

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 26. mai 2021 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group Holding ASA org.nr. 920 901 336 ("**Selskapet**") digitalt på Teams.

I henhold til Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, har styret besluttet at årets generalforsamling avholdes som elektronisk møte med forhåndsstemming. Alle aksjonærer ble invitert til å delta online og gitt mulighet til å avgi forhåndsstemmer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Møteåpner hadde på forhånd opprettet fortegnelse over aksjeeiere som har avgitt forhåndsstemmer.

I henhold til fortegnelsen var 148 669 811 av totalt 272 137 676 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 55% av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:**1. Valg av møteleder**

Jens Rugseth var valgt til møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Sara Habberstad var valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 100 % stemte for
- 0 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen vedtok følgende å godkjenne innkalling og dagsorden.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 26 May 2021 at 10.00 CEST an annual general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, reg. no. 920 901 336, (the "**Company**") was held digitally at Teams.

In accordance with the temporary law on exemptions from requirements for physical meetings etc. in the corporate legislation to remedy the consequences of outbreaks of covid-19, the board has resolved that the annual general meeting this year will be conducted as a digital meeting with advance votes. All shareholders were invited to online participation, and given the opportunity to advance vote.

The general meeting was opened by the chairman of the board.

The opener of the meeting had prior to the meeting made a record of shareholders who have submitted advance votes.

According to the record, 148,669,811 of a total of 272,137,676 issued shares and votes, corresponding to 55 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were on the agenda:**1. Election of a chairman of the meeting**

Jens Rugseth was elected as chairman of the meeting.

2. Election of a person to co-sign the minutes

Sara Habberstad was elected to co-sign the minutes.

3. Approval of notice and agenda

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 100 % approved
- 0 % against
- 0 % abstained

The general meeting thus resolved to approve the notice and the agenda.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2020

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 100 % stemte for
- 0 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes.

5. Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 99,528 % stemte for
- 0,472 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022:

- Styreleder: NOK 600 000
- Styremedlem: NOK 350 000
- Styremedlemmer ansatt i Selskapet: NOK 70 000

Styremedlemmer som har vært medlemmer i deler av perioden vil bli avlønnet pro-rata.

6. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 99,201 % stemte for
- 0,799 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester på NOK 138 000 godkjennes.

7. Godkjenning av retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 87,207 % stemte for
- 12,793 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse godkjennes.

4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2020

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 100 % approved
- 0 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

The annual accounts and annual report for the financial year 2020 is approved.

5. Remuneration to the board

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 99.528 % approved
- 0.472 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

The general meeting approves the following remuneration to the board for the term from the annual general meeting 2021 to the annual general meeting 2022:

- Chairman of the board: NOK 600,000
- Board members: NOK 350,000
- Board members employed by the Company: NOK 70,000

Board members who have been members for parts of the term will be remunerated on a pro-rata basis.

6. Remuneration to the auditor

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 99.201 % approved
- 0.799 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

Remuneration to the auditor for audit and audit related costs in the amount of NOK 138,000 is approved.

7. Approval of guidelines for salary and remuneration to management

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 87.207 % approved
- 12.793 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

The guidelines for salary and remuneration to management are approved.

8. Godtgjørelse til valgkomiteen

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 95,318 % stemte for
- 4,682 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022:

- Komiteens leder: NOK 50 000
- Komiteens medlem: NOK 35 000

9. Styrevalg

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 92,846 % stemte for
- 7,154 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges.

Styret består således av:

- Jens Rugseth, styreleder
- Robert Joseph Nicewicz Jr
- Ralph Paul Choufani
- Charles Joseph Brucato III
- Katherine Ji-Young Woo
- Grethe Helene Viksaas
- Sara Katarina Murby Forste

10. Valg av valgkomite

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 99,933 % stemte for
- 0,067 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Samtlige medlemmer av komiteen gjenvelges.

Valgkomiteen består således av:

- Tor Malmo, leder
- Oddny Svergja

8. Remuneration to the nomination committee

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 95.318 % approved
- 4.682 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

The general meeting approves the following remuneration to the nomination committee for the term from the annual general meeting 2021 to the annual general meeting 2022:

- Committee chair: NOK 50,000
- Committee member: NOK 35,000

9. Board election

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 92.846 % approved
- 7.154 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

All shareholder elected board members are re-elected.

The board thus consists of:

- Jens Rugseth, chairman
- Robert Joseph Nicewicz Jr
- Ralph Paul Choufani
- Charles Joseph Brucato III
- Katherine Ji-Young Woo
- Grethe Helene Viksaas
- Sara Katarina Murby Forste

10. Election of nomination committee

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 99.933 % approved
- 0.067 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

All members of the committee are re-elected.

