

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING

DOF GROUP ASA 20 MAY 2025

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA

MINUTES FROM

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ANNUAL GENERAL MEETING

I

OF

DOF GROUP ASA

DOF GROUP ASA

(ORG.NR. 930 053 112)

(REG. NO. 930 053 112)

Den 20. mai 2025 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DOF Group ASA (org.nr. 930 053 112) ("**Selskapet**").

The annual general meeting of DOF Group ASA (reg. no. 930 053 112) (the "**Company**") was held on 20 May 2025 at 12:00 hours (CEST).

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt uten fysisk oppmøte.

The general meeting was held digitally and without physical attendance.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Svein Harald Øygard, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Svein Harald Øygard who record attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

I henhold til fortegnelsen var 175 193 390 av totalt 246 278 655 utstedte aksjer representert. Totalt utgjør dette 175 193 390 stemmer, tilsvarende 71,14 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet.

According to the record, 175,193,390 of a total of 246,278,655 issued shares were represented. In total, this amounts to 175,193,390 votes, corresponding to 71.14 % of the total number of shares with voting rights in the Company.

Til behandling forelå følgende agendapunkter:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Svein Harald Øygard velges til møteleder.

Svein Harald Øygard is elected to chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Martin Lundberg velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Martin Lundberg is elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 29. april 2025, godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 29 April 2025 are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING

Ingen avstemning.

4 PRESENTATION OF THE COMPANY'S STATE OF AFFAIRS

No voting.

5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2024 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og styrets beretning, samt konsernbidrag på NOK 8 420 234 til Norskan AS (org. no. 985 916 039) og NOK 19 225 713 til DOF Offshore Holding 2 AS (org. nr. 932 170 086), for regnskapsåret 2024, godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2024

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed 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, as well as a group contribution of NOK 8,420,234 to Norskan AS (reg. no. 985 916 039) and NOK 19,225,713 to DOF Offshore Holding 2 AS (reg. no. 932 170 086), for the financial year 2024, are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

6 UTDELING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *Selskapet skal på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2024 dele ut et utbytte på NOK ekvivalenten av USD 0,3 per aksje. Det foreslåtte utbytte på totalt USD 73 883 596,50 vil bli vekslet om til NOK gjennom en spot veksling basert på en observerbar USDNOK vekslingskurs på samme dato som*

6 DISTRIBUTION OF DIVIDEND

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- i. *The Company shall on the basis of the Company's annual accounts for 2024 distribute a dividend of the NOK equivalent of USD 0.3 per share. The proposed total dividend of USD 73,883,596.50 will be converted to NOK through a spot exchange based on an observable USDNOK exchange rate on the same date*

generalforsamlingen. Totalt utbytte utgjør NOK ekvivalenten av USD 73 883 596,50.

as the general meeting. The total dividend amounts to NOK equivalent of USD 73,883,596.50.

- ii. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per dato for generalforsamlingen (20. mai 2025) (slik disse fremkommer i Euronext Securities Oslo (ESO) per 22. mai 2025), og utbetales 5. juni 2025.
- iii. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv retten til utbyttet fra og med 21. mai 2025.

- ii. The dividend shall accrue to the Company's shareholders as of the date of the general meeting (20 May 2025) (as registered in the Euronext Securities Oslo (ESO) as of 22 May 2025), and shall be paid 5 June 2025.
- iii. The Company's shares will be traded on the Oslo Stock Exchange exclusive of the right to the dividend from and including 21 May 2025.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

7 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV YTTERLIGERE UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for regnskapsåret 2024.
- ii. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med Selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet jf. allmennaksjeloven § 8-1 fjerde ledd jf. 3-4
- iii. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke lengre enn til 30. juni 2026.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7 BOARD AUTHORISATION FOR DISTRIBUTION OF ADDITIONAL DIVIDENDS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- i. In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 8-2 second paragraph, the board of directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends on the basis of the annual accounts for the financial year 2024.
- ii. When using the authorisation, the board shall ensure that the decision is in accordance with the Company's adopted dividend policy. Before each decision to approve the payment of dividends, the board shall assess whether the Company, after the dividend payment, will have adequate equity and liquidity in accordance with the Public Limited Companies Act Section 8-1 fourth paragraph cf. Section 3-4.
- iii. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than until 30 June 2026.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

8 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2024 etter regning.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2024

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the auditor's fees for 2024 as per the auditor's invoice.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

9 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE

Ingen avstemning.

9 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

No voting.

10 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende styremedlemmer gjenvelges i sine respektive roller for en periode fram til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026:

- i. Svein Harald Øygard (chair);
- ii. Harald Lauritz Thorstein (styremedlem);
- iii. Daniela Davila (styremedlem);
- iv. Christine J. Morris (Brennet) (styremedlem); og
- v. Adrian Geelmuyden (styremedlem).

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

10 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The following board members are re-elected to their respective roles for a term until the annual general meeting in 2026:

- i. Svein Harald Øygard (chair);
- ii. Harald Lauritz Thorstein (board member);
- iii. Daniela Davila (board member);
- iv. Christine J. Morris (Brennet) (board member); and
- v. Adrian Geelmuyden (board member).

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

11 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende medlemmer av valgkomiteen velges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

- i. Kristian Falnes; og
- ii. Jan Erik Klepsland.

11 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The following members of the nomination committee are elected until the annual general meeting in 2026:

- i. Kristian Falnes; and
- ii. Jan Erik Klepsland.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

12 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER

12 REMUNERATION TO MEMBERS OF GOVERNING BODIES

12.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret

12.1 Remuneration to the members of the board of directors

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Medlemmer av Selskapets styre skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Members of the Company's board of directors shall receive the following until the annual general meeting in 2026:

Styreleder skal motta USD 150 000 i årlig godtgjørelse og hver av styrets øvrige medlemmer skal motta USD 100 000 i årlig godtgjørelse.

The chair of the board shall receive USD 150,000 as annual remuneration and each of the other board members shall receive USD 100,000 as annual remuneration.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.

Medlemmer av Selskapets styre anmodes om å kjøpe aksjer i Selskapet gjennom ordinære kjøp i markedet for minst NOK 250 000 per år. Anmodningen skal gjelde inntil den enkelte eier aksjer med en børsverdi som minst tilsvarer den enkeltes årlige brutto styrehonorar, og så lenge den enkelte innehar et styreverv i Selskapet. Anmodningen skal ikke gjelde for styremedlemmer som på grunn av annet virke er forhindret fra å eie aksjer i selskapet.

Members of the Company's board of directors are requested to acquire shares in the Company through ordinary purchases in the market for at least NOK 250,000 per year. The request shall apply until the individual owns shares with a stock market value that at least corresponds to the individual's annual gross board fee, and for as long as the individual holds a board position in the Company. The request shall not apply to board members who, due to other engagements, are prevented from owning shares in the Company.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

12.2 Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget

12.2 Remuneration to the members of the audit committee

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Members of the Company' auditors committee shall receive the following until the annual general meeting in 2026:

Revisjonsutvalgets leder skal motta USD 30 000 og øvrige medlemmer skal motta USD 20 000 for perioden.

The chair of the audit committee shall receive USD 30,000 and other members shall receive USD 20,000 for the period.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

12.3 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

Valgkomitéens leder skal motta NOK 75 000 og øvrige medlemmer skal motta NOK 45 000 for perioden.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12.3 Remuneration to the members of the nomination committee

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration until the annual general meeting in 2026:

The chair of the nomination committee shall receive NOK 75,000 and the other members shall receive NOK 45,000 for the period.

For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

13 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE OG STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

De reviderte retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret i Selskapet godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13 APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTOR'S GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES AND BOARD MEMBERS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The revised guidelines regarding the determination of salary and other remuneration to the Company's senior executives and board members are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

14 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet for 2024.

14 ADVISORY APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to the Company's senior executives for 2024.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

15 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

15 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

15.1 Generell fullmakt for å finansiere videre vekst og/eller styrke Selskapets finansielle stilling

15.1 General authorisation to finance future growth and/or strengthen the Company's financial position

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- i. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 61 569 662,50.*
- ii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- iii. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*
- iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- v. *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- vi. *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt på NOK 46 177 250 til utstedelse av nye aksjer for finansiering av videre vekst mv., som styret ble tildelt på Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 26. juli 2024.*

- 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, in one or more rounds, by up to NOK 61,569,662.50.*
- ii. *The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- iii. *The authorisation comprise share capital increases against contribution in kind and/or the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- iv. *The authorisation cover share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- v. *The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than until 30 June 2026.*
- vi. *From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to issue new shares to fund future growth etc., granted to the board of directors at the Company's extraordinary general meeting on 26 July 2024.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

15.2 Fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatt

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 3 750 000.
- ii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- iii. Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
- iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- vi. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

15.2 Authorisation to issue new shares in connection with the Company's option program for senior executives

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- i. In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,750,000.
- ii. The shareholders preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- iii. The authorisation may only be used to issue shares in connection with the Company's option program.
- iv. The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- v. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- vi. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

16 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. I samsvar med allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 61 569 662,50, som tilsvarende ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
- ii. Det maksimale beløpet som kan betales per aksje er NOK 150 og minimum er NOK 2,5.

