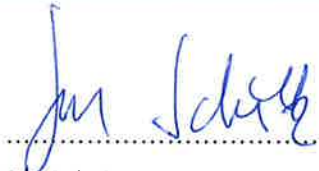
The general meeting made the following resolution:

- a) The existing authorisation is withdrawn to the extent it is not used;
- b) In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of NOK 36.653.400 through one or several placements;
- c) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;
- d) The authorisation includes increase of the share capital against contributions in kind or right to undertake special obligations under section 10-2 of the the Public Limited Liability Companies Act;
- e) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.
- f) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;
- g) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2021.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Alle vedtak var enstemmig med mindre annet er angitt i vedlagt protokollutskrift. .

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned. All resolutions were unanimously unless otherwise stated in the attached protocol.


.....
Jon Schultz
.....
Jon Schultz
.....
Rene Herskedal
.....
Rene Herskedal

Vedlegg/Attachment:

Protokollutskrift / Protocol

Protokoll for generalforsamling CARASENT ASA

ISIN:	<u>NO0010123060 CARASENT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.01.2021 09.00
Dagens dato:	14.01.2021

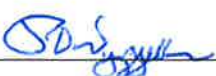
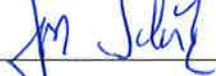
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegnning av møtende aksjonærer						
Ordinær	16 678 179	0	2 000 000	18 678 179	0	18 678 179
% avgitte stemmer	89,29 %	0,00 %	10,71 %			
% representert AK	89,29 %	0,00 %	10,71 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,57 %	0,00 %	3,79 %	35,36 %	0,00 %	
Totalt	16 678 179	0	2 000 000	18 678 179	0	18 678 179
Sak 2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertege protokollen						
Ordinær	18 678 179	0	0	18 678 179	0	18 678 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,36 %	0,00 %	0,00 %	35,36 %	0,00 %	
Totalt	18 678 179	0	0	18 678 179	0	18 678 179
Sak 3 Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen						
Ordinær	18 678 179	0	0	18 678 179	0	18 678 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,36 %	0,00 %	0,00 %	35,36 %	0,00 %	
Totalt	18 678 179	0	0	18 678 179	0	18 678 179
Sak 4 Valg av to nye styremedlemmer						
Ordinær	17 178 179	1 500 000	0	18 678 179	0	18 678 179
% avgitte stemmer	91,97 %	8,03 %	0,00 %			
% representert AK	91,97 %	8,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	32,52 %	2,84 %	0,00 %	35,36 %	0,00 %	
Totalt	17 178 179	1 500 000	0	18 678 179	0	18 678 179
Sak 5 Valg av nytt medlem til valgkomiteen						
Ordinær	18 678 179	0	0	18 678 179	0	18 678 179
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,36 %	0,00 %	0,00 %	35,36 %	0,00 %	
Totalt	18 678 179	0	0	18 678 179	0	18 678 179
Sak 6 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse						
Ordinær	15 178 178	3 500 001	0	18 678 179	0	18 678 179
% avgitte stemmer	81,26 %	18,74 %	0,00 %			
% representert AK	81,26 %	18,74 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,73 %	6,63 %	0,00 %	35,36 %	0,00 %	
Totalt	15 178 178	3 500 001	0	18 678 179	0	18 678 179

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

CARASENT ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	52 824 325	1,33	70 362 000,90	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 CARASENT ASA

ISIN: NO0010123060 CARASENT ASA
 General meeting date: 14/01/2021 09.00
 Today: 14.01.2021

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Opening of the shareholders' meeting and recording of meeting shareholders						
Ordinær	16,678,179	0	2,000,000	18,678,179	0	18,678,179
votes cast in %	89.29 %	0.00 %	10.71 %			
representation of sc in %	89.29 %	0.00 %	10.71 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.57 %	0.00 %	3.79 %	35.36 %	0.00 %	
Total	16,678,179	0	2,000,000	18,678,179	0	18,678,179
Agenda item 2 Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting						
Ordinær	18,678,179	0	0	18,678,179	0	18,678,179
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.36 %	0.00 %	0.00 %	35.36 %	0.00 %	
Total	18,678,179	0	0	18,678,179	0	18,678,179
Agenda item 3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders' meeting						
Ordinær	18,678,179	0	0	18,678,179	0	18,678,179
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.36 %	0.00 %	0.00 %	35.36 %	0.00 %	
Total	18,678,179	0	0	18,678,179	0	18,678,179
Agenda item 4 Election of two new Board members						
Ordinær	17,178,179	1,500,000	0	18,678,179	0	18,678,179
votes cast in %	91.97 %	8.03 %	0.00 %			
representation of sc in %	91.97 %	8.03 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.52 %	2.84 %	0.00 %	35.36 %	0.00 %	
Total	17,178,179	1,500,000	0	18,678,179	0	18,678,179
Agenda item 5 Election of new member of the Nomination Committee						
Ordinær	18,678,179	0	0	18,678,179	0	18,678,179
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.36 %	0.00 %	0.00 %	35.36 %	0.00 %	
Total	18,678,179	0	0	18,678,179	0	18,678,179
Agenda item 6 Authorisation for the Board to increase the share capital						
Ordinær	15,178,178	3,500,001	0	18,678,179	0	18,678,179
votes cast in %	81.26 %	18.74 %	0.00 %			
representation of sc in %	81.26 %	18.74 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.73 %	6.63 %	0.00 %	35.36 %	0.00 %	
Total	15,178,178	3,500,001	0	18,678,179	0	18,678,179

Registrar for the company:
 NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:
 CARASENT ASA




Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	52,824,325	1.33	70,362,000.90	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