

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SMARTCRAFT ASA

(ORG.NR. 918 356 649)

Den 12. januar 2026 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SmartCraft ASA, org. nr. 918 356 649 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av Mette Kamsvåg, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til sammen var 133 853 876 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 78,04% av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet.

Til behandling forelå følgende:

1 VALG AV MØTELEDER

Mette Kamsvåg ble valgt til møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Carl Ivarsson ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som

MINUTES FROM

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

SMARTCRAFT ASA

(REG. NO. 918 356 649)

An extraordinary general meeting of SmartCraft ASA, reg. no. 918 356 649 (the "**Company**"), was held on 12 January 2026 at 10:00 hours. The general meeting was held digitally via Microsoft Teams.

The general meeting was opened by Mette Kamsvåg, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

In total, 133 853 876 shares were represented at the general meeting, equaling 78,04% of the total number of issued voting shares in the Company.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING

Mette Kamsvåg was elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Carl Ivarsson was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The chairman raised the question of whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. No such objections were made and the notice and the agenda were approved. The

godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

chairman declared the general meeting as lawfully convened.

4 GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN OG FUSJON

4.1 Vedtak

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner den felles kunngjorte fusjonsplan og beslutter fusjon i samsvar med reglene om grenseoverskridende fusjoner i allmennaksjeloven kapittel VII mellom Smartcraft ASA, som overdragende selskap, og SmartCraft Group AB (publ), som overtakende selskap.

* * *

Resultatet av stemmeavgivningen for de ovennevnte saker er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Det var ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet.

* * *

4 APPROVAL OF MERGER PLAN AND MERGER

4.1 Resolution

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

The general meeting approves the announced joint merger plan and resolves the merger in accordance with the rules on cross-border mergers in Chapter 13 VII of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act between SmartCraft ASA, as the dissolving entity, and SmartCraft Group AB (publ), as the surviving entity.

* * *

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

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

* * *

[Signaturside følger / Signature page to follow]

Mette Kamsvåg

Mette Kamsvåg
(møteleder / chair of the meeting)

Carl Ivarsson

Carl Ivarsson
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg

1. Oversikt over møtende aksjonærer
2. Protokoll for avgitte stemmer

Appendices

1. Record of participating shareholders
2. Record of votes

Verifikasjon

Document ID 09222115557566956944

Dokument

20260112 SmartCraft EGM Minutes Hoveddokument 3 sider Initiert 2026-01-12 11:07:05 CET (+0100) av Kine Olsen (KO) Ferdigstilt 2026-01-12 11:22:21 CET (+0100)	Appendix 1 Records of participating shareholders.pdf Vedlegg 1 1 side Slått sammen med hoveddokumentet Lagt ved av Kine Olsen (KO)
Appendix 2 Records of votes SmartCraft.pdf Vedlegg 2 1 side Slått sammen med hoveddokumentet Lagt ved av Kine Olsen (KO)	

Initiativtaker

Kine Olsen (KO) Smartcraft ASA kine.olsen@smartcraft.com +4792643530
--

Underskriverne

Mette Kamsvåg (MK) mk@mkconsulting.no <i>Mette Kamsvåg</i> Signert 2026-01-12 11:18:58 CET (+0100)	Carl Ivarsson (CI) carl@valedopartners.com <i>Carl Ivarsson</i> Signert 2026-01-12 11:22:21 CET (+0100)
--	---

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>



Total Represented

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA
General meeting date: 12/01/2026 10.00
Today: 12.01.2026

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	171,522,305	
- own shares of the company	6,762,862	
Total shares with voting rights	164,759,443	
Represented by advance vote	133,853,676	81.24 %
Sum own shares	133,853,676	81.24 %
Represented by proxy	200	0.00 %
Sum proxy shares	200	0.00 %
Total represented with voting rights	133,853,876	81.24 %
Total represented by share capital	133,853,876	78.04 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

SMARTCRAFT ASA

Flavio G. Hassel

Protocol for general meeting SMARTCRAFT ASA

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA
General meeting date: 12/01/2026 10.00
Today: 12.01.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chairperson of the meeting						
Ordinær	133,853,329	0	133,853,329	547	0	133,853,876
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	78.04 %	0.00 %	78.04 %	0.00 %	0.00 %	
Total	133,853,329	0	133,853,329	547	0	133,853,876
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	133,853,329	0	133,853,329	547	0	133,853,876
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	78.04 %	0.00 %	78.04 %	0.00 %	0.00 %	
Total	133,853,329	0	133,853,329	547	0	133,853,876
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	133,853,329	0	133,853,329	547	0	133,853,876
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	78.04 %	0.00 %	78.04 %	0.00 %	0.00 %	
Total	133,853,329	0	133,853,329	547	0	133,853,876
Agenda item 4 Approval of merger plan and merger						
Ordinær	131,918,292	510	131,918,802	1,935,074	0	133,853,876
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.55 %	0.00 %	98.55 %	1.45 %	0.00 %	
total sc in %	76.91 %	0.00 %	76.91 %	1.13 %	0.00 %	
Total	131,918,292	510	131,918,802	1,935,074	0	133,853,876

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

SMARTCRAFT ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	171,522,305	0.01	1,715,223.05	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