

**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 21. juni 2023, kl. 11:00 Oslo tid, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 307 ("Selskapet") virtuelt gjennom Lumi AGM.

1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styrets leder, Runi Hansen, 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 en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Lars Knem Christie velges til å lede generalforsamlingen. Jostein Hufthammer 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 årsregnskapet og årsberetningen for 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Årsregnskapet og årsberetning for 2022 godkjennes.
Det skal ikke utbetales utbytte for 2022."*

**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 21 June 2023, at 11:00 Oslo time, the annual general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 307 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

1. Opening and registration of attending shareholders

The chairperson of the board, Runi Hansen, 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.

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

The general meeting passed the following resolution:

"Lars Knem Christie is elected to chair the meeting. Jostein Hufthammer 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. Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2022

The general meeting adopted the following resolution:

"The annual accounts and the board of directors' report for 2022 are approved. No dividends shall be paid for 2022."

hkc 

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

5. Determination of remuneration to the board of directors

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

"For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal honorarsatsen for aksjeeierrepresentanter i styret være som følger:

"The shareholder representatives of the board of directors' fee for the period from the annual general meeting in 2023 and up to the annual general meeting in 2024 shall be as follows:

Styreleder: NOK 525 000

Chairperson: NOK 525,000

Andre styremedlemmer: NOK 262 500

Other directors: NOK 262,500

Honoraret skal utbetales kvartalsvis fra 2. kvartal 2023."

The fee shall be paid out quarterly starting from Q2 2023."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

6. Fastsettelse av revisors honorar for 2022

6. Determination of the auditor's fees for 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

"Revisors godtgjørelse på NOK 1 440 000 for 2022 godkjennes."

"The auditor's fees of NOK 1,440,000 for 2022 are approved."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med insentivordninger

7. Board authorization to increase the share capital in relation to incentive schemes

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

"Selskapets styret 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 111 559.

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions by up to NOK 111,559.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

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

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

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."

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."



Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet

8. Board authorisation to acquire own shares in the Company

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

"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.

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act to acquire and dispose of own shares in the Company, on one or more occasions, of a total nominal amount up to NOK 557,798.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

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

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

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

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

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."

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."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med M&A og styrking av egenkapital

9. Board authorisation to increase the share capital in connection with M&A and strengthening of equity

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

"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 2 231 194.

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private limited liability companies Act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions, by up to NOK 2,231,194.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

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

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.



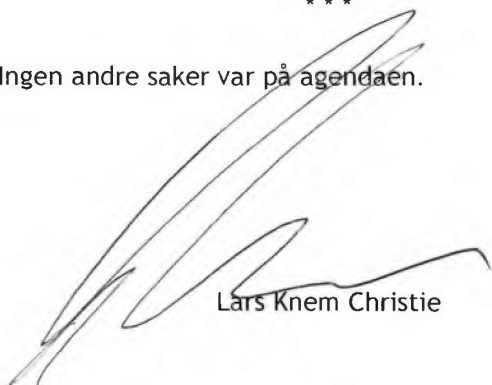
Fullmakten dekker kapitalforhøyelser ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i aksjeloven."

The 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 Norwegian Private Limited Liability Companies Act."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

Ingen andre saker var på agendaen.



Lars Knem Christie

No other matters were on the agenda.



Jostein Hufthammer

Totalt representert

Mintra Holding AS

AGM

21 juni 2023

Antall personer deltakende i møtet:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	98,896,556
Totalt antall kontoer representert:	20
 Totalt stemmeberettiget aksjer:	 185,932,837
% Totalt representert stemmeberettiget:	53.19%

	Sub Total:	5	0	98,896,556	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		2	0	251,027	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,566	2
Styrets leder med instruksjoner		1	0	18,273,758	9
Forhåndsstemmer		1	0	80,370,205	7

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

Attendance Summary Report

Mintra Holding AS

AGM

21 June 2023

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	98,896,556
Total Accounts Represented:	20
 Total Voting Capital:	 185,932,837
% Total Voting Capital Represented:	53.19%

	Sub Total:	5	0	98,896,556	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		2	0	251,027	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,566	2
Styrets leder med instruksjoner		1	0	18,273,758	9
Forhåndsstemmer		1	0	80,370,205	7

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

MINTRA HOLDING AS GENERALFORSAMLING 21 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 21 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 185,932,837

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
2	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
3	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
4	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
5	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
6	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
7	82,578,551	83.50	16,318,005	16.50	0	98,896,556	53.19%	0
8	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
9	82,124,820	83.04	16,771,736	16.96	0	98,896,556	53.19%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

MINTRA HOLDING AS GENERAL MEETING 21 JUNE 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 21 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 185,932,837

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
2	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
3	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
4	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
5	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
6	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
7	82,578,551	83.50	16,318,005	16.50	0	98,896,556	53.19%	0
8	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
9	82,124,820	83.04	16,771,736	16.96	0	98,896,556	53.19%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service