

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

CARASENT ASA

Den 3.mai, 2023 kl. 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carasent ASA i selskapets lokaler Rådhusgaten 30 B, Oslo og som et digitalt møte.

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

Styrets leder, Petri Niemi åpnet generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke kan møte fysisk er i innkallingen oppfordret til å gi fullmakt eller avgi forhåndsstemme.

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

Representert var til sammen 38 441 095 aksjer som utgjør 48,28 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:

Petri Niemi, styrets leder
Camilla Skoog, styremedlem
Ulrika Cederskog Sundling, styremedlem

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

Styreleder oppfordret fremmøtte til å melde seg som møteleder. Advokat Jon Schultz ble valgt som møteleder. Rene Herskeland fra Nordea ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

Sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2022, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning

Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2022, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2022 godkjennes.

MINUTES

ORDINARY GENERAL MEETING

CARASENT ASA

On May 3, 2023 at 09:00 am. an Annual General Meeting of Carasent ASA took place in Company's offices Rådhusgaten 30 B, Oslo and as a digital meeting.

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

The Chairman of the Board of Directors, Petri Niemi, opened the General Meeting.

Shareholders that are not able to participate in person are in the Calling Notice encouraged to give proxy or vote in advance.

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

Shareholders representing 38,441,095 shares totalling 48,28 % of the issued shares and share capital.

The following of the Directors were present:

Petri Niemi, Chairman of the Board
Camilla Skoog, Board member
Ulrika Cederskog Sundling, Board member

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

The Chairman of the Board encouraged attendants to chair for the meeting. Attorney-at-law Jon Schultz was elected to chair the meeting. Rene Herskeland from Nordea was elected to countersign the Minutes.

Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The Calling Notice and the Agenda were approved.

Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2022, including approval of the annual deficit and presentation of the auditors report.

The Chairman presented the company's Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2022 and the auditor's report.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The Board of Directors proposal for Annual Financial Statements 2022 and the Directors are approved.

Sak 5: Godkjenning av revisors honorar for 2022

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2022.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for 2022 fastsettes til NOK 2.393.000»

Sak 6: Endret retningslinjer for selskapets valgkomite

Styreleder redegjorde for forslaget for endrede retningslinjer for selskapets valgkomite.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Oppdaterte retningslinjer for selskapets valg-komite vedtas.»

Sak 7: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2023.

Det foreslås at styrehonorar for 2023 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret. Det foreslås at styrehonorarene ikke økes.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrehonorarene for 2023 fastsettes til:

Styrets leder: NOK 500.000

Styremedlemmer: NOK 250.000

Sak 8: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til rapport om lederavlønning og begrunnelsen for dette.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning hvor generalforsamlingen støttet styrets forslag.

Sak 9: Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse

Møteleder redegjorde for forslaget om at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 10 % av aksjekapitalen.

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2022

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2022. The shareholder meeting made the following resolution:

“The compensation to the auditor for 2022 is set at NOK 2,393,000.”

Item 6: Updated guidelines for the Nomination Committee The Chairman presented the proposal to change the guidelines for the Nomination Committee.

The shareholder meeting made the following resolution:

“The updated guidelines for the Nomination Committee is approved.”

Item 7: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2023.

It is proposed that the Board fee for 2023 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year. It is proposed that the Board fees are not changed.

The shareholder meeting made the following resolution:

The Board fees for 2023 is determined to be:

Chairman: NOK 500,000

Board members: NOK 250,000

Item 8: The Board's statement regarding remuneration of executive management

The Chairman presented the Board of Directors proposal for Report regarding remuneration of executive management

The General Meeting concluded a consultative vote where the General Meeting supported the Board's proposal.

Item 9: Authorisation for the Board to increase the share capital

The Chairman presented the proposal that the Board is authorised to increase the share capital.

In order to secure flexibility, including new M&A activities and issuance of share under option program for the employees, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 10 %.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

- a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 10.605.452 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;
- b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;
- c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;
- d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven § 10-4 kan fravikes;
- f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni, 2024.

Sak 10: Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer

Møteleder presenterte forslaget om fullmakt til styret å kjøpe egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

«Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksjer, og til å eie egne aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke overstige en samletpålydende verdi på NOK 10.605.452 (tilsvarende ca. 9,99 % av Selskapets aksjekapital).

Fullmakten gis for tidsrommet frem til ordinære generalforsamling i 2023, og senest frem til 30. juni 2024.

Prisen pr. aksje som Selskapet kan betale for aksjer som erverves i henhold til denne fullmakten skal ikke være lavere enn aksjenes pålydende og ikke høyere enn NOK 50. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.

Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder ved en eller flere transaksjoner gjennom handel på Oslo Børs. Aksjene vil kunne benyttes til de formål som Selskapets

The shareholder meeting made the following **resolution**:

- a) 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 10,605,452 through one or several placements;
- b) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;
- c) 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;
- d) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.
- e) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;
- f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2024.

