

Minutes from EGM 20210201

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Christensen, Henrik August (fødselsdato: 10.06.1962), signert 01.02.2021 med BankID
- Frydendal, Erik Andreas Skaurum (fødselsdato: 04.12.1972), signert 01.02.2021 med BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

(English office translation. The Norwegian version shall prevail in case of discrepancies.)

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

I

HUNTER GROUP ASA

(ORG. NR. 985 955 107)

Den 1. februar 2021 kl. 09:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Dronningen 1, 0287 Oslo.

Det forelå slik dagsorden:

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER, HENRIK A. CHRISTENSEN, ELLER DEN HAN UTPEKER, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Henrik A. Christensen, som opptok en fortegnelse over de fremmøtte aksjonærene. Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Henrik A. Christensen ble valgt til å lede møtet.

Erik Frydendal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, og innkalling og dagsorden ble dermed ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

OF

HUNTER GROUP ASA

(ORG. NR. 985 955 107)

An extraordinary general meeting of Hunter Group ASA (the "**Company**") was held on 1 February 2021 at 09:00 hours at the Company's offices in Dronningen 1, 0287 Oslo.

The meeting had the following agenda:

1 OPENING OG THE MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD, HENRIK A. CHRISTENSEN, OR A PERSON APPOINTED BY HIM, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The extraordinary general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Henrik A. Christensen, who registered attendance of the shareholders present at the meeting. The register of attending shareholders is attached to these minutes as Appendix 1.

2 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Henrik A. Christensen was elected to chair the meeting.

Erik Frydendal was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The chair of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. There were no objections to the notice or agenda, and the notice and the agenda were thus considered approved. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Christensen, Henrik August (10.06.1962), 01.02.2021
- Frydendal, Erik Andreas Skaurum (04.12.1972), 01.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

**4 UTDELING AV UTBYTTE I FORM AV
TILBAKEBETALING AV INNBETALT
EGENKAPITAL**

I samsvar med styrets forslag besluttet
generalforsamlingen å treffe følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å dele ut et utbytte på NOK 1 per aksje, tilsvarende totalt utbytte til aksjonærene på NOK 567.670.609 (unntatt selskapets egne aksjer), ved reduksjon av selskapets overkurs. Utdelingen skal regnes som tilbakebetaling av innbetalt kapital for norske skatteformål.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble
deretter hevet.

Henrik A. Christensen
(Møteleder / Chair of the meeting)

**4 DISTRIBUTION OF DIVIDENDS BY
REDUCTION OF THE COMPANY'S SHARE
PREMIUM**

In accordance with the board of director's proposal the
general meeting passed the following resolution:

The general meeting resolved to make a distribution of dividends of NOK 1 per share, equal to a total distribution of dividends to its shareholders of NOK 567,670,609 (excluding the company's treasury shares), by reduction of the company's share premium. The distribution will be considered as payment of paid in capital for Norwegian tax purposes.

* * *

There were no further matters to be discussed. The
general meeting was therefore adjourned.

Erik Frydendal
(Medundertegner / Co-signer)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Christensen, Henrik August (10.06.1962), 01.02.2021
- Frydendal, Erik Andreas Skaurum (04.12.1972), 01.02.2021

Forseglet av



Posten Norge

Vedlegg / Appendix:

1. Avstemmingsresultater og oversikt over deltakende aksjonærer, herunder fremmøtte aksjonærer, deltakelse ved fullmakt og forhåndsstemmer / Voting results and list of attending shareholders, including attending in person, by proxy or by submitting votes in advance

Sak	Sum type	For	For % avgitt	Mot	Mot % avgitt	Avsår	Avsår % avgitt	Avgitte	Avgitt % AK	Ikke avgitt	Sum	Sum % AK
2	Forhåndsstemmer	7.980,122	93,25710	0	0,00000	576,998	6,74290	8.557,120	1,50741	0	8.557,120	1,50741
2	Stemmenstrukser	273.872,523	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	273.872,523	48,24497	1,349,428	275,221,951	48,48268
2	Fullmakt	2.511,170	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	2.511,170	0,44236	0	2.511,170	0,44236
2	Egne aksjer	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0	0	0,00000
2	Total	284.363,815	99,8	0	0,00000	576,998	6,74290	284,940,813	50,19474	1,349,428	286,290,241	50,43246
3	Forhåndsstemmer	8.356,790	97,65891	0	0,00000	200,330	2,34109	8.557,120	1,50741	0	8.557,120	1,48726
3	Stemmenstrukser	274.373,396	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	274,373,396	48,33320	848,555	275,221,951	47,83457
3	Fullmakt	2.511,170	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	2,511,170	0,44236	0	2,511,170	0,43645
3	Egne aksjer	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0	0	0,00000
3	Total	285,241,356	99,93	0	0,00000	200,330	2,34109	285,441,686	50,28298	848,555	286,290,241	49,75828
4	Forhåndsstemmer	8.470,606	98,98898	56,337	0,65836	30,177	0,35265	8.557,120	1,50741	0	8.557,120	1,50741
4	Stemmenstrukser	275,148,951	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	275,148,951	48,46983	73,000	275,221,951	48,48268
4	Fullmakt	2.511,170	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	2,511,170	0,44236	0	2,511,170	0,44236
4	Egne aksjer	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0	0,00000	0	0	0,00000
4	Total	286,130,727	99,97	56,337	0,00000	30,177	0,35265	286,217,241	50,41960	73,000	286,290,241	50,43246

Dokumentet er signert digitalt av:

- Christensen, Henrik August (10.06.1962), 01.02.2021
- Fryndendal, Erik Andreas Skaurum (04.12.1972), 01.02.2021

Forseglet av



Posten Norge