



Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
OTOVO ASA
(ORG.NR. 915 501 680)**

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING**

**OF
OTOVO ASA
(REG. NO. 915 501 680)**

Den 17 april 2024 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Otovo ASA ("**Selskapet**") som et digital møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Peter Mellbye, som redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere, fullmakter og forhåndsstemmer viste at 208.016.291 av aksjer (av totalt 279.589.524 aksjer), tilsvarende 74,40 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen over fremmøtte er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til behandling foreslå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Advokat Arild Frick fra Wikborg Rein Advokatfirma AS ble valgt som møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Lars Ekeland, juridisk direktør i Selskapet, ble valgt til å medunderteigne protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

On 17 April 2024 at 09:00 hours (CEST) the annual general meeting of Otovo ASA (the "**Company**") was held as a digital meeting.

The general meeting was opened by the chair of the board Peter Mellbye, who informed about the attendance. The list of attending shareholders, proxies and advanced votes showed that 208,016,291 shares (of in total 279,589,524 shares issued), corresponding to 74.40% of the Company's share capital were represented at the general meeting.

The register of attending shareholders is attached to these minutes as Appendix 1.

The following matters were resolved:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

Arild Frick, attorney-at-law, from Wikborg Rein Advokatfirma AS, was elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Lars Ekeland, General Counsel of the Company, was elected to co-sign the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The notice and the agenda were approved.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2022

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2023, godkjennes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2022

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2023 are approved.

5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2022

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2022

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble presentert i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd. Redegjørelsen var tatt inn i årsrapporten som var tilgjengelig på <https://investor.otovo.com/reports> i forkant av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring i årsrapporten.

6 THE BOARD OF DIRECTORS REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The board of directors' report on corporate governance was presented pursuant to Section 5-6 fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report was included in the annual report which was available at <https://investor.otovo.com/reports> prior to the general meeting.

The general meeting endorses the board of directors' account on corporate governance as included in the annual report.

7 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET, REVISJONSUTVALGET, KOMPENSASJONSUTVALGET OG VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteen forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget og valgkomiteen godkjennes.

7 APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE, THE REMUNERATION COMMITTEE AND THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors, the audit committee, the remuneration committee and the nomination committee is approved.

8 GODTGJØRELSESRAPPORT

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet ("**Godtgjørelsesrapporten**"), utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift ble fremlagt. Godtgjørelsesrapporten er tilgjengelig på Selskapets nettside <https://investor.otovo.com/reports> i forkant av generalforsamlingen. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.

8 REMUNERATION REPORT

The board of directors' report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel (the "**Remuneration Report**"), prepared in accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the related regulation was presented. The Remuneration Report was made available at the Company's website <https://investor.otovo.com/reports> prior to the general meeting. In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.

9 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 559.179,05, tilsvarende 20 % av aksjekapitalen, gjennom én eller flere kapitalforhøyelser, ved utstedelse av inntil 55.917.905 aksjer hver pålydende NOK 0,01.
- ii. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, for å finansiere oppkjøp.
- iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
- iv. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke senere enn 30. juni 2025.
- v. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.

9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- i. The board of directors is granted an authorisation to increase the share capital by up to NOK 559,179.05, corresponding to 20% of the share capital, through one or more share capital increases, by issuance of up to 55,917,905 shares each with a nominal value of NOK 0.01.
- ii. The authorisation may only be used to issue shares as consideration in connection with acquisitions.
- iii. The shareholders' preferential rights to the new shares may be deviated from, cf. section 10-4, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- iv. The authorisation will remain in force from the time the resolution is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.
- v. The authorisation includes an increase in share capital by contribution in kind or the right to incur special obligations for the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation does not include capital increases in connection with mergers, cf. section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

vi. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av denne fullmakten.

vi. The board of directors is authorised to make the necessary amendments to the articles of association on execution of this authorisation.

10 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet («egne aksjer») med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 279.589.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 0,1 eller som overstiger NOK 10.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.

10 BOARD AUTHORISATION TO PURCHASE OWN SHARES

- (i) The board of directors is authorised pursuant to section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 279,589.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 0.1 and may not exceed NOK 10.
- (iii) The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- (iv) The authorisation shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.

11 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Beatriz Malo de Molina velges som styreleder frem til ordinær generalforsamling i 2026.
- (ii) Mette Rokne Hanestad velges som nytt styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2026.
- (iii) Eivind Tønnessen velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2026.
- (iv) Jacob Olof Wall velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Etter valget består styret av følgende styremedlemmer:

- Beatriz Malo de Molina (styreleder)

11 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) Beatriz Malo de Molina is elected as chair of the board until the annual general meeting in 2026.
- (ii) Mette Rokne Hanestad is elected as new board member until the annual general meeting in 2026.
- (iii) Eivind Tønnessen is elected as board member until the annual general meeting in 2026.
- (iv) Jacob Olof Wall is elected as board member until the annual general meeting in 2026.

