



Signers:

[illegible]

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



Document ID:

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

(Organisasjonsnummer 920 245 676)

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norwegian Block Exchange («Selskapet») i Henrich Gerners Gate 8, 1530 Moss den 29. juni 2023 klokken 12:00.

Agenda i henhold til styrets innkalling forelå slik:

Dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Nils Sundling
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022
6. Godtgjørelse til styremedlemmer
7. Valg av revisor
8. Valg av styre
9. Videreføring av opsjonsprogram for ansatte og nøkkelpersonell
10. Videreføring av fullmakt til kapitalforhøyelse

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

MINUTES OF GENERAL MEETING IN NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

(Register number 920 245 676)

The general meeting in Norwegian Block Exchange (the "Company") was held on the 29th June 2023, at 12:00 hours (CET) at Henrich Gerners Gate 8, 1530 Moss

In accordance with the board's proposal the agenda of general meeting was the following:

Agenda

1. Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Nils Kristian Sundling
2. Presentation of the record of shareholders and representatives present
3. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
4. Approval of notice and agenda
5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022
6. Remuneration to the board members
Strategic board authorisation for share capital increase
7. Approval of auditor
8. Election of board
9. Continuation of Stock option program for employees and key-personnel
10. Continuation of authorization to increase share capital



Document ID:

0ed11f04-1a97-465c-accd-de65de336921

1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder

Styreleder Nils Sundling åpnet møtet.

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Tilstede var:

Deltaker	Aksjonær
Nils Sundling	Ideco AS
Bjørn Kjos	Observatoriet Invest AS
Stig A Kjos-Mathisen	Stig A Kjos-Mathisen
Trond Pettersen	
Henny-Lill Wibye Thinn	Jørgen Vogt-Thinn
Sturle Valheim Skulevold	Sturle V. Skulevold

Følgende aksjonærer hadde gitt fullmakt til styret

Nye KM Aviatrix	
Sparebanken Øst	
Observatoriet Invest AS	

Totalt var 41,9 % av aksjene representert.

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

Nils Sundling ble enstemmig valgt til møteleder. Trond Pettersen ble enstemmig valgt til å medsignere protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022

Generalforsamlingen treffer følgende vedtak enstemmig: "Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022».

1. Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Kurt Simonsen

The general meeting was opened by the chair of the board, Nils Sundling

2. Presentation of the record of shareholders and representatives present

The attendants were the following:

Attendant	Shareholder
Nils Sundling	Ideco AS
Bjørn Kjos	Observatoriet Invest AS
Stig A Kjos-Mathisen	Stig A Kjos-Mathisen
Trond Pettersen	
Henny-Lill Wibye Thinn	Jørgen Vogt-Thinn
Sturle Valheim Skulevold	Sturle V. Skulevold

The following shareholders had given a written Power of attorney

Nye KM Aviatrix AS	
Sparebanken Øst	
Observatoriet Invest AS	

41,9% of the total share capital was represented at the meeting.

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

Nils Sundling was elected as chairperson of the meeting, and Trond Pettersen was elected to co-sign the minutes.

4. Approval of notice and agenda

The notice and the agenda for the general meeting was unanimously approved.

5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2020

The general meeting makes the following resolution unanimously: "The general meeting approves the board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2022"..



6. Godtgjørelse til styremedlemmer

Det ble enstemmig vedtatt at styrets godtgjørelse tilsvarer 75 000 NOK for styremedlemmer og 150 000 NOK for Styreleder.

I tillegg vil selskapet dekke styreansvarsforsikring for alle styremedlemmer.

7. Bekreftelse Revisor

Moore DA ble valgt til å fortsette som selskapets revisor

8. Valg av styremedlemmer

Det ble enstemmig besluttet at følgende personer utgjør styret frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Nils Sundling, styreformann (Valgt for 1 år)
- Sturle Skulevold, styremedlem (Valgt for 1 år)
- Anna Helene Kjos-Mathisen (Valgt for 1 år)
- Bjørn Kjos, styremedlem (Valgt for 1 år)
- Jens Glasø, styremedlem (Valgt for 1 år)
- Vahid Toosi, Styremedlem (Valgt for 1 år)

9. Videreføring av opsjonsprogram for ansatte og nøkkelpersonell

Det ble enstemmig besluttet at Aksjeopsjonsprogrammet for ansatte og nøkkelpersonell videreføres i nåværende form uten endringer.

10. Videreføring av fullmakt til kapitalforhøyelse

Det ble enstemmig besluttet å videreføre styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer tilsvarende 50% av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på dato for generalforsamlingen.

Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Nils Sundling
Møteleder/Chairman of the meeting

6. Board remuneration

It was unanimously decided that the board's remuneration corresponds to NOK 75,000 for board members and NOK 150,000 for the chairman.

In addition, the company will cover board liability insurance for all board members.

7. Continuation of auditor

The company will continue to have Moore DA as auditor.

8. Election of Board members

The following persons was unanimously approved as board members until the ordinary general assembly 2023:

- Nils Sundling, Chairman of the board (1 years)
- Sturle Skulevold, member of the board (1 year)
- Anna Helene Kjos-Mathisen, member of the board (1 years)
- Bjørn Kjos, member of the board (1 year)
- Jens Glasø, member of the board (1 year)
- Vahid Toosi, member of the board (1 year)

9. Continuation of Stock option program for employees and key-personnel

It was unanimously approved that the stock option program for employees and key-personnel will be continued without alterations.

10. Continuation of authorization to increase share capital

It was unanimously approved that the board to have a power of attorney to increase the share capital by issuance of new shares corresponding to 50 per cent of the registered share capital in the company on the date of the General meeting.

As there were no further matters on the agenda, the meeting was adjourned.

Trond Pettersen
Medundertegner/Co-signer



Document ID:

0ed11f04-1a97-465c-accd-de65de336921

GF protokoll 29.06.2023.pdf

Name

Sundling, Nils

Date

2023-06-30

Name

Pettersen, Trond

Date

2023-06-29

Identification

 **bankID™** Sundling, Nils

Identification

 **bankID™** Pettersen, Trond



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))