

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

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

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC UNMANNED AS**

Ordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS ("Selskapet") ble avholdt i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 4. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 25. mai 2022 kl. 09:00.

Følgende saker forelå på agendaen:

**1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING
AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG
FULLMAKTER**

Daglig leder Knut Roar Wiig åpnet generalforsamlingen. Styrets leder, Nils Johan Holte, deltok via Teams og hadde delegert sine posisjoner og fullmakter og instruksjer til å angi stemmer til daglig leder.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

**2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

Daglig leder, Knut Roar Wiig, ble valgt som møteleder, og Thomas A. Ladsten (Chief Legal Officer) ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING IN
NORDIC UNMANNED AS**

The annual general meeting of Nordic Unmanned AS (the "Company") was held at the Company's offices in Havnespeilet, 4th floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway on 25 May 2022 at 09:00 hours (CEST).

The following items were on the agenda:

**1. OPENING OF THE MEETING AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

CEO Knut Roar Wiig opened the general meeting. The Chair of the Board, Nils Johan Holte, attended by Teams and had delegated its positions and proxy's and voting instructions to the CEO.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the general meeting.

**2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

CEO, Knut Roar Wiig, was elected as chair of the meeting, and Thomas A. Ladsten (Chief Legal Officer) was appointed to co-sign the minutes.

3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice of the meeting and the agenda were approved.

**4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET
2021**

Selskapets og konsernets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021 hadde i henhold til vedtektenes § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes, herunder styrets forslag om å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2021.

**4. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND
ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL
YEAR 2021**

The Company's and the group's annual accounts, annual report and auditor's report for 2021 had in accordance with the articles of association § 8 been made available at the Company's website.

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved, including the Board's proposal not to distribute dividends for the financial year 2021.

5. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på NOK 1.295.329, hvorav NOK 628.141 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2021 etter regning.

5. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee for 2021 of NOK 1,295,329, of which NOK 628,141 relates to mandatory audit and the rest relates to other services.

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2021 in accordance with invoice.

**6. OMDANNING TIL
ALLMENNAKSJESELSKAP**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre investorer enn aksjonærene til å tegne aksjer i Selskapet.

Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde som følger:

"Selskapets navn er Nordic Unmanned ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

**6. CONVERSION TO A PUBLIC LIMITED
LIABILITY COMPANY**

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

The Company shall be converted to a public limited liability company (ASA). The Company intends to invite investors other than the shareholders to subscribe for shares in the Company.

Section 1 of the Company's Articles of Association is amended to have the following wording:

"The company's name is Nordic Unmanned ASA. The company is a public limited liability company."

7. ENDRINGER I STYRET

Valgkomitéen foreslo at Nils Johan Holte (styreleder), Liv Annike Kverneland, Jan Henrik Jelsa and Roald Helgø (varamedlem) ble gjenvalgt for en periode på to år, at Erik Ålgård ble gjenvalgt som vanlig styremedlem for en periode på to år, og at Astrid Skarheim Onsum ble valgt som nestleder til styret for en periode på to år.

Følgende styremedlemmer vil anses avhengige fra Selskapets ledelse og største aksjonærer:

Nils Johan Holte, Styrets leder
Astrid Skarheim Onsum, Nestleder
Liv Annike Kverneland, styremedlem
Natasha Friis Saxberg, styremedlem

Derav, foreslo valgkomitéen at styret skulle ha følgende sammensetning:

Styret består av Nils Johan Holte (styreleder), Astrid Skarheim Onsum (nestleder) Erik Ålgård, Liv Annike Kverneland, Natasha Friis Saxberg, Andreas Christoffer Pay, Jan Henrik Jelsa og Roald Helgø (varamedlem).

I samsvar med valgkomiteens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til styresammensetning.

8. HONORAR TIL STYRET OG KOMITÉER**8.1 Godkjennelse av honorar til styret og dets underkomitéer**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse ble gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen foreslo følgende honorar til styret og dets underkomitéer for perioden inntil den ordinære generalforsamlingen i 2023:

Styreleder: NOK 350.000
Nestleder: NOK 300.000
Vanlig styremedlem: NOK 150.000

7. CHANGES TO THE BOARD

The Nomination Committee proposed that Nils Johan Holte (Chair), Liv Annike Kverneland, Jan Henrik Jelsa and Roald Helgø (alternate) was re-elected for a period of two years, that Erik Ålgård was re-elected as regular board member for a period of two years, and that Astrid Skarheim Onsum to be elected as Vice Chair of the Board for a period of two years.

