

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HUDDLESTOCK FINTECH AS (ORG.NR. 821 888 522)	MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL MEETING IN HUDDLESTOCK FINTECH AS (REG.NO. 821 888 522)

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Huddlestock Fintech AS ("Selskapet") den 21. juni 2023 kl. 10:00. Møtet ble gjennomført i kombinasjon av fysisk møte i selskapets lokaler i Stavanger og Teams. Følgende forelå til behandling:	An ordinary General Meeting of Huddlestock Fintech AS (the "Company") was held on 21st June 2023 at 10:00. The meeting was held as a combination of physical meeting at the company's office in Stavanger and Teams. The following matters were on the agenda:
<u>Sak 1. Åpning av generalforsamlingen</u> Styrets leder, Øyvind Hovland, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelse over møtende aksjonærer viste at 68.820.064 aksjer, tilsvarende 40,51 % av de stemmeberettigede aksjene, var representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1.	<u>Item 1. Opening of the General Meeting</u> The chairman of the Board, Øyvind Hovland, opened the general meeting and made a registration of the attending shareholders. The list of attending shareholders showed that 68.820.064 shares were represented, equivalent to 40,51 % of the voting shares. The register of shareholders attending in person and by proxy is included as Appendix 1 to the minutes.
<u>Sak 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen</u> Styrets leder, Øyvind Hovland, ble valgt som møteleder. Howard Wilberg ble valgt til medundertegne protokollen. Vedtaket var enstemmig.	<u>Item 2. Appointment of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes</u> The chairman of the Board, Øyvind Hovland, was elected to chair the meeting. Howard Wilberg was elected to co-sign the minutes. The resolution was unanimous.
<u>Sak 3. Godkjenning av innkallingen og agenda</u> Innkalling og agenda datert 8 juni 2023 ble godkjent. Vedtaket var enstemmig.	<u>Sak 3. Approval of the notice and agenda</u> The notice and agenda dated 8 June 2023 was approved. The resolution was unanimous.
<u>Sak 4. Godkjenning av årsregnskap for 2022</u> I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>Årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes.</i> <i>Selskapets underskudd for året 2022 skal dekkes av egenkapitalen i Selskapet.</i> <i>Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2022.</i>	<u>Item 4. Approval of the annual accounts for 2020</u> In accordance with the Board's proposal, the General Meeting made the following resolution: <i>The annual accounts and the annual report for the financial year 2022 are approved.</i> <i>The Company's deficit for the year 2022 shall be covered by the equity in the Company.</i> <i>No dividends shall be paid for the accounting year 2022.</i> The resolution was unanimous.

HW



Vedtaket var enstemmig.	
<u>Sak 5. Styrets og revisors godtgjørelse</u> I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>Det betales ikke Godtgjørelse til styrets medlemmer.</i> <i>Revisors honorar for 2022 godkjennes etter regning.</i> Vedtaket var enstemmig.	Item 5. Remuneration of directors and auditor: In accordance with the Board's proposal, the General Meeting made the following resolution: <i>No remuneration is paid to the board members.</i> <i>Auditor's fee for 2022 is approved based on the hours invoiced.</i> The resolution was unanimous.
<u>Sak 6. Emisjonsfullmakt til styret</u> Som ledd i Selskapets utvikling, for strategiske investeringer og mulige oppkjøp kan det være at Selskapet har behov for ytterligere kapital. For å forenkle denne prosessen, foreslo styret at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	<u>Item 6. Authorization to the Board to increase the share capital</u> As part of the Company's development, potential strategic investments, and potential acquisitions the Company may be in need of additional capital. To ease this process, the Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:
a) Styret gis med dette fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med totalt NOK 161.399 ved nytegnning av aksjer. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskursen ved benyttelse av emisjonsfullmakten skal være i intervallet NOK 1,80 til NOK 18.	a) The Board is hereby authorized to increase the Company's share capital by a total of NOK 161,399 by subscription of new shares. The authorization can be used several times within the specified frame. The subscription price for capital increases under the proxy shall be in the interval of NOK 1,80 and NOK 18.
b) Styrefullmakten skal gjelde i en periode på atten (18) måneder fra generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt.	b) The authority shall be valid for a period of eighteen (18) monthsa from the General Meeting's resolution to provide the authorization.
c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.	c) The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Companies Act may be waived.
d) Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.	d) The board authorization includes capital increase by non-cash payment and a right to charge the company with special obligations pursuant to the Companies Act section 10-2.
e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.	e) The board authorization does not cover resolutions on mergers in accordance to section 13-5 in the Companies Act.

f) Fullmakten vil avløse den eksisterende fullmakten når fullmakten registreres.	f) The authorisation will relieve the existing authorisation when the authorisation is registered.
g) Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert	g) The General Meeting's resolution on board authorization shall be notified to the Register of Business Enterprises and must be registered before the authorization can be used.
Vedtaket var enstemmig.	The resolution was unanimous.
<u>Sak 7. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer</u> For at styret skal ha fleksibilitet til kjøp av egne aksjer, foreslo styret at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	<u>Item 7. Authorization to the board to purchase own shares</u> For the Board to have flexibility in terms of purchase of the Company's treasury shares, the Board proposed that the General Meeting made the following resolution:
a) Styret gis med dette fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 9.	a) The General Meeting authorizes the Board to acquire own shares in accordance with the provisions of chapter 9 in the Norwegian Limited Liability Companies Act.
b) Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende inntil NOK 32.799.	b) The authorization gives the right to acquire shares with a total par value of up to NOK 32,799.
c) Det laveste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 1,80 og det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 18,00.	c) The lowest amount payable per share is NOK 1.80 and the highest amount payable per share is NOK 18.00.
d) Fullmakten må benyttes innen atten (18) måneder fra dato for denne generalforsamlingen.	d) The authorization must be used within eighteen (18) months from the date of this General Meeting.
e) Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.	e) The Board is free as to the manner in which the acquisition and disposal of own shares may take place. Acquisition and disposal of own shares can be done in the way the Board deems appropriate
f) Generalforsamlingens beslutning skal meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før aksjer kan erverves i henhold til fullmakten. Fullmakten vil avløse den eksisterende fullmakten når fullmakten registreres	f) The decision of the General Meeting shall be notified to the Register of Business Enterprises and must be registered before shares can be acquired in accordance with the authorization. The authorisation will relieve the existing authorisation when the authorisation is registered.
Vedtaket var enstemmig.	The resolution was unanimous.
<u>Sak 8. Valg av ny revisor</u>	<u>Item 8. Appointment of new Auditor</u>

I samsvar med styrets forslag besluttet Generalforsamlingen følgende vedtak: <i>RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588, velges som ny revisor for Selskapet.</i> Vedtaket var enstemmig.	In accordance with the Board's proposal, the General Meeting made the following resolution: <i>The board proposes for the General Meeting to resolve that RSM Norge AS, org. nr. 982 316 588, is elected as the new auditor of the Company.</i> The resolution was unanimous.
***	***
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.	There were no further matters to be discussed. The General Meeting was adjourned.

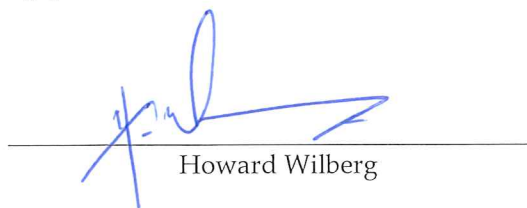
* *

HW
EW

Signaturside for ordinær generalforsamling i Huddlestok Fintech AS /
Signature page for the Ordinary General Meeting of Huddlestok Fintech AS



Øyvind Hovland



Howard Wilberg

1