

Protokoll fra ordinær generalforsamling i EQVA ASA

(Organisasjonsnummer 980 832 708)

Tid: 19. juni 2025 kl. 10:00

Møtet ble avholdt som elektronisk møte via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("ESO-Portalen"). **(dvs. ikke fysisk oppmøte).**

Følgende saker ble behandlet:

1. Møtet ble åpnet av styrets leder, Ellen Merete Hanetho, som tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

Sak 2: Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Styrets leder Ellen Merete Hanetho velges til møteleder, og Sverre Olav Handeland velges til å medundertegne protokollen."

Sak 3: Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

Protocol from annual general meeting in EQVA ASA

(Business Register Number 980 832 708)

Time: 19 June 2025 at 10:00 (CET)

The meeting was held as a digital meeting only through the general meeting portal administered by Euronext Securities Oslo (the "ESO Portal"). **(i.e. with no physical attendance).**

The following matters were considered:

1. The meeting was opened by the Chair of the Board, Ellen Merete Hanetho, who recorded the list of shareholders present

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

Item 2: Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

'The Chair of the Board, Ellen Merete Hanetho, is elected to chair the meeting and Sverre Olav Handeland is elected to co-sign the minutes'

Item 3: Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

'The notice and agenda were approved'

Til sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2024, herunder konsernregnskap og disponering av årsresultatet

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024, inkludert Selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, samt revisors beretning, ble publisert den 27. mars 2025 og er tilgjengelig på www.eqva.no under "Investor Relations – General Meeting".

Årsregnskapet innebærer forslag til disponering av årsresultatet som følger (NOK 1,000'):

Foreslått utbytte: NOK 0

Overført fra annen egenkapital: NOK 31.234.

Sum disponert: NOK 31.234.

Generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2024 inkludert konsernregnskap, herunder disponering av årsresultatet, godkjennes.

Revisors beretning og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapslovens § 3-3b, jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (5), tas til etterretning."

Til sak 5: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av Revisjonsutvalget og Valgkomiteen

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret, Revisjonsutvalget og Valgkomiteen er tilgjengelig på www.eqva.no, under "Investor Relations – General Meeting".

Re item 4: Approval of the annual accounts and annual report for 2024, including the consolidated accounts and the disposal of the annual result

The annual report and annual accounts for 2024, including the Company's statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3 b, and the auditor's report were published on 27 March 2025 and are available at www.eqva.no under "Investor Relations – General Meeting".

The annual accounts include a proposed disposal of the annual result as follows (NOK 1,000'):

Proposed dividends: NOK 0

Allocated from other equity: NOK 31,234.

Total disposed: NOK 31,234.

The general meeting passes the following resolution:

"The annual accounts and the annual report for 2024 including the consolidated accounts, hereunder the disposal of the annual result, are approved.

The auditor's report and the Board of Directors' statement on corporate governance pursuant to the Accounting Act Section 3-3b, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 5-6 (5), are taken note of."

Re item 5: Adoption of the remuneration of members of the Board, members of the Audit Committee and the Nomination Committee

The Nomination Committee's proposal for remuneration of the Board, the Audit Committee and the Nomination Committee is available at www.eqva.no, under "Investor Relations – General Meeting".



Generalforsamlingen i 2024 vedtok at fra 01.01.2024 fram til 30.06.2024 har styrehonorar vært slik:

Styreleder NOK 800.000
Styremedlem: NOK 350.000
Ansattevalgte styrerepresentanter NOK 220.000

Videre vedtok generalforsamlingen i 2024 nye satser fra 01.07.2024 til 30.06.2025:

Styreleder: NOK 880.000,-
Styremedlem: NOK 385.000,-
Ansattevalgte styrerepresentanter: NOK 240.000,-

Styrehonorarene blir utbetalt med 1/12 hver måned. De nye honorarene ble gjeldende fra 01.07.2024.

