

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR 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 6. mars 2023 kl. 11:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org.nr. 914 441 358, virtuelt gjennom Lumi AGM.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Erik Langseth 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, som anses som en del av denne protokollen.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Erik Langseth velges til å lede generalforsamlingen. Cecilie Bøe 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.

**MINUTES FROM
AN
EXTRAORDINARY 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 6 March 2023 at 11:00 (CET) an extraordinary general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 358, virtually through Lumi AGM.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

Erik Langseth opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2, which is deemed to be a part of these minutes.

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

The general meeting passed the following resolution:

"Erik Langseth is elected to chair the meeting. Cecilie Bøe 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 adopted the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

The resolution was approved with sufficient majority.

4. Godkjenning av utdeling av ekstraordinært utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«MNOK 325,4 skal utdeles som ekstraordinært utbytte. Utdelingen vil regnskapsmessig belastes innskutt kapital (overkurs) og vil for skattemessige formål behandles som en tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per dato for generalforsamlingen (siste dag inklusive), som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) per 8. mars 2023 (eierregistreringsdatoen). Utbyttet utdeles på eller rundt 14. mars 2024.»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

* * *

Ingen andre saker var på agendaen.



Erik Langseth

4. Approval of distribution of extraordinary dividend

The general meeting adopted the following resolution:

“MNOK 325.4 shall be distributed as an extraordinary dividend. The distribution will for accounting purposes be deducted from the Company’s paid-in equity (share premium) and will for tax purposes be classified as repayment of paid-in capital. The dividend shall be paid to the shareholders as per the date of the general meeting (last day including), as registered in Euronext Securities Oslo (VPS) as per 8 March 2023 (record date). The dividend shall be paid to the shareholders on or about 14 March 2024.”

The resolution was approved with sufficient majority.

* * *

No other matters were on the agenda.



Cecilie Bøe

Totalt representert

Mintra Holding AS

Ekstraordinær generalforsamling

6 March 2023

Antall personer deltagende i møtet:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	112 321 965
Totalt antall kontoer representert:	26
 Totalt stemmeberettiget aksjer:	 185 932 837
% Totalt representert stemmeberettiget:	60,41 %

	Sub Total:	5	0	112 321 965	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Aksjonær (web)		2	0	251 027	2
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	2 944 439	3
Styrets leder med instruks		1	0	25 304 561	10
Forhåndsstemmer		1	0	83 821 938	11

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Summary Report

Mintra Holding AS

Ekstraordinær generalforsamling

6 March 2023

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	112 321 965
Total Accounts Represented:	26
Total Voting Capital:	185 932 837
% Total Voting Capital Represented:	60,41 %

	Sub Total:	5	0	112 321 965	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær (web)		2	0	251 027	2
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	2 944 439	3
Styrets leder med instrukser		1	0	25 304 561	10
Forhåndsstemmer		1	0	83 821 938	11

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

MINTRA HOLDING AS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 6 MARS 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 6 mars 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 185 932 837

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	112 280 266	100,00	0	0,00	41 699	112 321 965	60,41 %	0
3	112 280 266	100,00	0	0,00	41 699	112 321 965	60,41 %	0
4	112 280 266	99,96	41 699	0,04	0	112 321 965	60,41 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

MINTRA HOLDING AS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 6 MARCH 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 6 March 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 185 932 837

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	112 280 266	100,00	0	0,00	41 699	112 321 965	60,41 %	0
3	112 280 266	100,00	0	0,00	41 699	112 321 965	60,41 %	0
4	112 280 266	99,96	41 699	0,04	0	112 321 965	60,41 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services