The following board members are considered independent of the Company's management and major shareholders:

Nils Johan Holte, Chair
Astrid Skarheim Onsum, Vice Chair
Liv Annike Kverneland, board member
Natasha Friis Saxberg, board member

Hence, the Nomination Committee proposed that the Board of Directors will have the following composition:

The Board of Directors consist of Nils Johan Holte (Chair), Astrid Skarheim Onsum (Vice Chair) Erik Ålgård, Liv Annike Kverneland, Natasha Friis Saxberg, Andreas Christoffer Pay, Jan Henrik Jelsa and Roald Helgø (alternate).

In accordance with the Nomination Committees proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the Nomination Committees proposal for the composition of the Board.

8. REMUNERATION TO THE BOARD AND COMMITTEES**8.1 Approval of remuneration to the Board and its subcommittees**

The Nomination Committee's proposal was made available on the Company's web page. The Nomination Committee proposed the following remuneration to the Board and its subcommittees until the next annual general meeting in 2023:

Chair of the Board: NOK 350,000
Vice Chair: NOK 300,000
Regular Board Member: NOK 150,000

Varamedlem: NOK 70.000

Alternates: NOK 70,000

Beløpene er per år og inkluderer alle møter og arbeid relatert til styreposisjoner. Dokumenterte reiser og utgifter refunderes på netto basis. Fast kompensasjon for ekstra tid arbeidsgrupper er NOK 20.000 per år.

The numbers are per year and includes all meetings and work related to the board position. Documented travel and out of pocket expenses are refunded on a net basis. Fixed compensation for additional time in work groups are NOK 20,000 per year.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorarer til Styret og dets komitéer.

The general meeting approves the Nomination Committees proposal for remuneration to the Board and its committees.

8.2 Godkjennelse av honorar til valgkomitéen

8.2 Approval of remuneration to the Nomination Committee

Valgkomiteens forslag til honorar til valgkomiteen ble gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteens foreslo følgende honorar inntil neste ordinære generalforsamling i 2023:

The Nomination Committee's proposal for remuneration to Nominations Committee was made available on the Company's web page. The Nomination Committee proposed the following remuneration until the next annual general meeting in 2023:

Leder av valgkomiteen: NOK 75.000 for arbeid innenfor normalt omfang, i tillegg til kompensasjon på timebasis med NOK 3.000 per time hvis arbeidsmengden er utover normalt omfang.

Chair of the nomination committee: NOK 75,000 for workload within normal scope, as well as compensation on an hourly basis with NOK 3,000 per hour if the workload is outside the normal scope.

Medlem av valgkomiteen: NOK 50.000 for arbeid innenfor normalt omfang, i tillegg til kompensasjon på timebasis med NOK 3.000 per time hvis arbeidsmengden er utover normalt omfang.

Members of the nomination committee: NOK 50,000 for workload within normal scope, as well as compensation on an hourly basis with NOK 3,000 per hour if the workload is outside the normal scope.

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Nomination Committees proposal, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorarer til valgkomiteen.

The general meeting approves the Nomination Committees proposal for remuneration to the Nomination Committee.

9. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

9. BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE SHARES

9.1 Styrefullmakt - Finansiering av selskapets virksomhet, oppkjøp og fusjoner, eller økning av eierskapsspredning

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 6.500.000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
- (ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.
- (iv) Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
- (v) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (a) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet, herunder også reparasjonsemisjoner; (b) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (c) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene.
- (vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.
- (vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

9.2 Styrefullmakt – Incentivprogrammer

Selskapet har etablert et incentivprogram slik dette fremkommer av årsregnskapet for 2021.