Følgende innstilling gis av Valgkomiteen til årets Generalforsamlingen:

i) Innstilling:

Satsene for styrehonorar blir for perioden 01.07.2025 til 30.06.2026:

Styreleder: NOK 850.000,-

Styremedlem: NOK 385.000,-

Ansattevalgte styrerepresentanter: NOK 240.000,-

Styrehonorarene blir utbetalt med 1/12 hver måned.

Revisjonsutvalget:

Generalforsamlingen i 2024 vedtok følgende nye satser fra 01.07.2024 til 30.06.2025;

Årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 75.000,- (basert på tjenestetid fra 01.07.2024 til 30.06.2025).

Valgkomiteen innstiller overfor Generalforsamlingen at godtgjørelsen blir uendret.

ii) Innstilling:

Årlig godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget settes til NOK 75.000 (basert på en tjenestetid fra

The 2024 General Meeting resolved that from 01.01.2024 until 30.06.2024 the board fees have been as follows:

Chairman NOK 800,000
Board member: NOK 350,000
Employee-elected board member NOK 220,000

Furthermore, the 2024 General Meeting resolved new rates from 01.07.2024 to 30.06.2025:

Chairman: NOK 880,000,-
Board member: NOK 385,000,-
Employee-elected board member: NOK 240,000,-

Board fees are paid in 1/12th of each month. The new fees came into effect from 01.07.2024.

The following recommendation is made by the Nomination Committee to the annual General Meeting:

Recommendation:

The rates for board fees will for the period 01.07.2025 to 30.06.2026:

Chairman: NOK 850,000,-

Board member: NOK 385,000,-

Employee-elected board member: NOK 240,000,-

Board fees will be paid in 1/12th of each month

The Audit Committee:

The 2024 General Meeting adopted the following new rates from 01.07.2024 to 30.06.2025;

Annual remuneration to the members of the Audit Committee is set at NOK 75,000 (based on service time from 01.07.2024 to 30.06.2025).

The Nomination Committee recommends to the General Meeting that the remuneration remain unchanged.

ii) Recommendation:

Annual remuneration to the members of the Audit Committee is set at NOK 75,000 (based on service time from 01.07.2025 to 30.06.2026)
The remuneration is paid in 1/12th of each month.

01.07.2025 til 30.06.2026)

Godtgjørelsen blir utbetalt med 1/12 hver måned.

Valgkomiteen:

For regnskapsåret 2024 vedtok Generalforsamlingen i 2024 en godtgjørelse på NOK 10.000 til hvert medlem av Valgkomiteen fram til 30.06.2024 og NOK 12.500 for perioden 01.07.2024 til 30.06.2025.

iii) **Innstilling:**

Valgkomiteen har foreslått at for perioden fra 01.07.2025 og frem til 30.06.2026 skal honoraret for Valgkomiteens medlemmer være NOK 12.500.

Generalforsamlingens vedtak:

På bakgrunn av styrets innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer, Revisjonsutvalget og Valgkomiteen godkjennes i tråd med innstilling fra Valgkomiteen."

Til sak 6: Valg til Styret og Valgkomiteen

Styret i Selskapet består i dag av følgende medlemmer:

- Ellen Merete Hanetho
- Anne Sofie Myrmel Bruun-Olsen
- Tore Schiøtz (valgt inn i 28. november 2024)
- Kari Markhus (ansattrepresentant)
- Tomasz Bartlomiej Wesierski (ansattrepresentant)

(Tore Thorkildsen gikk ut av styret etter å ha blitt utnevnt til ny CEO)

The Nomination Committee:

For the financial year 2024, the 2024 General Meeting approved a remuneration of NOK 10,000 for each member of the Nomination Committee until 30.06.2024 and NOK 12,500 for the period 01.07.2024 to 30.06.2025.

iii) **Recommendation:**

The Nomination Committee has proposed that for the year 2025 and until 30.06.2026, the annual remuneration for the Nomination Committee's members shall be NOK 12,500.

