

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MINTRA HOLDING AS**

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.

Den 26. mai 2021, at 13:00 (CET) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 358 ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen.

Til behandling forelå:

1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Styrets leder, Martin John Scott, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Martin John Scott velges til å lede generalforsamlingen. Siren Berge velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetning for 2020 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2020.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
MINTRA HOLDING AS**

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

On 26 May 2021 at 13:00 (CET) the annual general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 358 (the "Company") at the premises of the Company, Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen.

The following matters were on the agenda:

1 Opening and registration of attending shareholders

The chair of the board, Mr. Martin John Scott, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Appendix 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Appendix 2.

2 Election of chairman and person to sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

Mr. Martin John Scott is elected to chair the meeting. Mrs. Siren Berge is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

The resolution was approved with sufficient majority.

3 Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was approved with sufficient majority.

4 Approval of the 2020 annual accounts and the 2020 annual report

The general meeting passed the following resolution:

The annual accounts and annual report for 2020 are approved. No dividends shall be paid for 2020.

The resolution was approved with sufficient majority.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 til den ordinære generalforsamlingen i 2022 skal honorarsatsen for styrets medlemmer være som følger:

Styreleder:	NOK 400.000
Nestleder:	NOK 400.000
Andre styremedlemmer:	NOK 280.000

Honoraret skal utbetales med ¼ i henholdsvis mars, juni, september og desember.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

6 Fastsettelse av revisors honorar for 2020

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 404.100 for 2020 godkjennes.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

7 Endringer i styresammensetningen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Johannes Jamne skal fratre styret. Scott Kerr velges som nytt medlem og nestleder av styret.

Etter dette skal styret bestå av Martin John Scott (styreleder), Scott Kerr (vara styreleder) og styremedlemmene Anne Schiettecatte, Jeroen Lenssen, Brad Crain, Tom Ormberg og Ketil Toska.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

8 Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i Selskapet i henhold til aksjeloven, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke samlet overstige NOK 557.798.

5 Determination of director's fees

The general meeting passed the following resolution:

The directors' fee for the period from the annual general meeting in 2021 and up to the annual general meeting in 2022 shall be as follows:

Chair:	NOK 400,000
Deputy chair:	NOK 400,000
Other directors:	NOK 280,000

The fee shall be paid with ¼ in respectively March, June, September and December.

The resolution was approved with sufficient majority.

6 Determination of the auditor's fees for 2020

The general meeting passed the following resolution:

The auditor's fees of NOK 404,100 for 2020 are approved.

The resolution was approved with sufficient majority.

7 Changes to board composition

The general meeting passed the following resolution:

Johannes Jamne shall resign from the board. Scott Kerr is elected as a new member and new alternate chair of the board of directors.

The board shall hereafter consist of Martin John Scott (chair), Scott Kerr (deputy chair) and the directors Anne Schiettecatte, Jeroen Lenssen, Brad Crain, Tom Ormberg and Ketil Toska.

The resolution was approved with sufficient majority.

8 Renewal of the board authorisation to acquire own shares in the Company

The general meeting passed the following resolution:

The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian private limited liability companies act to acquire and dispose of own shares in as the Company, on one or more occasions, of a total nominal amount up to NOK 557,798.

Fullmakten gjelder frem til generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 0,5, og maksimumsbeløpet er NOK 100.

Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelle påfølgende salg av aksjene.

Aksjene som kjøpes kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for ansatte i konsernet, som godtgjørelse i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for generelle selskapsformål.

Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter om erverv av Selskapets egne aksjer.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

9 Fornyelse av styrefullmakt til fremtidige kapitalforhøyelser

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 557.798.

Fullmakten skal gjelde frem til generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2022

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten dekker kapitalforhøyninger ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i aksjeloven.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.

The minimum amount which can be paid for the shares is NOK 0.5 and the maximum amount is NOK 100.

The board is free to decide on the acquisition method and possible subsequent sale of the shares."

Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and/or for general corporate purposes.

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to acquire own shares in the Company.

The resolution was approved with sufficient majority.