Following the election, the board of directors comprises the following persons:

- Beatriz Malo de Molina (chair)

- | | |
|--|---|
| • Mette Rokne Hanestad (styremedlem) | • Mette Rokne Hanestad (board member) |
| • Eivind Tønnessen (styremedlem) | • Eivind Tønnessen (board member) |
| • Jacob Olof Wall (styremedlem) | • Jacob Olof Wall (board member) |
| • Josefin Landgård (styremedlem) | • Josefin Landgård (board member) |
| • Tor Øystein Repstad (styremedlem) | • Tor Øystein Repstad (board member) |
| • Zoë Wyon (ansatterrepresentant) | • Zoë Wyon (employee representative) |
| • Matteo Ciprandi (ansatterrepresentant) | • Matteo Ciprandi (employee representative) |

12 OPPDATERING AV INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar og godkjenner «Instructions for the nomination committee» slik den er publisert på selskapets hjemmeside.

12 UPDATE OF THE INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The general meeting adopts and approves the "Instruction for the nomination committee" as published on the Company's website.

13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Atle Knudsen velges som leder av valgkomiteen frem til 2026.*
- (ii) *Ingunn Randa velges som medlem av valgkomiteen frem til 2026.*
- (iii) *Marie Strannegård velges som medlem av valgkomiteen frem til 2026.*

Etter valget består valgkomiteen av følgende medlemmer:

- Atle Knudsen (leder)
- Ingunn Randa (medlem)
- Marie Strannegård (medlem)
- Christian Berg (medlem)

13 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *Atle Knudsen is elected as chair of the nomination committee until 2026.*
- (ii) *Ingunn Randa is elected as member of the nomination committee until 2026.*
- (iii) *Marie Strannegård is elected as member of the nomination committee until 2026.*

After the election the nomination committee consists of the following members:

- Atle Knudsen (chair)
- Ingunn Randa (member)
- Marie Strannegård (member)
- Christian Berg (member)

14 VALG AV REVISOR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte BDO AS som Selskapets revisor.

* * *

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Oslo, 17. april 2024



Arild Frick
(møteleder / chairperson of the meeting)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

14 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The general meeting resolved to elect BDO AS as the Company's auditor.

* * *

Voting

The voting results for each of the abovementioned matters are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

* * *

Oslo, 17 April 2024



Lars Ekeland
(medundertegner / co-signer)

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

Representertliste OTOVO ASA 17.04.2024

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning	Repr. ved
	Å ENERGI INVEST AS	Stemmeinstrukser	42,18 % ,	31,38 % ,	87 732 581	
	AxSol AB	Stemmeinstrukser	33,00 % ,	24,55 % ,	68 634 898	
	NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS	Fullmakt	9,28 % ,	6,91 % ,	19 306 931	
	ANDMAR OPERATIONS AS	Egne aksjer	4,17 % ,	3,10 % ,	8 664 610	Andreas Thorsheim
	OBOS BBL	Fullmakt	3,49 % ,	2,60 % ,	7 261 870	
	Verdipapirfondet DNB Grønt Norden	Forhåndsstemmer	2,82 % ,	2,10 % ,	5 865 496	
	SIMVEST AS	Egne aksjer	1,21 % ,	0,90 % ,	2 520 977	Simen Fure Jørgensen
	Verdipapirfondet DNB Miljøinvest	Forhåndsstemmer	0,93 % ,	0,69 % ,	1 933 451	
	BEACON GROUP AS	Fullmakt	0,87 % ,	0,65 % ,	1 807 730	
	DNB FUND - RENEWABLE ENERGY	Forhåndsstemmer	0,73 % ,	0,54 % ,	1 521 291	
	DNB FUND - NORDIC EQUITIES	Forhåndsstemmer	0,51 % ,	0,38 % ,	1 065 296	
	PT-VISION	Forhåndsstemmer	0,19 % ,	0,14 % ,	396 930	
	VERDIPAPIRFONDET DNB GRØNT SKIFTE NORGE	Forhåndsstemmer	0,15 % ,	0,11 % ,	309 522	
	NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	Forhåndsstemmer	0,13 % ,	0,10 % ,	278 297	
LARS	EKELAND	Forhåndsstemmer	0,09 % ,	0,06 % ,	178 160	

