



PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CIRCIO HOLDING ASA
(ORG.NR. 996 162 095)

Den 5. juni 2025 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Circio Holding ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontor i Universitetsgata 2, 0164 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets CEO, Erik Digman Wiklund, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Styrets leder deltok på generalforsamlingen over telefon.

Fortegnelsen viste at 10.273.059 aksjer og stemmer (av totalt 94.555.551 stemmeberettigede aksjer), tilsvarende 10,87 % av de stemmeberettigede aksjene og 10,84 % av aksjekapitalen i Selskapet, var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til behandling forelå følgende:

1 VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner hos Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Mats Hermansen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

MINUTES FROM

ANNUAL GENERAL MEETING

OF

CIRCIO HOLDING ASA
(REG. NO. 996 162 095)

The annual general meeting of Circio Holding AS (the "**Company**") was held on 5 June 2025, at 10:00 hours (CEST) at the Company's offices at Universitetsgata 2, 0164 Oslo.

The general meeting was opened by the Company's CEO, Erik Digman Wiklund, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The chairperson of the board of directors participated in the general meeting by telephone.

The register of attending shareholders showed that 10,273,059 shares and votes (of a total of 94,555,551 shares with voting rights), equal to 10.87% of the Company's shares with voting rights and 10.84% of the share capital, were represented at the general meeting.

The record, including the number of shares and votes represented, is included in Appendix 1 to these minutes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

The general meeting adopted the following resolution:

Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner at Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting adopted the following resolution:

Mats Hermansen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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

The notice and the agenda are approved.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets regnskap for regnskapsåret 2024 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2024 godkjennes.

5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, RSM Norge AS, for 2024 godkjennes.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

6.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Styrets leder skal motta NOK 560.000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 340.000 for perioden. Varamedlemmet skal motta NOK 170.000 for perioden. Medlemmer av underkomiteer til styret skal i tillegg motta godtgjørelse på NOK 4.000 per komitémøte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 20.000 for perioden, mens lederne av underkomiteene skal motta godtgjørelse på NOK 8.000 per møte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 40.000 for perioden. Styremedlemmene er også berettiget til å motta EUR 100 per tapte arbeidstime i forbindelse med reise til og fra styremøter.

Dersom et styremedlem ikke sitter ut hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden) og eventuell forskuddsbetalt godtgjørelse skal tilbakebetales. Dersom et styremedlem velger godtgjørelse i form av RSU-er vil Selskapets samlede kontantutbetaling relatert til styregodtgjørelse reduseres tilsvarende.

6.2 Restricted stock units til styremedlemmene

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024

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

The Company's annual accounts for the financial year 2024 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2024 are approved.

5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2024

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

Remuneration to the Company's independent auditor, RSM Norge AS, for 2024 is approved.

6 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

6.1 Remuneration to the board of directors

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

The board of directors shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026:

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 560,000 for the period. All other board members shall receive NOK 340,000 for the period. The deputy member shall receive NOK 170,000 for the period. Members of board committees shall receive an additional remuneration of NOK 4,000 per committee meeting, however not less than NOK 20,000 for the period and the chair of such committees shall receive remuneration of NOK 8,000 per meeting, however not less than NOK 40,000 for the period. The board members are also entitled to receive EUR 100 per lost working hour when travelling to and from board meetings.

If a board member is not serving the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata (based on the number of days served compared to the full period) and any prepaid remuneration shall then be repaid. If a board member selects remuneration in the form of RSUs, the Company's overall cash expenditure related to remuneration to the board of directors will be reduced, accordingly.

6.2 Restricted stock units to the members of the board of directors

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

Generalforsamlingen godkjenner videreføringen av Selskapets RSU-program.

The general meeting approves the extension of the Company's RSU program.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Honoraret til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026 skal være NOK 40.000 for valgkomiteens leder og NOK 25.000 for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen.

7 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

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

The remuneration for the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 shall be NOK 40,000 for the chairperson and NOK 25,000 for each of the other committee members.

8 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møtelederen viste til Selskapets årsrapport for 2024 for styrets redegjørelse for foretaksstyring, som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 2-9 og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.cicio.com. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse.

