

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Den 12. juli 2022 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group Holding ASA, org.nr. 920 901 336 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Universitetsgata 2 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jens Rugseth som opptok fortegnelse over de oppmøtte. Til sammen 179 697 501 av 294 252 254 aksjer var representert, tilsvarende ca. 61,07% jf. vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Jens Rugseth ble valgt til møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Sara Habberstad ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst om at innkallingen var sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse den 21. juni 2022.

Møteleder spurte om det var noen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke var noen slike ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Valg av ny styreleder

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

André Christensen velges som ny styreleder. Jens Rugseth fortsetter i styret som ordinært styremedlem.

Selskapets styre vil etter dette bestå av:

- André Christensen, Styreleder
- Jens Rugseth
- Robert Joseph Nicewicz Jr
- Katherine Ji-Young Woo
- Grethe Helene Viksaas
- Sara Katarina Murby Forste.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

On 12 July 2022 at 10:00 CEST the annual general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, org. no. 920 901 336 (the "**Company**") was held at the Company's offices at Universitetsgata 2 in Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Jens Rugseth, who recorded the attending shareholders. In total 179,697,501 of 294,252,254 shares were represented, corresponding to approx. 61,07% cf. appendix 1 to these minutes.

The following matters were discussed:

1. Election of a chairman of the meeting

Jens Rugseth was elected to chair 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

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 21 June 2022.

The chairperson asked if there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections, the notice and the agenda were approved. The chairperson declared the general meeting lawfully convened.

4. Election of new chairperson

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

André Christensen is elected as the new chairperson. Jens Rugseth remains in the board as an ordinary board member.

The board of directors will hereinafter consist of the following members:

- André Christensen, Chairperson
- Jens Rugseth
- Robert Joseph Nicewicz Jr
- Katherine Ji-Young Woo
- Grethe Helene Viksaas
- Sara Katarina Murby Forste.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was made with the required number of votes, see appendix 2 to these minutes.

5. Godtgjørelse til styreleder

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det årlige styrelederhonoraret er NOK 600 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023 (avregnes pro rata basert på perioden valgt).

Styreleder kan tildeles 2 000 000 opsjoner ("Styrelederopsjonene"), hvor hver opsjon gir rett til å tegne seg for 1 aksje i Selskapet. Tegningskursen skal tilsvare den volumvektede handelskursen på Selskapets aksjer på Oslo Børs de siste 10 handelsdagene forut for datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Opsjonene opptjenes på datoen 24 måneder etter dato for tildeling og opptjente opsjoner kan utøves i løpet av en periode på 7 år fra dato for tildeling. Opptjening er betinget av at styreleder ikke har trukket seg fra sin stilling som styreleder i Selskapet. Styreleder og Selskapet skal inngå en bindende avtale som regulerer Styrelederopsjonene og som blant annet reflekterer vilkårene som beskrevet overfor.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

5. Remuneration to the chairperson

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The annual remuneration to the Chairperson is NOK 600,000 for the period from the 2022 Annual General Meeting until the 2023 Annual General Meeting (to be calculated pro rata for the term served).

The chairperson can be granted 2,000,000 share options (the "COB Options"), whereby 1 option shall give the right to subscribe for 1 share in the Company. The subscription price shall be the volume weighted average trading price of the Company's shares on Oslo Børs the 10 last trading days before the date of the Extraordinary General Meeting. The share options shall vest on the date being 24 months after the day of grant and vested share options may be exercised during a period of 7 years from the day of grant. Vesting of the share options is subject to the chairperson not having withdrawn from his position as chairperson of the Company. The chairperson and the Company shall enter into a binding agreement setting out the terms of the COB Options, including the terms set out above.

The resolution was made with the required number of votes, see appendix 2 to these minutes.

6. Styrefullmakt – incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 146 151,82 i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med RSU, LTI og ESPP programmene, samt utstedelse av aksjer til styreleder ved utøvelse av Styrelederopsjonene.*
- 2. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2023.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*

6. Board authorization – incentive schemes

In accordance with the board's proposal, 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 146,151.82 in connection with the Company's RSU, LTI and ESPP programs, including the COB Options, 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 2023, but not longer than to and including 30 June 2023.*
- 3. The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
- 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.*
- 5. The authorization does not include capital increases in connection with mergers.*

6. Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.

7. Denne fullmakten erstatter tilsvarende fullmakt gitt av ordinær generalforsamling 31. mai 2022.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

7. Godtgjørelse til komitémedlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmene av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

Revisjonskomiteen

- Komiteens leder: NOK 55 000
- Komiteens medlem: NOK 40 000

Kompensasjonskomiteen

- Komiteens leder: NOK 40 000
- Komiteens medlem: NOK 30 000

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

Det foreligger ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

* * *

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.

7. This authorization shall replace the corresponding authorization granted by the annual general meeting held on 31 May 2022.

The resolution was made with the required number of votes, see appendix 2 to these minutes.

7. Remuneration to the committee members

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The general meeting approves the following remuneration to the members of the audit committee and remuneration committee for the term from the annual general meeting 2022 to the annual general meeting 2023:

Audit committee

- Committee chair: NOK 55,000
- Committee member: NOK 40,000

Remuneration committee

- Committee chair: NOK 40,000
- Committee member: NOK 30,000

The resolution was made with the required number of votes, see appendix 2 to these minutes.

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

12. juli 2022 / 12 July 2022

Sign

Jens Rugseth

Møteleder/Chair of the meeting

Sign

Sara Habberstad

Medundertegner/Co-signer

Vedlegg/Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll/ Voting protocol