Item 10: Authorisation to the Board to buy own shares

The Chairman presented the for authorisation to the Board to buy own share.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

“Power of attorney is hereby granted to the Board on behalf of the Company to purchase the Company's own shares, and to hold treasury shares within the limits of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The maximum number of shares which may be acquired shall not exceed an aggregate par value of NOK 10.605.452 (corresponding to approximately 9,99 % of the Company's share capital). The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2023, and 30 June 2024 at the latest. The price per share which the Company may pay for shares acquired in connection with this power of attorney shall not be lower than the par value of the shares nor higher than NOK 50. In case of changes of the par value of the shares due to split or reverse split of the Company's shares, the price the Company may pay for each share is to be adjusted equally. The Board may at its discretion decide the method of acquiring or disposing of own shares, including through one or more transactions on the Oslo Stock Exchange. The shares may be used as the Company's

styre finner formålstjenlig.”

Sak 11: Valg av styremedlem

Møteleder presentert valgkomiteens forslaget til valg av 1 nytt styremedlem.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Tomas Meerits velges som styremedlem for en 2 års periode til erstatning for Terje Rogne som går ut av styret.

Staffan Hanstorp gjenvelges for en ny 2 års periode.

Det nye styret vil bestå av:

Petri Nemi, styreleder
Staffan Hanstorp
Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling
Tomas Meerits

Alle vedtak var enstemmig hvis ikke annet er angitt i vedlagte protokoll-utskrift.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Sign

Jon Schultz

Sign

Rene Herskeland

Board deems to be suitable for the purpose.”

Item 11: Election of a Board member

The Chairman presented the Nomination Committee's proposal for election of one Board members.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

Tomas Meerits is elected as Board member for a 2 years term and replaces Terje Rogne.

Staffan Hanstorp is re-elected for a 2 years term.

The new Board will consist of:

Petri Nemi, Chairman
Staffan Hanstorp
Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling
Tomas Meerits

.....

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated in the attached protocol.

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

Jon Schultz

Rene Herskeland

Vedlegg/Attachment.

OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY

Total Represented

ISIN: NO0010123060 CARASENT ASA
General meeting date: 03/05/2023 09.00
Today: 03.05.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	79,620,528	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	79,620,528	
Represented by own shares	80,973	0.10 %
Represented by advance vote	2,312,115	2.90 %
Sum own shares	2,393,088	3.01 %
Represented by proxy	17,060	0.02 %
Represented by voting instruction	36,030,947	45.25 %
Sum proxy shares	36,048,007	45.28 %
Total represented with voting rights	38,441,095	48.28 %
Total represented by share capital	38,441,095	48.28 %

Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

sign

Signature company:
CARASENT ASA

sign

Protocol for general meeting CARASENT ASA

ISIN:	<u>NO0010123060 CARASENT ASA</u>
General meeting date:	03/05/2023 09.00
Today:	03.05.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Opening of the shareholders' meeting and recording of meeting shareholders						
Ordinær	18,006,540	0	18,006,540	20,434,555	0	38,441,095
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	46.84 %	0.00 %	46.84 %	53.16 %	0.00 %	
total sc in %	22.62 %	0.00 %	22.62 %	25.67 %	0.00 %	
Total	18,006,540	0	18,006,540	20,434,555	0	38,441,095
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	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders meeting						
Ordinær	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 4 Approval of annual accounts and Directors Report for the accounting year 2022, incl. application profit/loss presentation of auditors report						
Ordinær	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 5 Approval of compensation to the auditor for 2022						
Ordinær	34,452,784	3,988,311	38,441,095	0	0	38,441,095
votes cast in %	89.63 %	10.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.63 %	10.38 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.27 %	5.01 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	34,452,784	3,988,311	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 6 Updated guidelines for the Nomination Committee						
Ordinær	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 7 Remuneration to the Board of Directors						
Ordinær	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 8 The Board's report regarding remuneration of executives						
Ordinær	28,818,331	9,622,764	38,441,095	0	0	38,441,095
votes cast in %	74.97 %	25.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	74.97 %	25.03 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.20 %	12.09 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	28,818,331	9,622,764	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 9 Authorisation for the Board to increase the share capital						
Ordinær	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 10 Authorisation for the Board to buy own shares						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
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 %	48.28 %	0.00 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,441,095	0	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 11 Election of new Board member						
Ordinær	36,129,055	2,312,040	38,441,095	0	0	38,441,095
votes cast in %	93.99 %	6.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.99 %	6.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.38 %	2.90 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	36,129,055	2,312,040	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 11.2 Staffan Hanstorp						
Ordinær	36,129,055	2,312,040	38,441,095	0	0	38,441,095
votes cast in %	93.99 %	6.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.99 %	6.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.38 %	2.90 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	36,129,055	2,312,040	38,441,095	0	0	38,441,095
Agenda item 11.5 Tomas Meerits						
Ordinær	36,129,055	2,312,040	38,441,095	0	0	38,441,095
votes cast in %	93.99 %	6.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.99 %	6.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.38 %	2.90 %	48.28 %	0.00 %	0.00 %	
Total	36,129,055	2,312,040	38,441,095	0	0	38,441,095

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CARASENT ASA

Sign

Sign

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	79,620,528	1.33	106,054,543.30	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