8 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The chair of the meeting referred to the Company's annual report for 2024 for the board of directors' report on corporate governance, which has been prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act and made available at the Company's website www.cicio.com. Pursuant to Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' report.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

The general meeting took note of the report.

9 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b hadde styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, som ble forelagt generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag ble det avholdt en rådgivende avstemming der generalforsamlingen vedtok følgende tilslutning:

Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2024.

9 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

In accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors had prepared a report regarding remuneration of the Company's leading personnel, which was presented to the general meeting.

In accordance with the proposal from the board of directors, a precatory vote was held, whereupon the general meeting gave the following endorsement:

The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2024.

10 AKSJESPLEIS

10.1 Introduksjon

Det vises til børsmelding publisert av Selskapet 27. mai 2025 om oppdatert informasjon til innkallingen til generalforsamlingen. Styret besluttet å trekke tilbake sitt forslag om at sak 10 om aksjespleis skal legges frem for generalforsamlingen.

10 REVERSE SHARE SPLIT

10.1 Introduction

Reference is made to the stock exchange announcement published by the Company on 27 May 2025, regarding updated information for the notice of the general meeting. The board of directors decided to withdraw its proposal to present item 10 regarding reverse share split to the general meeting.

10.2 Kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleis

Sak 10.2 ble trukket av styret 27. mai 2025 og ble derfor ikke behandlet av, eller var gjenstand for avstemning fra, generalforsamlingen.

10.3 Aksjespleis

Sak 10.3 ble trukket av styret 27. mai 2025 og ble derfor ikke behandlet av, eller var gjenstand for avstemning fra, generalforsamlingen.

11 KAPITALNEDSETTELSE

11.1 Introduksjon

Det vises til børsmelding publisert av Selskapet 27. mai 2025 om oppdatert informasjon til innkallingen til generalforsamlingen. Styret besluttet å trekke tilbake sitt forslag om at sak 11 om kapitalnedsettelse skal legges frem for generalforsamlingen.

11.2 Kapitalnedsettelse

Sak 11.2 ble trukket av styret 27. mai 2025 og ble derfor ikke behandlet av, eller var gjenstand for avstemning fra, generalforsamlingen.

12 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

12.1 Fullmakt på 40 % av aksjekapitalen

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 22.738.260,24.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*

10.2 Share capital increase to facilitate reverse share split

Item 10.2 was withdrawn by the board on 27 May 2025, and was therefore not addressed or subject to vote by the general meeting.

10.3 Reverse share split

Item 10.3 was withdrawn by the board on 27 May 2025, and was therefore not addressed or subject to vote by the general meeting.

11 SHARE CAPITAL DECREASE

11.1 Introduction

Reference is made to the stock exchange announcement published by the Company on 27 May 2025, regarding updated information for the notice of the general meeting. The board of directors decided to withdraw its proposal to present item 11 regarding share capital decrease to the general meeting.

11.2 Share capital decrease

Item 11.2 was withdrawn by the board on 27 May 2025, and was therefore not addressed or subject to vote by the general meeting.

12 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

12.1 Authorisation of 40% of the share capital

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

- (i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 22,738,260.24.*
- (ii) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.*
- (iii) *The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (iv) *The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

(vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 4.000.000 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 19. juni 2024.

12.2 Fullmakt på 30 % av aksjekapitalen

På bakgrunn av vedtakelsen av styrefullmakt i punkt 12.1 ovenfor, ble det ikke stemt over styrets alternative forslag om en styrefullmakt på 30%.

12.3 Fullmakt på 20 % av aksjekapitalen

På bakgrunn av vedtakelsen av styrefullmakt i punkt 12.1 ovenfor, ble det ikke stemt over styrets alternative forslag om en styrefullmakt på 20%.

13 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVORDNINGER OG TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS TIL STYRET SOM STYREGODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.684.565,10.

(ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

(v) The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 4,000,000, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 19 June 2024.

12.2 Authorisation of 30% of the share capital

Given the resolution to grant the board of directors the authorisation in item 12.1 above, the general meeting did not vote on the alternative proposal by the board of directors regarding a board authorisation of 30%.