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning	Repr. ved
	VPF FONDSFINANS FORNYBAR ENERGI	Stemmeinstrukser	0,06 % ,	0,05 % ,	132 254	
	Alexander Kristoff Limited	Forhåndsstemmer	0,05 % ,	0,04 % ,	109 728	
	Lone Star AS	Forhåndsstemmer	0,05 % ,	0,04 % ,	109 500	
	ENCOMPASS CAPITAL MASTER FUND L.P.	Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,01 % ,	36 892	
ODD REIDAR	ØIE	Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	30 000	
	ENCOMPASS CAPITAL E L MASTER FUND L.P.	Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	23 774	
	NORDEA 1 SICAV	Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	16 085	
CARL PETTER	SKY	Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	15 000	
	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	13 772	
MAUD	LAHN	Fullmakt	0,01 % ,	0,00 % ,	10 000	
CECILIA-ADRIANA	JOHNSEN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	6 475	
STEVE MORKENSTUBBE	NICOLAYSEN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	6 290	
	INVESTERINGSFORENING EN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	5 173	
	BELMONT HARBOR MASTER FUND, L.P.	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	4 948	
CHRIS STIAN	MELBY	Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	4 400	
OLE JØRGEN	BULL	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	2 900	

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning	Repr. ved
STIG KRISTIAN	LINDAHN	Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	2 500	
JØRN ARE KJØLSETH	HANSEN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	1 865	
EIVIND	MOTLAND	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	1 500	
PER OLAV	NORDENG	Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	1 030	
EMIL	SCHWABE-HANSEN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	835	
LARS EVEN	CHRISTIANSEN	Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	835	
KETIL	GJEVRE	Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	555	
KRISTIAN SIGURD	HALVORSEN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	550	
GISLE	HESJEDAL	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	550	
KJELL	RØSTAD	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	440	
KIM KRISTOFFER	PAL	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	400	

Totalt representert

ISIN:	NO0010809783_OTOVQ ASA
Generalforsamlingsdato:	17.04.2024 09.00
Dagens dato:	17.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	279 589 524	
- selskapets egne aksjer	185 567	
Totalt stemmeberettiget aksjer	279 403 957	
Representert ved egne aksjer	11 185 587	4,00 %
Representert ved forhåndsstemme	11 935 120	4,27 %
Sum Egne aksjer	23 120 707	8,28 %
Representert ved fullmakt	28 395 851	10,16 %
Representert ved stemmeinstruks	156 499 733	56,01 %
Sum fullmakter	184 895 584	66,18 %
Totalt representert stemmeberettiget	208 016 291	74,45 %
Totalt representert av AK	208 016 291	74,40 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OTOVO ASA



Protokoll for generalforsamling OTOVO ASA

ISIN: NO0010809783 OTOVO ASA
Generalforsamlingsdato: 17.04.2024 09:00
Dagens dato: 17.04.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,36 %	0,00 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,36 %	0,00 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,36 %	0,00 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023						
Ordinær	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,36 %	0,00 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2023						
Ordinær	207 861 563	15 000	207 876 563	139 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,01 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	74,35 %	0,01 %	74,35 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	207 861 563	15 000	207 876 563	139 728	0	208 016 291
Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse for medlemmene av styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget og nominasjonskomiteen						
Ordinær	207 855 273	51 290	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,03 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,34 %	0,02 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 855 273	51 290	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 8 Godtgjørelsesrapport						
Ordinær	204 430 600	3 444 098	207 874 698	141 593	0	208 016 291
% avgitte stemmer	98,34 %	1,66 %		0,00 %		
% representert AK	98,28 %	1,66 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	73,12 %	1,23 %	74,35 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	204 430 600	3 444 098	207 874 698	141 593	0	208 016 291
Sak 9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	204 997 109	2 907 589	207 904 698	111 593	0	208 016 291
% avgitte stemmer	98,60 %	1,40 %		0,00 %		
% representert AK	98,55 %	1,40 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	73,32 %	1,04 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	204 997 109	2 907 589	207 904 698	111 593	0	208 016 291
Sak 10 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	207 905 728	835	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,36 %	0,00 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 905 728	835	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 11 Valg av styremedlemmer						



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	207 875 728	30 835	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	99,99 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,02 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,35 %	0,01 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 875 728	30 835	207 906 563	109 728	0	208 016 291
Sak 12 Oppdatering av instruks for valgkomiteen						
Ordinær	207 875 728	835	207 876 563	139 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,00 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	74,35 %	0,00 %	74,35 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	207 875 728	835	207 876 563	139 728	0	208 016 291
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	207 875 728	835	207 876 563	139 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,00 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	74,35 %	0,00 %	74,35 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	207 875 728	835	207 876 563	139 728	0	208 016 291
Sak 14 Valg av ny revisor						
Ordinær	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	74,36 %	0,00 %	74,36 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	207 906 563	0	207 906 563	109 728	0	208 016 291

