

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
EDDA WIND ASA**

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.

Den 28. mai 2025, kl. 12:00 (CET), ble det avholdt ordinær generalforsamling i Edda Wind ASA, org. nr. 923 565 264 ("Selskapet") virtuelt gjennom Lumi AGM.

Til behandling forelå følgende:

1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Styrets leder, Geir Flæsen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Fortegnelsen av møtende aksjonærer viste at 124 864 983 av Selskapets totalt 129 314 488 aksjer var representert. Således var cirka 96.56 % av den totale aksjekapitalen deltagende på generalforsamlingen.

Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2, som anses som en del av denne protokollen.

2 Valg av møteleder og medundertegner til protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Carl Andreas Rønning velges som møteleder og Hermann Hovland Øverlie velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4 Godkjenning av årsregnskapet, konsernregnskapet og årsberetning

**MINUTES FROM
AN
ORDINARY GENERAL MEETING
IN
EDDA WIND ASA**

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

On 28 May 2025, at 12:00 (CET), an ordinary general meeting was held in Edda Wind ASA, org. no. 923 565 264 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

The following matters were on the agenda:

1 Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The chairperson of the board, Geir Flæsen, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The record of attending shareholders showed that 124,864,983 of the company's total of 129,314,488 shares were represented. Thus, approximately 96.56% of the total share capital participated in the general meeting.

The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2, which is deemed to be a part of these minutes.

2 Election of meeting chair and co-signer to the minutes

The general meeting passed the following resolution:

"Carl Andreas Rønning is elected as the meeting chair and Hermann Hovland Øverlie is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair."

3 Approval of the notice and the agenda

The general meeting adopted the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

4 Approval of the annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning godkjennes.»

5 Godkjenning av retningslinjer om kompensasjon til ledende ansatte og styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Retningslinjene om kompensasjon til ledende ansatte og styret godkjennes.»

6 Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til godtgjørelsesrapporten.»

7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget:

- *«Styrets leder: NOK 519 750*
- *Styremedlemmer: NOK 375 375*
- *Leder av revisjonsutvalget: NOK 57 750*
- *Medlemmer av revisjonsutvalget: NOK 46 200*
- *Leder av godtgjørelsesutvalget: NOK 25 000*
- *Medlem av godtgjørelsesutvalget: NOK 20 000.»*

The general meeting adopted the following resolution:

“The annual accounts, the group’s consolidated accounts and the annual report are approved.”

5 Approval of guidelines regarding remuneration for executive management and the board of directors

The general meeting adopted the following resolution:

“The guidelines regarding remuneration for executive management and board of directors are approved.”

6 Advisory vote on the report on salary and other remuneration to the executive management for 2024

The general meeting adopted the following resolution:

“The General Meeting endorses the remuneration report.”

7 Determination of remuneration to the members of the board of directors, audit committee and remuneration committee

The general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the board of directors, the audit committee and the remuneration committee:

- *“Chair of the board: NOK 519,750*
- *Board members: NOK 375,375*
- *Chair of the audit committee: NOK 57,750*
- *Audit committee members: NOK 46,200*
- *Chair of the remuneration committee: NOK 25,000*
- *Member of the remuneration committee: NOK 20,000.”*

8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen:

- «Leder av valgkomiteen: NOK 25 000
- Medlem av valgkomiteen: NOK 15 750.»

9 Godkjenning av revisors honorar for 2024

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2024.»

10 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som styremedlemmer for en periode på opptil to år, fra 2025-2027:

- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Monclair
- Torild Eidesvik.»

Styret vil deretter bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Geir Flæsen (styreleder)
- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Monclair
- Torild Eidesvik

11 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

8 Determination of remuneration to the members of the nomination committee

The general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the nomination committee:

- “Chair of the nomination committee: NOK 25,000
- Member of the nomination committee: NOK 15,750.”

9 Approval of remuneration to the auditor for 2024

The general meeting adopted the following resolution:

“The general meeting approves the remuneration to the auditor for 2024.”

10 Election of board members

The general meeting adopted the following resolution:

“In accordance with the proposal from the nomination committee, the following persons are elected as board members for a period of up to two years, from 2025-2027:

- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Monclair
- Torild Eidesvik.”

The board will thereafter be comprised by the following shareholder elected board members:

- Geir Flæsen (chair of the board)
- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Monclair
- Torild Eidesvik

11 Authorisation to increase the share capital

The general meeting adopted the following resolution:

- | | |
|--|--|
| <p>1) «Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 2 586 289,8.</p> | <p>1) "The board is authorised to increase the share capital, on one or more occasions, with up to NOK 2,586,289.8</p> |
| <p>2) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.</p> | <p>2) The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the next ordinary meeting in 2026, although not longer than until 30 June 2026.</p> |
| <p>3) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> | <p>3) The shareholders' preferential rights pursuant to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be deviated from.</p> |
| <p>4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2, herunder fusjoner og fisjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).</p> | <p>4) The authorisation includes capital increase against non-cash contribution and the right to inflict certain obligations, cf. The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2, as well as resolutions regarding mergers and demergers subject to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5 and section 14-6 (2).</p> |
| <p>5) Denne fullmakt erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret.»</p> | <p>5) This authorisation replaces the authorisation to increase share capital which is registered with the Register of Business Enterprises."</p> |

12 Fullmakt til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende inntil NOK 1 293 145, dog begrenset oppad til en verdi på inntil 10% av aksjekapitalen i selskapet til enhver tid.
2. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2026, men senest 30. juni 2026.
3. Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 0,1 og maksimum NOK 35 for hver aksje.
4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

12 Authorisation to acquire own shares

The general meeting adopted the following resolution:

1. "The board is authorised to acquire and pledge own shares, on one or more occasions, with a total nominal value of up to NOK 1,293,145, however limited to a value of up to 10% of the share capital of the company at any time.
2. The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2026, however no later than 30 June 2026.
3. Acquisition of own shares shall only occur against a consideration of minimum of NOK 0.1 and a maximum of NOK 35 per share.
4. The board may at its discretion determine the method of acquisition and any disposal of the shares.

5. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan bare skje (a) for å oppfylle opsjonsprogrammer for selskapets ansatte, (b) i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer eller market making for selskapets aksjer, eller (c) fusjoner, fisjoner eller erverv av andre selskaper eller virksomheter/eiendeler, eller (d) for å styrke selskapets egenkapital eller å innhente egenkapital til fremtidige investeringer innenfor selskapets virksomhetsområde.

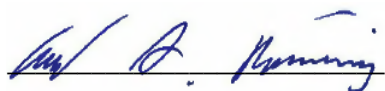
6. Denne fullmakt erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret.»

13 Fullmakt til å utdele utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2024. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026.»

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.



Carl Andreas Rønning

5. Acquisition and disposal of own shares can only take place (a) to fulfill option programs for the company's employees, (b) in connection with buy-back programs or market making for the company's shares, or (c) mergers, demergers or acquisitions of other companies or businesses / assets, or (d) to strengthen the company's equity or to raise equity for future investments within the company's business area.

6. This authorisation replaces the authorisation to acquire own shares which is registered with the Register of Business Enterprises.”

13 Authorisation to distribute dividends

The general meeting adopted the following resolution:

“The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2024. The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2026.”

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



Hermann Hovland Øverlie