

OFFICE TRANSLATION

PROTOKOLL FRA

MINUTES OF ANNUAL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

GENERAL MEETING

Den 31. mai 2023 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.

On 31 May 2023 at 10:00 CEST the annual general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, reg. no. 920 901 336 (the **Company**) was held at the Company's offices at Universitetsgata 2 in Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av Grethe Viksaas som opptok fortegnelse over de oppmøtte. Til sammen 147 228 793 av 295 890 306 aksjer var representert, tilsvarende ca. 50% jf. vedlegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by Grethe Viksaas, who recorded the attending shareholders. In total 147 234 793 of 295 890 306 shares were represented, corresponding to approx. 50% cf. appendix 1 to these minutes.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were discussed:

1. Valg av møteleder

1. Election of a chairman of the meeting

Grethe Viksaas ble valgt til møteleder.

Grethe Viksaas was elected to chair the meeting.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

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

Sara Habberstad ble valgt til å medundertegne protokollen.

Sara Habberstad was elected to co-sign the minutes.

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

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

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Approval of notice and agenda

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.

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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2022

4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2022

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2022, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig i årsrapporten, som finnes på Selskapets hjemmeside <https://www.linkmobility.com/investors/general-meetings>.

The board's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2022, the Company's corporate governance review for 2022, together with the auditor's report, were included in the annual report available at the Company's website <https://www.linkmobility.com/investors/general-meetings>.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

Årsregnskap og årsberetning for Selskapet for 2022 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for 2022.

The annual accounts and annual reports for 2022 are approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for 2022.

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

5. Godtgjørelse til styret

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

- Styreleder: NOK 650 000
- Styremedlem: NOK 400 000
- Styremedlemmer ansatt i Selskapet: NOK 80 000

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

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

6. Godtgjørelse til komited medlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelser til medlemmene av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

Revisjonskomiteen

- Leder: NOK 80 000
- Medlem: NOK 55 000

Kompensasjonskomiteen:

- Leder: NOK 60 000
- Medlem: NOK 40 000

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

7. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon gjøres etter regning.

For beløp og informasjon om relaterte kostnader, se note 9 til årsregnskapet.

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

8. Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport

Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmesiden www.linkmobility.com.

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

5. Remuneration to the board

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 board for the term from the annual general meeting 2023 to the annual general meeting 2024:

- Chairman of the board: NOK 650,000
- Board members: NOK 400,000
- Board members employed by the Company: NOK 80,000

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

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

6. Remuneration to 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 2023 to the annual general meeting 2024:

Audit committee

- Chair: NOK 80,000
- Member: NOK 55,000

Remuneration committee

- Chair: NOK 60,000
- Member: NOK 40,000

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

7. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

Auditor remuneration for statutory and compulsory audit services is done per invoice received.

For amounts and information of related cost, please see note 9 to financial statements.

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

8. Advisory vote on remuneration report

The report is available at the Company's website www.linkmobility.com.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

Rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2022 godkjennes.

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2022 is approved.

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

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

9. Godkjenning av endrede retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer

9. Approval of amended guidelines for salary and remuneration to management

De foreslåtte endrede retningslinjene ble gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.linkmobility.com

The proposed amended guidelines were made available on the Company's website www.linkmobility.com

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

De endrede retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

With the amended guidelines for salary and remuneration to management are approved.

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

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

10. Endring av vedtekter

10. Amendment of the Articles of Association

De foreslåtte endrede vedtektene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.linkmobility.com

The proposed amended Articles of Association are made available on the Company's website www.linkmobility.com

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

Punkt 6 i vedtektene oppdateres til å lyde som følger:

Section 6 in the articles of association is amended as follows:

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

The annual general meeting shall resolve:

- *Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*
- *Andre saker som i henhold til lov eller selskapets vedtekter hører under generalforsamlingens myndighet.*

- *The approval of the annual accounts and annual report, as well as distribution of dividends.*
- *Other matters that the general meeting is required by law or the articles of association of the Company to resolve.*

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret fem virkedager før generalforsamlingen.

The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register five business days prior to the general meeting.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamlingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Shareholders who intend to attend a general meeting shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than two business days before the general meeting. The board may, before notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, behøver ikke å sendes til aksjeeierne hvis disse dokumentene tilgjengeliggjøres på Selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt disse dokumentene.

Documents relating to matters to be dealt with by the general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the Company's website. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, is sent to him/her.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere instruks for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

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

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

11. Godtgjørelse til valgkomiteen

11. Remuneration to the nomination committee

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

The general meeting approves the following remuneration to the nomination committee for the term from the annual general meeting 2023 to the annual general meeting 2024:

- Komiteens leder: NOK 55 000
- Komiteens medlem: NOK 35 000

- Committee chair: NOK 55,000
- Committee member: NOK 35,000

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

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

12. Styrevalg

12. Board election

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende aksjonærvalgte leder og medlemmer av styret:

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following shareholder elected chairman and members of the board of directors:

- André Christensen, styreleder
- Jens Rugseth
- Grethe Viksaas
- Sara Murby Forste
- Robert Nicewicz
- Sabrina Gosman

- André Christensen, chairperson
- Jens Rugseth
- Grethe Viksaas
- Sara Murby Forste
- Robert Nicewicz
- Sabrina Gosman

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

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

13. Valg av valgkomite

13. Election of nomination committee

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer av valgkomiteen:

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to re-elect the following members of the nomination committee:

- Tor Malmo

- Tor Malmo

– Oddny Svergja

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

14. Styrefullmakt

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 295 890,306 i en eller flere kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital eller i forbindelse med oppkjøp, herunder utstedelse av vederlagsaksjer.*
- b) *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
- d) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
- e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
- f) *Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

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

15. Styrefullmakt - Incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 147 945,153 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.*
- b) *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.*

– Oddny Svergja

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

14. Board authorization

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

- a) *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 295,890.306 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.*
- b) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.*
- c) *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
- d) *The authorization does comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
- e) *The authorization does comprise capital increases in connection with mergers.*
- f) *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.*

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

15. Board authorization – Incentive schemes

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

- a) *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 147,945.153 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.*
- b) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.*

- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.
- d) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.
- f) Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.

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

16. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere transaksjoner, med en samlet pålydende verdi opptil NOK 147 945,153. Fullmakten omfatter også pantsettelse av egne aksjer.
- b) 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.
- c) Fullmakten er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til og med 30. juni 2024.
- d) 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

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

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

- c) The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.
- d) 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.
- e) The authorization does not include capital increases in connection with mergers.
- f) 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.

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

16. Board authorization – acquisition of treasury shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

- a) 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 147,945.153. The authorization also includes pledge of treasury shares.
- b) 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.
- c) The authorization is valid until Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.
- d) 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.

The resolution was made with the required amount 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.

* * *

31. mai 2023 / 31 May 2023

Sign

Grethe Viksaas

Møteleder/Chairperson

Sign

Sara Habberstad

Medundertegner/Co-signer

Vedlegg/Appendices:

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