9.1 Board authorization - Financing of the Company's business, acquisitions and mergers, or increase of ownership spread

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Board is granted the authorization to increase the share capital by a maximum amount of NOK 6,500,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.
- (ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.
- (iii) The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.
- (iv) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.
- (v) This authorization may only be used in connection with (a) capital raisings for the financing of the Company's business, including subsequent repair offerings; (b) in connection with acquisitions and mergers, or (c) to increase the spread of ownership in the shares.
- (vi) The authorization covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.
- (vii) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

9.2 Board authorization – Incentive programs

The Company has established an incentive scheme as further described in the 2021 annual accounts.

I samsvar med styrets forslag, fattet In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

- | | |
|---|--|
| <p>(i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 580.000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.</p> <p>(ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt tildeling og utstedelse.</p> <p>(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.</p> <p>(iv) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.</p> <p>(v) Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.</p> <p>(vi) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.</p> | <p>(i) The Board is authorized to increase the share capital by up to NOK 580,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.</p> <p>(ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.</p> <p>(iii) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.</p> <p>(iv) The authorization may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs, both individual and general.</p> <p>(v) The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.</p> <p>(vi) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.</p> |
|---|--|

10. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

10. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

I samsvar med styrets forslag, fattet In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil 5% av Selskapets aksjekapital til enhver tid, p.t. tilsvarende NOK 1,322,199. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.

The Board is authorized to on behalf of the Company acquire and be granted security in shares in the Company ("treasury shares") with an aggregate nominal value not exceeding 5% of the share capital at any given time, at present corresponding to NOK 1,322,199. If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 10 eller som overstiger NOK 100.

When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 10 and may not exceed NOK 100.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. *The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*

11. VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomitéens forslag til honorar til valgkomiteen ble gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomitéen foreslo at gjeldende medlemmer Karen Elisabeth Ohm Heskja (leder av valgkomitéen) og Arne Roland (medlem av valgkomitéen) ble gjenvalgt for en periode på to år.

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til valg av valgkomité.

11. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee's proposal for election of members to the Nominations Committee was made available on the Company's web page. The Nomination Committee proposed that the current members Karen Elisabeth Ohm Heskja (Committee Chair) and Arne Roland (Committee member) are re-elected for a period of two years.

In accordance with the Nomination Committees proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the Nomination Committees proposal for election of Nomination Committee.

12. YTTERLIGERE VEDTEKSENDRINGER

12.1 Ledelse

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 5 endres til å lyde som følger:

"Selskapet skal ha et styre bestående av mellom tre og åtte styremedlemmer.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen med daglig leder.

Styret kan meddele prokura."

12.2 Generalforsamlinger

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

12. ADDITIONAL AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

12.1 Governance

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

Section 5 of the Company's Articles of Association is amended to have the following wording:

"The Company shall have a board of directors comprising between three and eight board members.

Two board members jointly, or one board member together with the CEO, signs on behalf of the Company.

The board may grant powers of procuration. "

12.2 General meetings

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

Vedtektenes § 8 endres til å lyde som følger:

Section 8 of the Articles of Association is amended to have the following wording:

"På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

"The annual general meeting shall consider and decide the following matters:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

1. Adoption of the annual accounts and the annual report.
2. Use of profits or coverage of losses in accordance with the approved balance sheet, as well as distribution of dividends.
3. Election of board of directors.
4. Approval of the statement from the board of directors regarding salary and other remuneration to the executive management.
5. Any other matters which pursuant to law or the Articles of Association pertain to the general meeting.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen 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 in the shareholders on the fifth business day 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 generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Shareholders who intend to attend a general meeting of the company 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 five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents.

Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen."

The Board of Directors may in connection with notices of general meetings determine that shareholders shall be able to cast their votes in writing, including through use of electronic communication, in a period prior to the general meeting."

12.3 Forholdet til aksjelovgivningen

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtektenes § 9 om forholdet til aksjeloven slettes.

Fullmaktene under agendapunkt 9 og 10 erstatter tidligere styrefullmakter.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av Vedlegg 2 til protokollen. Oppdaterte vedtekter fremgår av Vedlegg 3 til denne protokollen.

12.3 Relationships with company law

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting passed the following resolution:

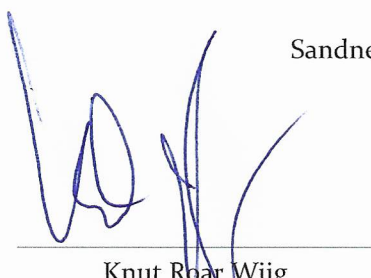
Section 9 of the Articles of Association regarding the Relationship with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act is deleted.