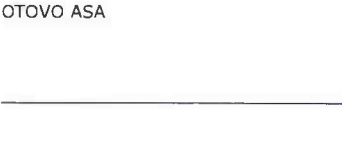
Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

OTOVO ASA





Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	279 589 524	0,01	2 795 895,24	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010809783 OTOVO ASA</u>
General meeting date:	17/04/2024 09.00
Today:	17.04.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	279,589,524	
- own shares of the company	185,567	
Total shares with voting rights	279,403,957	
Represented by own shares	11,185,587	4.00 %
Represented by advance vote	11,935,120	4.27 %
Sum own shares	23,120,707	8.28 %
Represented by proxy	28,395,851	10.16 %
Represented by voting instruction	156,499,733	56.01 %
Sum proxy shares	184,895,584	66.18 %
Total represented with voting rights	208,016,291	74.45 %
Total represented by share capital	208,016,291	74.40 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

OTOVO ASA



Protocol for general meeting OTOVO ASA

ISIN:	<u>NO0010809783 OTOVO ASA</u>
General meeting date:	17/04/2024 09.00
Today:	17.04.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson of the meeting						
Ordinær	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.36 %	0.00 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.36 %	0.00 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.36 %	0.00 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2023						
Ordinær	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.36 %	0.00 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee for 2023						
Ordinær	207,861,563	15,000	207,876,563	139,728	0	208,016,291
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.93 %	0.01 %	99.93 %	0.07 %	0.00 %	
total sc in %	74.35 %	0.01 %	74.35 %	0.05 %	0.00 %	
Total	207,861,563	15,000	207,876,563	139,728	0	208,016,291
Agenda item 7 Approval of remuneration for the members of the board of directors, the audit committee, the remuneration committee and the nomination commi						
Ordinær	207,855,273	51,290	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	99.98 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.03 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.34 %	0.02 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,855,273	51,290	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 8 Remuneration report						
Ordinær	204,430,600	3,444,098	207,874,698	141,593	0	208,016,291
votes cast in %	98.34 %	1.66 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.28 %	1.66 %	99.93 %	0.07 %	0.00 %	
total sc in %	73.12 %	1.23 %	74.35 %	0.05 %	0.00 %	
Total	204,430,600	3,444,098	207,874,698	141,593	0	208,016,291
Agenda item 9 Board authorisation to increase the share capital						
Ordinær	204,997,109	2,907,589	207,904,698	111,593	0	208,016,291
votes cast in %	98.60 %	1.40 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.55 %	1.40 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	73.32 %	1.04 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	204,997,109	2,907,589	207,904,698	111,593	0	208,016,291
Agenda item 10 Board authorisation to purchase own shares						
Ordinær	207,905,728	835	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.36 %	0.00 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,905,728	835	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 11 Election of members to the board of director						



Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	207,875,728	30,835	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	99.99 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.93 %	0.02 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.35 %	0.01 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,875,728	30,835	207,906,563	109,728	0	208,016,291
Agenda item 12 Update of the instruction for the nomination committee						
Ordinær	207,875,728	835	207,876,563	139,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.93 %	0.00 %	99.93 %	0.07 %	0.00 %	
total sc in %	74.35 %	0.00 %	74.35 %	0.05 %	0.00 %	
Total	207,875,728	835	207,876,563	139,728	0	208,016,291
Agenda item 13 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	207,875,728	835	207,876,563	139,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.93 %	0.00 %	99.93 %	0.07 %	0.00 %	
total sc in %	74.35 %	0.00 %	74.35 %	0.05 %	0.00 %	
Total	207,875,728	835	207,876,563	139,728	0	208,016,291
Agenda item 14 Election of new auditor						
Ordinær	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	74.36 %	0.00 %	74.36 %	0.04 %	0.00 %	
Total	207,906,563	0	207,906,563	109,728	0	208,016,291

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

OTOVO ASA


Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	279,589,524	0.01	2,795,895.24	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Verification

Transaction 09222115557515408017

Document

2024-04-17 - Otovo ASA - Minutes from AGM 2024

Main document

15 pages

Initiated on 2024-04-17 10:10:05 CEST (+0200) by Lars Ekeland (LE)

Finalised on 2024-04-17 10:12:45 CEST (+0200)

Signatories

Lars Ekeland (LE)

Otovo ASA

larsek@otovo.com

Lars Ekeland

Signed 2024-04-17 10:10:48 CEST (+0200)

Arild Frick (AF)

afr@wr.no

Arild Frick

Signed 2024-04-17 10:12:45 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

