

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Den 4. april 2024 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") på Scandic Fornebu.

Styrets leder Nils Kristian Sundling åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg A. 24.592.491 aksjer var representert, tilsvarende ca. 36 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Nils Kristian Sundling velges som møteleder, og Asbjørn Abrahamsen velges til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Kapitalnedsettelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til aksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen nedsettes med NOK 13 649 097,2, fra NOK 54 596 388,80 til NOK 40 947 291,6.*
- 2. Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 0,8 til NOK 0,6.*
- 3. Nedsettelsesbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf. aksjeloven § 12-1 (1) nr. 1.*
- 4. Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.*

4 Konvertible lån

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til aksjeloven § 11-2, på følgende vilkår:

- 1. Det samlede lånebeløpet skal totalt være NOK 20 554 191.*

2. *Lånet skal reguleres av låneavtalene inngått mellom långiverne og Selskapet ("Låneavtalene").*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-4 fravikes. Lånet kan tegnes av personer og selskaper som angitt i vedlegg 1 i henhold til allokeringen angitt der.*
4. *Lånet skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Låne tegnes til pålydende verdi.*
6. *Lånet skal gjøres opp senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen ved kontant innbetaling til Selskapet. Lånet er allerede innbetalt til Selskapet.*
7. *Det skal påløpe nominell rente på lånet på 8 % p.a., som skal betales i henhold til Låneavtalene og løpe fra slik dato som angitt i Låneavtalene.*
8. *Lånet skal være usikret og pari passu med annen ikke-subordinert gjeld i Selskapet.*
9. *Hver långiver kan når som helst i perioden fra og med datoen for denne generalforsamlingen til og med slik forfallsdato som angitt ved långiverens navn i vedlegg 1 kreve konvertering av lånebeløpet til aksjer i Selskapet, på de vilkår og forutsetninger som fremgår av Låneavtalene. Ved konvertering motregnes långivers krav på Selskapet (inkludert påløpte renter) mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Delvis konvertering er ikke tillatt.*
10. *Tegningskursen ved konvertering skal være NOK 0,6 per aksje, med eventuelle justeringer som nevnt i punkt 12 nedenfor.*
11. *Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
12. *Rettighetshaverne skal ikke ha rettigheter ved kapitalendringer i Selskapet, herunder ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i aksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fusjon eller omdanning.*
13. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

5 Rettet emisjon – konvertering av lån

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til aksjeloven § 10-1, på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 28 178 461,8 ved utstedelse av 46 964 103 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,6.*
2. *Tegningskursen er (a) NOK 0,636 per aksje for 1 295 000 aksjer og NOK 1,4497 per aksje for 689 794 aksjer for LDA Capital Ltd. og (b) NOK 0,6 per aksje for øvrige tegnere.*

3. *Aksjene kan tegnes av personer som angitt i vedlegg 2, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.*
4. *Aksjene skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Aksjeinnskudd skal gjøres opp ved motregning av krav tegnerne har på Selskapet som nærmere beskrevet i styrets redegjørelse. Motregning skal for hver enkelt tegner anses foretatt med virkning fra tidspunktet for tegning av aksjer i henhold til dette vedtaket. Styrets redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6, og revisors bekreftelse av redegjørelsen, er vedlagt som vedlegg 3.*
6. *Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
7. *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 10 000.*
8. *Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.*
9. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
10. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

6 Rettet emisjon (motregning)

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til aksjeloven § 10-1, på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 10 579 999,2 ved utstedelse av 17 633 332 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,6.*
2. *Tegningskursen er NOK 0,6 per aksje.*
3. *Aksjene kan tegnes av personer som angitt i vedlegg 4, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.*
4. *Aksjene skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Aksjeinnskudd skal gjøres opp ved motregning av krav tegnerne har på Selskapet som nærmere beskrevet i styrets redegjørelse. Motregning skal for hver enkelt tegner anses foretatt med virkning fra tidspunktet for tegning av aksjer i henhold til dette vedtaket. Styrets redegjørelse i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6, og revisors bekreftelse av redegjørelsen, er vedlagt som vedlegg 5.*
6. *Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

7. *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 10 000.*
8. *Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.*
9. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
10. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

7 Fullmakt til kapitalforhøyelse for reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 4 200 000 aksjer pålydende NOK 0,6. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opptil NOK 2 520 000.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre en reparasjonsemisjon mot aksjeeiere per 4. mars 2024, som registrert i ESO den 6. mars 2024. ("**Registreringsdatoen**"), som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen foreslått i sak 7 over.*
3. *Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2024.*
4. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon i henhold til aksjeloven § 13-5.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*
8. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

8 Valg av styremedlem

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret består således av:

- *Nils Kristian Sundling (styrets leder)*
- *Bjørn Kjos*
- *Anna Helene Kjos-Mathisen*
- *Vahid Reza Toosi*
- *Asbjørn Abrahamsen*
- *Rony Solaiman*
- *Vegard Kristiansen*

* * *

Nils Kristian Sundling

Asbjørn Åbrahamsen

Vedlegg A - Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Antall aksjer	Fullmakt	Beholdning	Prosentandel	Navn
10 889 329	Ved fullmakt	10 889 329	15,95612	OBSERVATORIET INVEST AS
6 570 122	Ved fullmakt	6 570 122	9,62719	NYE KM AVIATRIX INVEST AS
3 402 731		3 402 731	4,98602	DASHA INVEST AS
2 874 006		2 874 006	4,21128	PER ØYAN AS
749 853		749 853	1,09876	X BOSS AS
105 450		105 450	0,15452	KJOS-MATHISEN, STIG ALEXANDER
1 000		1 000	0,00147	HAGEN, ALEXANDER