The authorizations under agenda items 9 and 10 replaces previous Board authorizations.

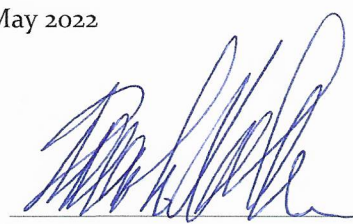
There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting adjourned.

The voting result for each matter is presented in Appendix 2 to these minutes. Updated Articles of Association are attached as Appendix 3 to these minutes.

Sandnes, 25. mai/May 2022



Knut Roar Wiig
Møteleder / Chair



Thomas A. Ladsten
Medsignerer / Co-signatory

VEDLEGG 1 - OVERSIKT FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

ISIN NO0010907090
Dato 25.05.2022

Antall deltakende med stemmeretter representert: 11

	Antall aksjer	% av AK
Totalt antall aksjer	26 443 984	
- Egne aksjer	2 127	
Totalt aksjer med stemmeretter	26 441 857	
Representert ved egne aksjer	3 260 808	12,33 %
Representert ved forhåndsstemmer	1 771 027	6,70 %
Representert ved fullmakter	4 687 534	17,73 %
Representert ved stemmeinstrukser	505 491	1,91 %
Totalt representert med stemmeretter	10 224 860	38,67 %
Totalt representert aksjekapital	10 224 860	38,67 %

VEDLEGG 2 - VOTERINGSRESULTAT

ISIN NO0010907090 NORDIC UNMANNED AS

Dato 25.05.2022

Sak	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt
Agenda 2 - Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen					
Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Agenda 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden					
Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Agenda 4 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021					
Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Agenda 5 - Honorar til revisor					
Ordinær	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Total AK i %	36,76 %	1,91 %	0,00 %		
Totalt	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0
Agenda 6 - Omdanning til allmennaksjeselskap					
Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Agenda 7 - Endringer i styret					
Ordinær	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Total AK i %	36,76 %	1,91 %	0,00 %		
Totalt	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0
Agenda 8.1 - Godkjenning av honorar til styret og dets underkomitéer					
Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Agenda 8.2 - Godkjenning av honorar til valgkomitéen

Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Agenda 9.1 - Styrefullmakt - Finansiering av selskapets virksomhet, oppkjøp og fusjoner, eller økning av eierskapsspredning

Ordinær	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Total AK i %	36,76 %	1,91 %	0,00 %		
Totalt	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0

Agenda 9.2 Styrefullmakt - Incentivprogrammer

Ordinær	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	95,06 %	4,94 %	0,00 %		
Total AK i %	36,76 %	1,91 %	0,00 %		
Totalt	9 719 369	505 491	0	10 224 860	0

Agenda 10 - Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Agenda 11 - Valg av valgkomité

Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Agenda 12.1 - Ledelse

Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Agenda 12.2 - Generalforsamlinger

Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Agenda 12.3 - Forholdet til aksjelovgivningen

Ordinær	10 224 860	0	0	10 224 860	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		

Total AK i %	38,67 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	10 224 860	0	0	10 224 860	0

Aksjeinformasjon

Totalt antall aksjer	26 443 984	
- Egne aksjer	2 127	
Nominell verdi per aksje	1	
Aksjekapital (uten egne aksj	26 441 857	

Vedtekter for Nordic Unmanned ASA

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Nordic Unmanned ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sandnes kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er utvikling, produksjon, salg og operatør av ubemannede luftfartøy og hva herved står i forbindelse.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 26 443 984 fordelt på 26 443 984 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjene i selskapet er fritt omsettelige. Overdragelse av aksjer er ikke gjenstand for krav om styresamtykke eller forkjøpsrett for aksjeeierne.

§ 5 Ledelse

Selskapet skal ha et styre bestående av mellom tre og åtte styremedlemmer.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen med daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Aksjeeierregistrering

Aksjene i selskapet skal være registrert i Euronext VPS, drevet av Verdipapirsentralen ASA.

§ 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, og (ii) valg av medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer.

§ 8 Generalforsamlinger

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Dato: 25. mai 2022