

NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org. nr. 926 789 759 ("**Selskapet**") ble avholdt den 26. mai 2023 kl. 10:00.

18.799.340 aksjer (26,51%) av totalt 70.920.680 aksjer i Selskapet var representert (Vedlegg 1)

Dagsorden:

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

Henrik Christensen ble valg til møteleder og Sverre Slåttsveen ble valgt til å medundertegne protokollen

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden

3. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2022

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2022

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen godkjent følgende vedtak:

Styrets leder skal motta styrehonorar på NOK 350 000 for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023. Styremedlemmene skal motta styre-honorar på NOK 200 000 hver for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

5. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2022 godkjennes etter regning.

Minutes of ordinary general meeting

An ordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, org. no. 926 789 759 (the "**Company**") was held on 26 May 2023 at 10:00 CEST.

18,799,340 shares (26.51%) out of 70,920,680 shares in the Company was present (Appendix 1)

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Henrik Christense was elected chairperson and Sverre Slåttsveen was elected to co-sign the minutes

2. Approval of the notice and the agenda

The general meeting approved the notice and agenda

3. Approval of the annual accounts, directors report and auditors report for 2022

The general meeting approved the annual accounts, directors report and auditors report for 2022

4. Approval of remuneration to the Board of Directors for 2022

The general meeting passed the following resolution:

The chairman of the board will receive board remuneration of NOK 350,000 for the period 1 July 2022 - 30 June 2023. The board members shall receive NOK 200,000 in board remuneration each for the period 1 July 2022 - 30 June 2023.

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

The auditor's fees for 2022 are approved according to invoice.

6. Valg av styre

Generalforsamlingen godkjente følgende vedtak:

Selskapets styre vil heretter bestå av følgende medlemmer:

- Henrik August Christensen (leder)
- Camilla Amundsen
- Georg Johan Espe
- Konstantinos Koutsoumpelis

Alle vedtak /1-6) ble enstemmig vedtatt

6. Election of board of directors

The general meeting passed the following resolution:

The Company's board of directors will hereby consist of the following members:

- Henrik August Christensen (chair)
- Camilla Amundsen
- Georg Johan Espe
- Konstantinos Koutsoumpelis

All resolutions (1-6) was unanimously passed

Oslo, 26 May 2023

Sign

Henrik A. Christensen
Møteleder/Chair

Oslo, 26 May 2023

Sign

Sverre Slåttsveen
Medundertegner/Co-sign

Attendance Summary Report

10:17:20

Nordic Technology Group AS

AGM

26 May 2023

Registered Attendees:	6
Total Votes Represented:	18,799,340
Total Accounts Represented:	15
 Total Voting Capital:	 70,920,680
% Total Voting Capital Represented:	26.51%

	Sub Total:	6	0	18,799,340	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		4	0	1,415,053	4
Styrets leder med fullmakt		1	0	828,803	3
Styrets leder med instruksjoner		1	0	16,555,484	8

Martin S. Bråten
Issuer Services
DNB Bank ASA