

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
OCEAN GEOLOOP AS**

Den 20. april 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ocean Geoloop AS, org.nr. 824 505 802 ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt i kontorene til advokatfirmaet Schjødt i Tordenskiolds gate 12 i Oslo. Det var også anledning til å delta elektronisk gjennom Teams.

Representert på generalforsamlingen var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Således var 68,974 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN,
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.**

Generalforsamlingen ble åpnet av Anders Onarheim.

Anders Onarheim ble valgt til å lede møtet, og Morten Platou ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet.

2. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP

Styret foreslår at årsregnskapet for 2022 godkjennes, og at selskapets underskudd for 2022 på NOK 42 762 215 dekkes av egenkapitalen.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne årsregnskapet.

3. GODKJENNELSE AV STYREHONORAR

Styret foreslår at styrets leder skal godtgjøres med NOK 500 000, og at øvrige styremedlemmer (med unntak av Morten Platou) godtgjøres med NOK 175 000 for utøvelsen av styrevervet for 2022. Advokat Morten Platou er engasjert og intet særskilt styrehonorar foreslås derfor for Platou utover godtgjørelse som skjer etter regning.

*UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF
DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL
PREVAIL:*

**MINUTES OF AN
ORDINARY GENERAL MEETING OF
OCEAN GEOLOOP AS**

On 20 April 2023 an extraordinary general meeting of Ocean Geoloop AS, reg.no. 824 505 802 (the "**Company**") was held at the offices of the law firm Schjødt in Tordenskiolds gate 12 in Oslo. It was also possible to attend electronically through Teams.

The shareholders stated in appendix 1 was represented at the general meeting. Thus, 68.974% of the Company's share capital and votes were represented at the general meeting.

The following matters were considered:

**1. OPENING OF THE GENERAL MEETING,
APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA,
ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE
MEETING ETC.**

The general meeting was opened by Anders Onarheim.

Anders Onarheim was elected to chair the meeting, and Morten Platou was elected to co-sign the minutes.

The notice of meeting and the agenda for the meeting were approved.

2. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The board of directors propose that the financial statements for 2022 are approved, and that the company's deficit in 2022 of NOK 42,762,215 is covered by the company's equity.

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the financial statements.

3. APPROVAL OF DIRECTORS' REMUNERATION

The board of directors propose that the chairman of the board shall be remunerated with NOK 500,000, and the remaining directors (except for Morten Platou) is remunerated with NOK 175,000, for exercising the duty as directors in 2022. Lawyer Morten Platou is hired in, and no special remuneration is thus proposed for Platou in excess of remuneration through invoicing.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne styrehonoraret.

4. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2022 godtgjøres etter regning.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne godtgjørelsen til revisor.

5. VALG AV STYRE

Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende styre:

- Anders Onarheim (styreleder)
- Lars Sperre
- Morten Platou
- Ole Rogstad Jørstad
- Maren Hjort Bauer
- Martha Kold Bakkevig

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen med 92,729 % å godkjenne årsregnskapet.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the directors' remuneration.

4. REMUNERATION TO AUDITOR

The board of directors propose that the auditor is remunerated for assistance with auditing the 2022 financial statements by invoicing

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the remuneration to the auditor.

5. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

The board of directors propose that the shareholders' meeting elect the following new board:

- Anders Onarheim (chairman)
- Lars Sperre
- Morten Platou
- Ole Rogstad Jørstad
- Maren Hjort Bauer
- Martha Kold Bakkevig

In accordance with the board's proposal, the general meeting approved with 92.729% the financial statements.

There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Deltakende aksjonærer og fullmakter

APPENDICES:

Appendix 1: Attending shareholders and proxies

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

[Signatureside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Ocean Geoloop AS den 20 april 2023]

[Signature page for minutes of an extraordinary general meeting of Ocean Geoloop AS held on 20 April 2023]

DocuSigned by:

Anders Onarheim

6C508E9183F6497...

Anders Onarheim

Møteleder / Chairman of the meeting

DocuSigned by:

Morten Platou

3525B40E4807428...

Morten Platou

Medundertegner / Co-signatory