16 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- i. In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 61,569,662.50, which is equivalent to approximately 10 % of the current share capital.
- ii. The maximum amount which can be paid for each share is NOK 150 and the minimum is NOK 2.5.

- | | |
|---|--|
| <p>iii. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.</p> <p>iv. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.</p> <p>v. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 23. mai 2024.</p> | <p>iii. Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.</p> <p>iv. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.</p> <p>v. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 23 May 2024.</p> |
|---|--|

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som <u>Vedlegg 2</u> til protokollen.	The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in <u>Appendix 2</u> to these minutes.
--	---

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.	There were no further matters to be discussed, and the general meeting was adjourned.
--	---

(SIGNATURE PAGE FOLLOWS)

(SIGNATURE PAGE FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DOF GROUP ASA)

20 May 2025

Svein Harald Øygard

Martin Lundberg

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Avstemningsresultat

Appendices:

1. Record of attending shareholders
2. Voting result

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

DOF GROUP ASA

Generalforsamling / AGM

20 May 2025

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees: 12

Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented: 175 193 390

Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented: 316

Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital: 246 277 655

% Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented: 71,14 %

Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: 246 278 655

% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: 71,14 %

Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: 1 000

Sub Total: 12 175 193 390

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	8	1 057 196	8
Fullmektig / 3rd Party Proxy (web)	1	4 420 367	3
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	75 085 753	269
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	70 001 140	34
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	24 628 934	2

Freddy Hermansen

DNB Bank ASA

Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

DOF GROUP ASA GENERALFORSAMLING / AGM 20 mai 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 mai 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 20 mai 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 246 277 655

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	175 159 117	100,00	0	0,00	0	175 159 117	71,12 %	34 273
2	175 128 920	100,00	0	0,00	0	175 128 920	71,11 %	64 470
3	175 159 117	100,00	0	0,00	0	175 159 117	71,12 %	34 273
5	175 068 421	100,00	0	0,00	90 696	175 159 117	71,12 %	34 273
6	175 159 117	100,00	0	0,00	0	175 159 117	71,12 %	34 273
7	175 159 117	100,00	0	0,00	0	175 159 117	71,12 %	34 273
8	174 818 339	99,81	339 336	0,19	1 442	175 159 117	71,12 %	34 273
10.1	161 604 132	92,86	12 430 476	7,14	1 124 509	175 159 117	71,12 %	34 273
10.2	161 005 224	91,92	14 153 227	8,08	666	175 159 117	71,12 %	34 273
10.3	161 485 785	92,19	13 672 666	7,81	666	175 159 117	71,12 %	34 273
10.4	166 761 312	95,21	8 397 139	4,79	666	175 159 117	71,12 %	34 273
10.5	167 324 083	95,53	7 834 368	4,47	666	175 159 117	71,12 %	34 273
11.1	175 044 933	99,94	113 276	0,06	908	175 159 117	71,12 %	34 273
11.2	174 984 933	99,94	113 276	0,06	60 908	175 159 117	71,12 %	34 273
12.1	174 865 975	100,00	1 200	0,00	291 942	175 159 117	71,12 %	34 273
12.2	175 087 675	100,00	1 200	0,00	70 242	175 159 117	71,12 %	34 273
12.3	175 087 675	100,00	1 200	0,00	70 242	175 159 117	71,12 %	34 273
13	136 306 689	77,85	38 782 186	22,15	70 242	175 159 117	71,12 %	34 273
14	137 174 259	78,35	37 910 316	21,65	74 542	175 159 117	71,12 %	34 273
15.1	172 876 653	99,35	1 138 164	0,65	1 144 300	175 159 117	71,12 %	34 273
15.2	156 791 205	89,51	18 367 912	10,49	0	175 159 117	71,12 %	34 273
16	175 057 350	100,00	0	0,00	101 767	175 159 117	71,12 %	34 273

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services