9 Renewal of the board authorisation to increase the share capital

The general meeting passed the following resolution:

The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian private limited liability companies act § 10-14(1) to increase the Company's share capital, on one or more occasions by up to NOK 557,798.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the private limited liability companies act may be set aside.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian private limited liability companies act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the private limited liability companies act.

Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter for kapitalforhøyning.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

* * *

Ingen andre saker var på dagsordenen.

* * *

[Signaturside følger]

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to increase capital.

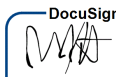
The resolution was approved with sufficient majority.

* * *

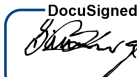
No other matters were on the agenda.

* * *

[Signature page follows]

DocuSigned by:

FD9454C6511F4FC...

Martin John Scott

DocuSigned by:

448F6243F035486...

Siren Berge

**Vedlegg 1: Liste over møtende aksjeeiere og fullmakter/
Appendix 1: List of attending shareholders and proxies**

Totalt representert

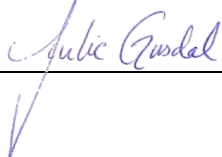
ISIN:	<u>NO0010895022 MINTRA HOLDING AS</u>
Generalforsamlingsdato:	26.05.2021 13.00
Dagens dato:	26.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	185 932 837	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	185 932 837	
Representert ved forhåndsstemme	1 485 754	0,80 %
Sum Egne aksjer	1 485 754	0,80 %
Representert ved fullmakt	6 662 455	3,58 %
Representert ved stemmeinstruks	87 455 379	47,04 %
Sum fullmakter	94 117 834	50,62 %
Totalt representert stemmeberettiget	95 603 588	51,42 %
Totalt representert av AK	95 603 588	51,42 %

Kontofører for selskapet:

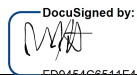
DNB Bank ASA



For selskapet:

MINTRA HOLDING AS

DocuSigned by:



FD0464C8544F4FC...

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010895022 MINTRA HOLDING AS</u>
General meeting date:	26/05/2021 13.00
Today:	26.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	185,932,837	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	185,932,837	
Represented by advance vote	1,485,754	0.80 %
Sum own shares	1,485,754	0.80 %
Represented by proxy	6,662,455	3.58 %
Represented by voting instruction	87,455,379	47.04 %
Sum proxy shares	94,117,834	50.62 %
Total represented with voting rights	95,603,588	51.42 %
Total represented by share capital	95,603,588	51.42 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MINTRA HOLDING AS

DocuSigned by:

FD9454C8511F4FC...

**Vedlegg 2: Resultat av stemmegivningen for de enkelte saker/
Appendix 2: The voting results for the individual item on the agenda**

Protokoll for generalforsamling MINTRA HOLDING AS

ISIN:	<u>NO0010895022 MINTRA HOLDING AS</u>
Generalforsamlingsdato:	26.05.2021 13.00
Dagens dato:	26.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 2 Valg av møteleder og medundertegner til protokollen						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 6 Fastsettelse av revisors honorar for 2020						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 7 Endringer i styresammensetningen						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 8 Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer i selskapet						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 9 Fornyelse av styrefullmakt til fremtidige kapitalforhøyelser						
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588

Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA



For selskapet:
MINTRA HOLDING AS

DocuSigned by:


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	185 932 837	0,03	5 577 985,11	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting MINTRA HOLDING AS

ISIN:	<u>NO0010895022 MINTRA HOLDING AS</u>
General meeting date:	26/05/2021 13.00
Today:	26.05.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Opening of the meeting and registration of attending shareholders						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and co-signer to the minutes						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2020						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 5 Determination of director's fee						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 6 Determination of remuneration to the auditor						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 7 Changes to board composition						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 8 Renewal of the board authorisation for the acquisition of the company's own shares						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 9 Renewal of the board authorisation to increase the share capital						
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %	
Total	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588

Registrar for the company:
DNB Bank ASA



Signature company:
MINTRA HOLDING AS



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	185,932,837	0.03	5,577,985.11	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting