

Tekna Holding AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding AS, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**") den 24. November 2021 ved en videokonferanse.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 81,6 % av aksjekapitalen var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Til stede var også Morten Henriksen.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ørjan Svanevik ble valgt som møteleder og Morten Henriksen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

100.001.200 aksjer stemte for forslaget. 0 aksjer stemte mot forslaget. 2.131.191 aksjer avstod fra å stemme.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Morten Henriksen velges som ny styreleder til erstatning for Ørjan Svanevik, som trer ut av styret.

100.001.200 aksjer stemte for forslaget. 2.131.191 aksjer stemte mot forslaget. 0 aksjer avstod fra å stemme.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Tekna Holding AS, org. no. 925 347 884 (the "**Company**") was held on 24 November 2021 by way of a video conference.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 81,6 % of the share capital was represented at the extraordinary general meeting.

Present was also Morten Henriksen.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Ørjan Svanevik was elected as chairperson, and Morten Henriksen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

100.001.200 shares voted in favor of the proposal. 0 shares voted against the proposal. 2.131.191 shares abstained from voting.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

3. Election of new board member

The general meeting passed the following resolution:

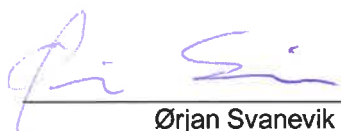
Morten Henriksen is elected as a new chair of the board, to replace Ørjan Svanevik who will resign from the board.

100.001.200 shares voted in favor of the proposal. 2.131.191 shares voted against the proposal. 0 shares abstained from voting.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.



Ørjan Svanevik
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors



Morten Henriksen
Elected as new Chairman