12.3 Authorisation of 20% of the share capital

Given the resolution to grant the board of directors the authorisation in item 12.1 above, the general meeting did not vote on the alternative proposal by the board of directors regarding a board authorisation of 20%.

13 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS AND GRANT OF RESTRICTED STOCK UNITS TO THE BOARD OF DIRECTORS AS REMUNERATION

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

(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to) NOK 5,684,565.10.

(ii) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than to and including 30 June 2026.

(iii) The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.

(iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

(vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.428.639,50 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 19. juni 2024.

* * *

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

(v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 2,428,639.50. granted to the board of directors at the annual general meeting held on 19 June 2024.

* * *

Voting

The voting results for each matter on the agenda are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

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

Oslo, 5. juni 2025 / 5 June 2025

Hans Cappelen Arnesen

(møteleder / chairperson of the meeting)

Mats Hermansen

(medundertegner / co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

Appendices:

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

Vedlegg 1 / Appendix 1 - Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen / Register of shareholders present at the general meeting

Totalt representert

ISIN:	NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato:	05.06.2025 10.00
Dagens dato:	05.06.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	94 742 751	
- selskapets egne aksjer	187 200	
Totalt stemmeberettiget aksjer	94 555 551	
Representert ved forhåndsstemme	9 167 415	9,70 %
Sum Egne aksjer	9 167 415	9,70 %
Representert ved fullmakt	514 307	0,54 %
Representert ved stemmeinstruks	591 337	0,63 %
Sum fullmakter	1 105 644	1,17 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 273 059	10,87 %
Totalt representert av AK	10 273 059	10,84 %

Kontofører for selskapet:	For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE	CIRCIO HOLDING ASA

Total Represented

ISIN: NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
General meeting date: 05/06/2025 10.00
Today: 05.06.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	94,742,751	
- own shares of the company	187,200	
Total shares with voting rights	94,555,551	
Represented by advance vote	9,167,415	9.70 %
Sum own shares	9,167,415	9.70 %
Represented by proxy	514,307	0.54 %
Represented by voting Instruction	591,337	0.63 %
Sum proxy shares	1,105,644	1.17 %
Total represented with voting rights	10,273,059	10.87 %
Total represented by share capital	10,273,059	10.84 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CIRCIO HOLDING ASA

Møteliste Oppmøtt CIRCIO HOLDING ASA 05.06.2025

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	9 167 415	0	9 167 415	9,68 %	89,24 %	77,51 %
1491372	Selskapets styreleder	Damian Marron, eller den han bemyndiger		Fullmektig	Ordinær	0	514 307	1 105 644	1,17 %	10,76 %	9,35 %

Påmeldingsliste CIRCIO HOLDING ASA 05.06.2025

Refnr	Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av AK	Repr. som	Stemmemaal
1491372	Damian Marron, eller den han bemyndiger	Selskapets styreleder	Påmeldt av KU					
1491422	PETTERSEN	EGIL	Påmeldt via Internett		2 360 537	2,49 %	Forhåndsstemmer	
1491448	NCS ENERGY CONSULTANTS AS		Påmeldt via Internett		2 000 000	2,11 %	Forhåndsstemmer	
1491497	THORSEN	ALFRED LEANDER	Påmeldt via Internett		1 250 621	1,32 %	Egne aksjer	
1491505	VAKTMESTERGRUPPEN AS		Påmeldt via Internett		1 062 408	1,12 %	Forhåndsstemmer	
1491653	PANCHRESTUS AS		Påmeldt via Internett		600 000	0,63 %	Forhåndsstemmer	
1491687	MANHEIM	JOACHIM FASTING	Påmeldt via Internett		618 046	0,65 %	Forhåndsstemmer	
1491836	BREISTØL	OLE PETTER	Påmeldt via Internett		339 666	0,36 %	Fullmakt	
1491893	KRISTIAN FALNES AS		Påmeldt via Internett		296 338	0,31 %	Forhåndsstemmer	
1491901	WIKLUND	ERIK DIGMAN	Påmeldt av KU		280 800	0,30 %	Stemmeinstrukser	FFFFFFFFFFFF
1492115	FALNES	OLAV KRISTIAN	Påmeldt via Internett		200 000	0,21 %	Forhåndsstemmer	
1492164	MELLETT	DIANE MARY	Påmeldt av KU		193 638	0,20 %	Stemmeinstrukser	FFFFFFFFFFFF
1492495	HOLST	ERIK	Påmeldt via Internett		135 850	0,14 %	Forhåndsstemmer	
1492636	SULEBAK	PETTER	Påmeldt via Internett		119 400	0,13 %	Forhåndsstemmer	
1492735	HOLM	GUNNAR	Påmeldt via Internett		110 000	0,12 %	Egne aksjer	
1492834	TORP	RONNY	Påmeldt via Internett		103 393	0,11 %	Forhåndsstemmer	