The general meetings resolution:

Based on the board's recommendation, the general meeting resolved the following:

"Remuneration to the board, the Audit Committee and the Nomination Committee is approved in accordance with the recommendation from the Nomination Committee."

Re item 6: Election to the board and the Nomination Committee

The board of the company currently consists of the following members:

- Ellen Merete Hanetho
- Anne Sofie Myrmel Bruun-Olsen
- Tore Schiøtz (elected on 28. November 2024)
- Kari Markhus (ansattrepresentant)
- Tomasz Bartlomiej Wesierski (ansattrepresentant)

(Tore Thorkildsen left the board after being appointed as new CEO)



Valgkomiteens innstilling var gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på www.eqva.no, under "Investor Relations – General Meeting".

Styremedlem Tore Schiøtz er ikke på valg.

I samsvar med Valgkomiteens og styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende styre:

*Styreleder: Ingrid Due-Gundersen **NY**
Styremedlem: Hans Olav Lindal **NY**
Styremedlem: Birthe Cecilie Lepsøe **NY**
Styremedlem: Gudmund Øvrehus **NY**
Styremedlem: Tore Schiøtz*

Valgkomité:

I ekstraordinær generalforsamling den 02.05.2024 ble Siri Aspelund valgt til leder av Selskapets Valgkomité, og Gudmund Øvrehus ble valgt som medlem. Erling Astrup ble valgt inn i valgkomiteen i ekstraordinær generalforsamling den 28.11.2024.

Generalforsamlingen velger i samsvar med Valgkomiteens innstilling ny komité

Vedtak:

Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer: Erling Astrup (leder) og Morten Egge.

Til sak 7: Valg av revisor

Styret har foretatt en anbudsrunde på revisjonstjenester etter Artikkel 16 i EU forordningen, og kommet til å innstille PwC til å fortsette som konsernets revisor

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The Nomination Committee's proposal was made available to the shareholders on www.eqva.no, under "Investor Relations – General Meeting".

The Board member Tore Schiøtz are not up for election.

In accordance with the Nomination Committee's and the boards proposal, the general meeting made the following resolution for the new board of directors:

*Chair: Ingrid Due-Gundersen **NEW**
Member of the board: Hans Olav Lindal **NEW**
Member of the board: Birthe Cecilie Lepsøe **NEW**
Member of the board: Gudmund Øvrehus **NEW**
Member of the board: Tore Schiøtz*

Nomination Committee:

At the Extraordinary General Meeting on 02.05.2024, Siri Aspelund was elected as Chair of the Company's Nomination Committee, and Gudmund Øvrehus was elected as a member. Erling Astrup was elected to the Nomination Committee at the Extraordinary General Meeting on 28.11.2024. The General Meeting elects a new committee in accordance with the Nomination Committee's recommendation.

Decision:

The Nomination Committee shall consist of the following members: Erling Astrup (Chair) and Morten Egge.

Re item 7: Election of auditor

The Board has conducted a tender for audit services pursuant to Article 16 of the EU Regulation and has recommended PwC to continue as the Group's auditor.

The general meeting passed the following resolution:



"Revisorselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) velges til revisor for Selskapet."

"The accounting firm PricewaterhouseCoopers (PwC) is elected as auditor for the Company."

Til sak 8: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Re item 8: Approval of the auditor's fee

Revisjonsutvalget har utarbeidet en uttalelse om revisors godtgjørelse for 2024, som er tilgjengelig på www.eqva.no, under "Investor Relations – General Meeting".

The Audit Committee has prepared a statement concerning the auditor's fee for 2024, which is available at www.eqva.no, under "Investor Relations – General Meeting".

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting passes the following resolution:

"Godtgjørelse til revisor for 2024 godkjennes etter regning."

"The auditor's fee for 2024 is approved based on the hours invoiced."

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet kl. 10:10.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting was adjourned at 10:10 CET.

Ellen Merete Hanetho
Møteleder / Chair

Sverre Olav Handeland
medundertegner / co-sign