



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING VEND MARKETPLACES ASA

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Vend Marketplaces ASA ("**Selskapet**") den 22. oktober 2025 kl. 16:00. Som annonsert i innkallingen til generalforsamlingen ble møtet avholdt elektronisk.

Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen.

Møtet ble åpnet av styreleder Karl-Christian Agerup.

Administrerende direktør Christian Printzell Halvorsen deltok i møtet.

Møtet hadde følgende agenda:

SAK 1: VALG AV MØTELEDER

Andreas Ehrenclou ble valgt til å lede møtet.

SAK 2: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og agenda ble godkjent.

SAK 3: VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGS- SAMMEN MED MØTELEDER

Simen Bjølseth Madsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4: FORSLAG OM OPPHEVELSE AV SELSKAPETS TODELTE AKSJEKLASSESTRUKTUR – VEDTEKSENDRING

Møteleder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

Selskapets to aksjeklasser, A-aksjer og B-aksjer, skal slås sammen til én ordinær aksjeklasse. Tidspunktet for sammenslåingen av aksjeklassene skal være i samsvar med datoene som fremgår av børsmeldingen med nøkkelinformasjon knyttet til sammenslåingen av aksjeklassene.

Selskapets vedtekter § 4 skal endres fra:

"§4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 113 440 210,00, fordelt på 97 064 113 A-aksjer à kr. 0,50 og 129 816 307 B-aksjer à kr 0,50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Hver A-aksje vil gi rett til 10 stemmer på selskapets generalforsamling. Hver B-aksje vil gi rett til 1 stemme på selskapets generalforsamling. Utover dette gir A- og B-aksjene like rettigheter."

Til følgende nye ordlyd:

"§4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 113 440 210, fordelt på 226 880 420 aksjer, hver med pålydende NOK 0,5. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."

Selskapets vedtekter § 7 skal endres fra:

"§7 - Endringer i vedtektene

Beslutning om endring av vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning av mer enn (i) 3/4 av den aksjekapital som er representert på den aktuelle generalforsamlingen og (ii) 3/4 av de A-aksjene som er representert på den aktuelle generalforsamlingen.

Første ledd gjelder tilsvarende for beslutning om, eller stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i direkte eller indirekte eide datterselskaper eller salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i slike datterselskaper til andre enn annet selskap i konsernet.

Generalforsamlingen kan med flertall som nevnt i første ledd beslutte å gi styret fullmakt til å treffe avgjørelse i saker som nevnt i annet ledd.

Styret påser at det i datterselskapets vedtekter inntas bestemmelser som er nødvendig for å sikre gjennomføringen av denne bestemmelsen."

Til følgende nye ordlyd:

"§7 - Vedtektsendringer

Beslutning om endring av vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning av mer enn 3/4 av den aksjekapital som er representert på den aktuelle generalforsamlingen.

Første ledd gjelder tilsvarende for beslutning om, eller stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i direkte eller indirekte eide datterselskaper eller salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i slike datterselskaper til andre enn annet selskap i konsernet.

Generalforsamlingen kan med flertall som nevnt i første ledd beslutte å gi styret fullmakt til å treffe avgjørelse i saker som nevnt i annet ledd.

Styret påser at det i datterselskapets vedtekter inntas bestemmelser som er nødvendig for å sikre gjennomføringen av denne bestemmelsen."

Selskapets vedtekter § 8 skal endres fra:

"§8 - Styret

Selskapets styre skal bestå av 6 til 11 medlemmer, samt varamedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. De ansatte i konsernet skal være representert i styret med det antall representanter som følger av gjeldende avtaler med selskapet. Det innebærer at de ansatte i konsernet skal ha 2 styremedlemmer når styret består av 6, 7 eller 8 medlemmer, og at de ansatte i konsernet skal ha 3 styremedlemmer når styret består av 9, 10 eller 11 medlemmer.

Aksjonær som eier 25 % eller mer av selskapets A-aksjer skal ha rett til å utpeke ett av de styremedlemmer som velges av aksjonærene. Styrets medlemmer velges for ett år om gangen."

Til følgende nye ordlyd:

"§8 - Styret

Selskapets styre skal bestå av 6 til 11 medlemmer, samt varamedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. De ansatte i konsernet skal være representert i styret med det antall representanter som følger av gjeldende avtaler med selskapet. Det innebærer at de ansatte i konsernet skal ha 2 styremedlemmer når styret består av 6, 7 eller 8 medlemmer, og at de ansatte i konsernet skal ha 3 styremedlemmer når styret består av 9, 10 eller 11 medlemmer.

Aksjonær som eier 25 % eller mer av selskapets aksjekapital skal ha rett til å utpeke ett av de styremedlemmer som velges av aksjonærene. Styrets medlemmer velges for ett år om gangen."

Forslaget til vedtak vil være betinget av at generalforsamlingen også vedtar forslaget i punkt 5 nedenfor.