Refnr	Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av AK	Repr. som	Stemmemaal
1492958	JARBAKK1 AS		Påmeldt av KU		100 200	0,11 %	Stemmeinstrukser	AAAAAAAAAAAA
1493600	TORKILDSEN	BRIT HELEN RØRVIG	Påmeldt via Internett		64 000	0,07 %	Egne aksjer	
1493949	GRØSTAD	SVEIN	Påmeldt via Internett		53 408	0,06 %	Forhåndsstemmer	
1494012	RASOOL	MAHMOOD AHMAD	Påmeldt av KU		123 290	0,13 %	Fullmakt	
1494301	NORDSTED	RENE	Påmeldt via Internett		45 333	0,05 %	Forhåndsstemmer	
1494715	HOLMEN	OLE MAGNUS	Påmeldt via Internett		36 790	0,04 %	Fullmakt	
1495373	WILHELMSEN	FRITHIOF AUGUST	Påmeldt via Internett		25 502	0,03 %	Forhåndsstemmer	
1496256	SADAT	SAYED ALLAH NOOR	Påmeldt via Internett		129 539	0,14 %	Egne aksjer	
1497833	Hermansen	Mats Borud	Påmeldt av KU		11 700	0,01 %	Stemmeinstrukser	BBBBBBBBBBBB
1497874	ALSTAD	JIM RUNE	Påmeldt via Internett		10 165	0,01 %	Forhåndsstemmer	
1499797	DUE	JAN	Påmeldt via Internett		7 120	0,01 %	Forhåndsstemmer	
1500032	ØVREBØ	EVA KRISTENSEN	Påmeldt via Internett		6 713	0,01 %	Fullmakt	
1502657	DIGMAN AS		Påmeldt av KU		3 333	0,00 %	Stemmeinstrukser	BBBBBBBBBBBB
1505171	DØCKER	KETTY ANDREA	Påmeldt via Internett		2 000	0,00 %	Fullmakt	
1505445	BAUSTAD	TOR	Påmeldt via Internett		1 899	0,00 %	Fullmakt	
1505957	ANDERSEN	STEFFEN	Påmeldt av KU		1 666	0,00 %	Stemmeinstrukser	BBBBBBBBMMMM
1506153	CHRISTIANSEN	RUNE	Påmeldt via Internett		1 600	0,00 %	Forhåndsstemmer	
1507599	MØLLER	MARIUS	Påmeldt via Internett		1 131	0,00 %	Forhåndsstemmer	

Refnr	Firma-/Ettemavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av AK	Repr. som	Stemmemaal
1509348	GROSS	MARKO	Påmeldt via Internett		910	0,00 % ,	Fullmakt	
1509868	DAHLBERG	JOHNNY	Påmeldt via Internett		800	0,00 % ,	Fullmakt	
1512524	MEIDELL	LILL	Påmeldt via Internett		500	0,00 % ,	Fullmakt	
1512797	KRISTIANSEN	ODDVAR JOHAN	Påmeldt via Internett		500	0,00 % ,	Fullmakt	
1516582	MORTENSEN	BJØRN	Påmeldt via Internett		294	0,00 % ,	Fullmakt	
1517796	THOMMESEN	SIMEN TØRSTAD	Påmeldt via Internett		232	0,00 % ,	Fullmakt	
1518174	NALLIAH	VARATHAN	Påmeldt via Internett		216	0,00 % ,	Fullmakt	
1518182	HUSER	LINDA	Påmeldt via Internett		216	0,00 % ,	Forhåndsstemmer	
1520972	OLOMANI	FATON	Påmeldt via Internett		158	0,00 % ,	Fullmakt	
1521269	CALCADA DA SILVA FERREIRA	EDUARDO RAFAEL	Påmeldt via Internett		150	0,00 % ,	Fullmakt	
1523216	UTAS	CECILIE FALCK	Påmeldt via Internett		110	0,00 % ,	Fullmakt	
1526250	HAGEN	THORVALD	Påmeldt via Internett		79	0,00 % ,	Fullmakt	
1548676	ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES II LLC 2500 WESTCHESTER AVE STE 401		Påmeldt via KI		1 526 968	1,61 % ,	Forhåndsstemmer	

Attendance List Attendance CIRCIO HOLDING ASA 05/06/2025

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% sc	% represented	% registered
					Ordinær	9,167,415	0	9,167,415	9.68 %	89.24 %	77.51 %
1491372	Selskapets styreleder	Damian Marron, eller den han bemyndiger		Proxy Solicitor	Ordinær	0	514,307	1,105,644	1.17 %	10.76 %	9.35 %

Represented list CIRCIO HOLDING ASA 05/06/2025

Ref no	Company/Last name	First Name	Registration status	Repr. by	Holdings	% av repr.	% of SC	Repr. as	Voting instruction
1491422	PETTERSEN	EGIL	Enrolled via web		2,360,537	22.98 %	2.49 %	Advance Votes	FFFFFFFFFAAF
1491448	NCS ENERGY CONSULTANTS AS		Enrolled via web		2,000,000	19.47 %	2.11 %	Advance Votes	FFFFFFFFFFFF
1491505	VAKTMESTERGRUPPEN AS		Enrolled via web		1,062,408	10.34 %	1.12 %	Advance Votes	FFFFFFFFFAAF
1491653	PANCHRESTUS AS		Enrolled via web		600,000	5.84 %	0.63 %	Advance Votes	AAFFFFFFFFFF
1491687	MANHEIM	JOACHIM FASTING	Enrolled via web		618,046	6.02 %	0.65 %	Advance Votes	FFFFMMFFFFF
1491836	BREISTØL	OLE PETTER	Enrolled via web		339,666	3.31 %	0.36 %	Proxy	
1491893	KRISTIAN FALNES AS		Enrolled via web		296,338	2.89 %	0.31 %	Advance Votes	FFFFFFFFMMFF
1491901	WIKLUND	ERIK DIGMAN	Enrolled by KU		280,800	2.73 %	0.30 %	Voting Instructions	FFFFFFFFFFFF
1492115	FALNES	OLAV KRISTIAN	Enrolled via web		200,000	1.95 %	0.21 %	Advance Votes	FFFFFFFFMMFF
1492164	MELLETT	DIANE MARY	Enrolled by KU		193,638	1.89 %	0.20 %	Voting Instructions	FFFFFFFFFFFF
1492495	HOLST	ERIK	Enrolled via web		135,850	1.32 %	0.14 %	Advance Votes	FFFFFFFFFFFF
1492636	SULEBAK	PETTER	Enrolled via web		119,400	1.16 %	0.13 %	Advance Votes	FFFFFFFFMMFM
1492834	TORP	RONNY	Enrolled via web		103,393	1.01 %	0.11 %	Advance Votes	FFFFFFFFFAAF
1492958	JARBAKK1 AS		Enrolled by KU		100,200	0.98 %	0.11 %	Voting Instructions	AAFFFFFFFFFF
1493949	GRØSTAD	SVEIN	Enrolled via web		53,408	0.52 %	0.06 %	Advance Votes	FFFAAAAMMM