The nomination committee thus consists of:

- Tor Malmo, chairman
- Oddny Svergja

11. Styrefullmakt

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 98,137 % stemte for
- 1,863 % stemte mot
- 0 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 272 137,676, i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital eller i forbindelse med oppkjøp, herunder utstedelse av vederlagsaksjer.*
2. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2022.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
6. *Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

12. Styrefullmakt - MIP

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 86,398 % stemte for
- 12,894 % stemte mot
- 0,707 % avsto

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 68 034,419 i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med RSU og LTI-programmet.*
2. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2022.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*

11. Board authorization

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 98.137 % approved
- 1.863 % against
- 0 % abstained

The general meeting made the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 272,137.676 in one or more share capital increases by issue of new shares in connection with the strengthening of the Company's equity or in connection with acquisitions, including the issue of consideration shares in an acquisition.*
2. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2022, but not longer than to and including 30 June 2022.*
3. *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
4. *The authorization does comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
5. *The authorization does comprise capital increases in connection with mergers.*
6. *The board is authorized to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to this authorization.*

12. Board authorization - MIP

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 86.398 % approved
- 12.894 % against
- 0.707 % abstained

The general meeting made the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 68,034.419 in connection with the Company's RSU and LTI program, in one or more share capital increases by issue of new shares.*
2. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2022, but not longer than to and including 30 June 2022.*
3. *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*

- | | |
|--|---|
| <p>4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.</p> <p>6. Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.</p> | <p>4. The authorization does not include the right to share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.</p> <p>5. The authorization does not include capital increases in connection with mergers.</p> <p>6. The board is authorized to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to this authorization.</p> |
|--|---|

13. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen ble informert om resultatet av avgitte forhåndsstemmer som var som følger:

- 99,914 % stemte for
- 0,067 % stemte mot
- 0,019 % avsto

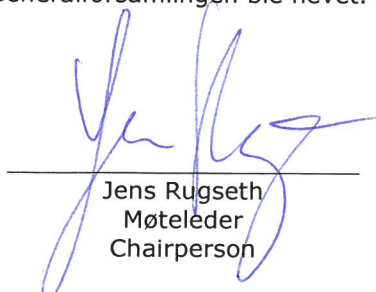
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere transaksjoner, med en samlet pålydende verdi opptil NOK 136 068,838. Fullmakten omfatter også pantsettelse av egne aksjer.
2. Den høyeste og laveste prisen per aksje i henhold til denne fullmakten skal være minimum NOK 0,005 og maksimum NOK 200. Styret står utover dette fritt til å bestemme hvilke midler som skal benyttes som betaling for aksjene, og hvordan aksjene skal disponeres videre.
3. Fullmakten er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til og med 30. juni 2022.
4. Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan enten benyttes til å oppfylle Selskapets forpliktelser i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes

* * *

Samtlige beslutninger ble fattet med det nødvendige flertall.

Ingen flere saker forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.



Jens Rugseth
Møteleder
Chairperson

13. Board authorization – acquisition of treasury shares

The general meeting was informed of the results of the advance votes cast that were as follows:

- 99.914 % approved
- 0.067 % against
- 0.019 % abstained

The general meeting made the following resolution:

1. The board of directors of the Company is authorized to acquire treasury shares, in one or more transactions, with a total nominal value of NOK 136,068.838. The authorization also includes pledge of treasury shares.
2. The highest and lowest purchase price payable for the shares acquired pursuant to the authorization shall be minimum NOK 0.005 and maximum NOK 200, respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the means to be used to acquire and dispose of treasury shares.
3. The authorization is valid until Company's annual general meeting in 2022, but not longer than to and including 30 June 2022.
4. Treasury shares repurchased under this authorization may either be used to fulfil the Company's obligations in relation to acquisitions, incentive arrangements for employees, be sold to strengthen the Company's equity or be deleted.

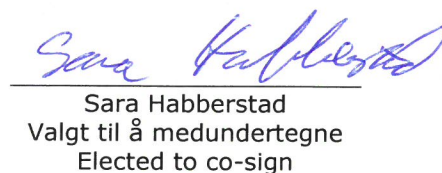
* * *

All resolutions were made with the required majority.

No further matters were on the agenda. The general meeting was adjourned.

* * *

26. mai 2021/26 May 2021



Sara Habberstad
Valgt til å medundertegne
Elected to co-sign