SAK 5: FORSLAG OM ENDRING AV STYREFULLMAKTEN TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN SOM TILDELT STYRET PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Møteleder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

- (i) *Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 490 815. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2026, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2026.*
- (iii) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten dekker kapitalforhøyelser mot aksjeinnskudd i penger og aksjeinnskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

SAK 6: NEDSETTELSE AV AKSJEKAPITALEN VED INNLØSNING AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 7 437 148,5 gjennom innløsning av egne aksjer hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.*
- (ii) *Vedtektenes § 4 skal endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.*

SAK 7: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

- (i) *Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven til å erverve og avhende egne aksjer i Vend Marketplaces ASA.*
- (ii) *Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2026. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret oppheves den tidligere fullmakten til å erverve egne aksjer.*
- (iii) *Samlet pålydende verdi av aksjene som er ervervet eller holdt av Selskapet kan ikke overstige NOK 10 600 306, likevel slik at summen av egne aksjer som eies av Selskapet og aksjer som det er etablert avtalepant i, ikke i noe tilfelle skal overstige 10 % av Selskapets aksjekapital.*
- (iv) *Det minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30 og det høyeste beløp er NOK 1 000.*
- (v) *Styret står fritt til å beslutte ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.*
- (vi) *Aksjene kan benyttes som oppgjør i Selskapets aksjebaserte incentivprogrammer, samt i Selskapets aksjespareprogram, og kan brukes for å forbedre Selskapets kapitalstruktur. Aksjene kan ikke benyttes i en overtagelsessituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 annet ledd.*

Det var ingen flere saker på agendaen. Alle vedtak ble fattet i tråd med nødvendige flertallskrav. En oversikt over stemmene til hvert enkelt vedtak på agendaen følger vedlagt protokollen.

[Signaturside følger]

Signaturside til Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Signed by:

Andreas Ehrenclo

5E6A751897AF462...

Andreas Ehrenclo
møteleder

Signed by:

Simen Bjølseth Madsen

C1BB50CA6CEC422...

Simen Bjølseth Madsen
medundertegner

Vedlegg 1 / Appendix 1: Representerte aksjer / Shares represented**Totalt representert / Attendance Summary Report****Vend Marketplaces ASA****Ekstraordinær generalforsamling / EGM****22 October 2025**

	A- Shares	B- Shares
Totalt stemmer representert / Total Votes Represented:	719,270,950	87,496,782
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	543	573
Totalt stemmer tilgjengelig/ Total Votes available:	958,684,430	115,837,680
% Totalt stemmer representert / % Total Votes Represented:	75.03%	75.53%
Totalt antall utstede aksjer / Total issued shares	97,064,113	129,816,307
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	74.10%	67.40%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	1,195,670	13,978,627

Sub Total:	19	806,767,732
------------	-----------	--------------------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u>	<u>Registrerte Stemmer</u>	<u>Kontoer /</u>
	<u>Registered Attendees</u>	<u>/ Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Guest (web)	16	0	0
Styrets leder med fullmakt / COB with proxy	1	125,257	12
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	2,981	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	806,639,494	1,095

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Issuer services

Vend Marketplaces ASA Ekstraordinær generalforsamling / EGM 22 October 2025

Remember to filter by resolution		Votes						Votes / Shares	Shares							
Share Class	For		Against		Abstain		For		Against		Abstain		Not Voted			
1	A	717065440	99.69%	0	0.00%	2205510	0.31%	10	71706544	99.69%	0	0.00%	220551	0.31%	0	0.00%
1	B	87021504	99.46%	0	0.00%	475278	0.54%	1	87021504	99.46%	0	0.00%	475278	0.54%	0	0.00%
2	A	719270150	100.00%	0	0.00%	800	0.00%	10	71927015	100.00%	0	0.00%	80	0.00%	0	0.00%
2	B	87496702	100.00%	0	0.00%	80	0.00%	1	87496702	100.00%	0	0.00%	80	0.00%	0	0.00%
3	A	719270150	100.00%	0	0.00%	800	0.00%	10	71927015	100.00%	0	0.00%	80	0.00%	0	0.00%
3	B	87496701	100.00%	0	0.00%	81	0.00%	1	87496701	100.00%	0	0.00%	81	0.00%	0	0.00%
4	A	718961280	99.96%	1000	0.00%	308670	0.04%	10	71896128	99.96%	100	0.00%	30867	0.04%	0	0.00%
4	B	87114350	99.56%	80	0.00%	382352	0.44%	1	87114350	99.56%	80	0.00%	382352	0.44%	0	0.00%
5	A	719074150	99.97%	196800	0.03%	0	0.00%	10	71907415	99.97%	19680	0.03%	0	0.00%	0	0.00%
5	B	87448792	99.95%	47990	0.05%	0	0.00%	1	87448792	99.95%	47990	0.05%	0	0.00%	0	0.00%
6	A	719267440	100.00%	800	0.00%	2710	0.00%	10	71926744	100.00%	80	0.00%	271	0.00%	0	0.00%
6	B	87496430	100.00%	81	0.00%	271	0.00%	1	87496430	100.00%	81	0.00%	271	0.00%	0	0.00%
7	A	718496060	99.89%	732110	0.10%	42780	0.01%	10	71849606	99.89%	73211	0.10%	4278	0.01%	0	0.00%
7	B	87451563	99.95%	31043	0.04%	14176	0.02%	1	87451563	99.95%	31043	0.04%	14176	0.02%	0	0.00%

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services