Ref no	Company/Last name	First Name	Registration status	Repr. by	Holdings	% av repr.	% of SC	Repr. as	Voting instruction
1494012	RASOOL	MAHMOOD AHMAD	Enrolled by KU		123,290	1.20 %	0.13 %	Proxy	
1494301	NORDSTED	RENE	Enrolled via web		45,333	0.44 %	0.05 %	Advance Votes	AAAAAMMMAMMM
1494715	HOLMEN	OLE MAGNUS	Enrolled via web		36,790	0.36 %	0.04 %	Proxy	
1495373	WILHELMSEN	FRITHIOF AUGUST	Enrolled via web		25,502	0.25 %	0.03 %	Advance Votes	FFFFFFFFFAAFF
1497833	Hermansen	Mats Borud	Enrolled by KU		11,700	0.11 %	0.01 %	Voting Instructions	FFFFFFFFFFFF
1497874	ALSTAD	JIM RUNE	Enrolled via web		10,165	0.10 %	0.01 %	Advance Votes	AAFFFAAFFFAAF
1499797	DUE	JAN	Enrolled via web		7,120	0.07 %	0.01 %	Advance Votes	FFFFFFFFFFFF
1500032	ØVREBØ	EVA KRISTENSEN	Enrolled via web		6,713	0.07 %	0.01 %	Proxy	
1502657	DIGMAN AS		Enrolled by KU		3,333	0.03 %	0.00 %	Voting Instructions	FFFFFFFFFFFF
1505171	DØCKER	KETTY ANDREA	Enrolled via web		2,000	0.02 %	0.00 %	Proxy	
1505445	BAUSTAD	TOR	Enrolled via web		1,899	0.02 %	0.00 %	Proxy	
1505957	ANDERSEN	STEFFEN	Enrolled by KU		1,666	0.02 %	0.00 %	Voting Instructions	FFFFFFFFMMMMM
1506153	CHRISTIANSEN	RUNE	Enrolled via web		1,600	0.02 %	0.00 %	Advance Votes	FFFFFFFFFFFF
1507599	MØLLER	MARIUS	Enrolled via web		1,131	0.01 %	0.00 %	Advance Votes	FFFFFMMMMMM
1509348	GROSS	MARKO	Enrolled via web		910	0.01 %	0.00 %	Proxy	
1509868	DAHLBERG	JOHNNY	Enrolled via web		800	0.01 %	0.00 %	Proxy	

Ref no	Company/Last name	First Name	Registration status	Repr. by	Holdings	% av repr.	% of SC	Repr. as	Voting instruction
1512524	MEIDELL	LILL	Enrolled via web		500	0.01 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1512797	KRISTIANSEN	ODDVAR JOHAN	Enrolled via web		500	0.01 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1516582	MORTENSEN	BJØRN	Enrolled via web		294	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1517796	THOMMESEN	SIMEN TØRSTAD	Enrolled via web		232	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1518174	NALLIAH	VARATHAN	Enrolled via web		216	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1518182	HUSER	LINDA	Enrolled via web		216	0.00 % ,	0.00 % ,	Advance Votes	FFFFFFFFFFFF
1520972	OLOMANI	FATON	Enrolled via web		158	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1521269	CALCADA DA SILVA FERREIRA	EDUARDO RAFAEL	Enrolled via web		150	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1523216	UTAS	CECILIE FALCK	Enrolled via web		110	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1526250	HAGEN	THORVALD	Enrolled via web		79	0.00 % ,	0.00 % ,	Proxy	
1548676	ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES II LLC 2500 WESTCHESTER AVE STE 401		Enrolled by KI		1,526,968	14.86 % ,	1.61 % ,	Advance Votes	FFFFFAFFFFFFFF

Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeresultater / Voting results

Protokoll for generalforsamling CIRCIO HOLDING ASA

ISIN:	NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato:	05.06.2025 10.00
Dagens dato:	05.06.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	9 517 361	0	9 517 361	755 698	0	10 273 059
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,64 %	0,00 %	92,64 %	7,36 %	0,00 %	
% total AK	10,05 %	0,00 %	10,05 %	0,80 %	0,00 %	
Totalt	9 517 361	0	9 517 361	755 698	0	10 273 059
Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN						
Ordinær	9 517 361	0	9 517 361	755 698	0	10 273 059
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,64 %	0,00 %	92,64 %	7,36 %	0,00 %	
% total AK	10,05 %	0,00 %	10,05 %	0,80 %	0,00 %	
Totalt	9 517 361	0	9 517 361	755 698	0	10 273 059
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	10 217 561	0	10 217 561	55 498	0	10 273 059
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,46 %	0,00 %	99,46 %	0,54 %	0,00 %	
% total AK	10,79 %	0,00 %	10,79 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	10 217 561	0	10 217 561	55 498	0	10 273 059
Sak 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024						
Ordinær	10 227 726	0	10 227 726	45 333	0	10 273 059
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,00 %	99,56 %	0,44 %	0,00 %	
% total AK	10,80 %	0,00 %	10,80 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	10 227 726	0	10 227 726	45 333	0	10 273 059
Sak 5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2024						
Ordinær	10 174 318	0	10 174 318	98 741	0	10 273 059
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,04 %	0,00 %	99,04 %	0,96 %	0,00 %	
% total AK	10,74 %	0,00 %	10,74 %	0,10 %	0,00 %	
Totalt	10 174 318	0	10 174 318	98 741	0	10 273 059
Sak 6.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	8 018 008	664 510	8 682 518	1 590 541	0	10 273 059
% avgitte stemmer	92,35 %	7,65 %		0,00 %		
% representert AK	78,05 %	6,47 %	84,52 %	15,48 %	0,00 %	
% total AK	8,46 %	0,70 %	9,16 %	1,68 %	0,00 %	
Totalt	8 018 008	664 510	8 682 518	1 590 541	0	10 273 059
Sak 6.2 Restricted stock units til styremedlemmene						
Ordinær	9 544 976	664 510	10 209 486	63 573	0	10 273 059
% avgitte stemmer	93,49 %	6,51 %		0,00 %		
% representert AK	92,91 %	6,47 %	99,38 %	0,62 %	0,00 %	
% total AK	10,08 %	0,70 %	10,78 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	9 544 976	664 510	10 209 486	63 573	0	10 273 059
Sak 7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	9 555 141	664 510	10 219 651	53 408	0	10 273 059
% avgitte stemmer	93,50 %	6,50 %		0,00 %		
% representert AK	93,01 %	6,47 %	99,48 %	0,52 %	0,00 %	
% total AK	10,09 %	0,70 %	10,79 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	9 555 141	664 510	10 219 651	53 408	0	10 273 059
Sak 9 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER						
Ordinær	10 173 187	1 131	10 174 318	98 741	0	10 273 059
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,03 %	0,01 %	99,04 %	0,96 %	0,00 %	
% total AK	10,74 %	0,00 %	10,74 %	0,10 %	0,00 %	
Totalt	10 173 187	1 131	10 174 318	98 741	0	10 273 059
Sak 12.1 Fullmakt på 40 % av aksjekapitalen						
Ordinær	9 416 723	717 276	10 133 999	139 060	0	10 273 059

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	92,92 %	7,08 %		0,00 %		
% representert AK	91,66 %	6,98 %	98,65 %	1,35 %	0,00 %	
% total AK	9,94 %	0,76 %	10,70 %	0,15 %	0,00 %	
Totalt	9 416 723	717 276	10 133 999	139 060	0	10 273 059
Sak 13 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INCENTIVORDNINGER TIL ANSATTE OSV. og TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS						
Ordinær	10 052 121	220 938	10 273 059	0	0	10 273 059
% avgitte stemmer	97,85 %	2,15 %		0,00 %		
% representert AK	97,85 %	2,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,61 %	0,23 %	10,84 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 052 121	220 938	10 273 059	0	0	10 273 059

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

CIRCIO HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	94 742 751	0,60	56 845 650,60	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

Protocol for general meeting CIRCIO HOLDING ASA

ISIN: NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
General meeting date: 05/06/2025 10.00
Today: 05.06.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING						
Ordinær	9,517,361	0	9,517,361	755,698	0	10,273,059
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.64 %	0.00 %	92.64 %	7.36 %	0.00 %	
total sc in %	10.05 %	0.00 %	10.05 %	0.80 %	0.00 %	
Total	9,517,361	0	9,517,361	755,698	0	10,273,059
Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES						
Ordinær	9,517,361	0	9,517,361	755,698	0	10,273,059
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.64 %	0.00 %	92.64 %	7.36 %	0.00 %	
total sc in %	10.05 %	0.00 %	10.05 %	0.80 %	0.00 %	
Total	9,517,361	0	9,517,361	755,698	0	10,273,059
Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA						
Ordinær	10,217,561	0	10,217,561	55,498	0	10,273,059
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.46 %	0.00 %	99.46 %	0.54 %	0.00 %	
total sc in %	10.79 %	0.00 %	10.79 %	0.06 %	0.00 %	
Total	10,217,561	0	10,217,561	55,498	0	10,273,059
Agenda item 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024						
Ordinær	10,227,726	0	10,227,726	45,333	0	10,273,059
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.56 %	0.00 %	99.56 %	0.44 %	0.00 %	
total sc in %	10.80 %	0.00 %	10.80 %	0.05 %	0.00 %	
Total	10,227,726	0	10,227,726	45,333	0	10,273,059
Agenda item 5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2024						
Ordinær	10,174,318	0	10,174,318	98,741	0	10,273,059
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.04 %	0.00 %	99.04 %	0.96 %	0.00 %	
total sc in %	10.74 %	0.00 %	10.74 %	0.10 %	0.00 %	
Total	10,174,318	0	10,174,318	98,741	0	10,273,059
Agenda item 6.1 Remuneration to the board of director						
Ordinær	8,018,008	664,510	8,682,518	1,590,541	0	10,273,059
votes cast in %	92.35 %	7.65 %		0.00 %		
representation of sc in %	78.05 %	6.47 %	84.52 %	15.48 %	0.00 %	
total sc in %	8.46 %	0.70 %	9.16 %	1.68 %	0.00 %	
Total	8,018,008	664,510	8,682,518	1,590,541	0	10,273,059
Agenda item 6.2 Restricted stock units to the members of the board of directors						
Ordinær	9,544,976	664,510	10,209,486	63,573	0	10,273,059
votes cast in %	93.49 %	6.51 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.91 %	6.47 %	99.38 %	0.62 %	0.00 %	
total sc in %	10.08 %	0.70 %	10.78 %	0.07 %	0.00 %	
Total	9,544,976	664,510	10,209,486	63,573	0	10,273,059
Agenda item 7 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE						
Ordinær	9,555,141	664,510	10,219,651	53,408	0	10,273,059
votes cast in %	93.50 %	6.50 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.01 %	6.47 %	99.48 %	0.52 %	0.00 %	
total sc in %	10.09 %	0.70 %	10.79 %	0.06 %	0.00 %	
Total	9,555,141	664,510	10,219,651	53,408	0	10,273,059
Agenda item 9 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL						
Ordinær	10,173,187	1,131	10,174,318	98,741	0	10,273,059
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.03 %	0.01 %	99.04 %	0.96 %	0.00 %	
total sc in %	10.74 %	0.00 %	10.74 %	0.10 %	0.00 %	
Total	10,173,187	1,131	10,174,318	98,741	0	10,273,059
Agenda item 12.1 Authorisation of 40% of the share capital						

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	9,416,723	717,276	10,133,999	139,060	0	10,273,059
votes cast in %	92.92 %	7.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.66 %	6.98 %	98.65 %	1.35 %	0.00 %	
total sc in %	9.94 %	0.76 %	10.70 %	0.15 %	0.00 %	
Total	9,416,723	717,276	10,133,999	139,060	0	10,273,059
Agenda item 13 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS FOR EMPLOYEES ETC. and IN CONNECTION WIT						
Ordinær	10,052,121	220,938	10,273,059	0	0	10,273,059
votes cast in %	97.85 %	2.15 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.85 %	2.15 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	10.61 %	0.23 %	10.84 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10,052,121	220,938	10,273,059	0	0	10,273,059

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CIRCIO HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	94,742,751	0.60	56,845,650.60	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