

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I**

**OTELLO CORPORATION ASA**  
(org nr 974 529 459)

Ekstraordinær generalforsamling i Otello Corporation ASA (heretter "**Selskapet**") ble avholdt 27. januar 2022. kl. 09:00 norsk tid hos Advokatfirmaet Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norge.

På agendaen stod følgende saker:

**1. ÅPNING AV MØTET**

Advokat Geir Evenshaug åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over representerte aksjer.

Fortegnelsen samt oversikt over stemmegiving er vedlagt protokollen.

**2. VALG AV MØTELEDER**

Advokat Geir Evenshaug ble valgt som møteleder.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

**4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Jason Hoida ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF  
DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING IN**

**OTELLO CORPORATION ASA**  
(org no 974 529 459)

An Extraordinary General Meeting of Otello Corporation ASA (the "**Company**") was held on 27 January at 9:00am Norwegian time in the offices at Schjødt law-firm, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norway.

The following items were on the agenda:

**1. OPENING OF THE MEETING**

Attorney-at-law Geir Evenshaug opened the Extraordinary General Meeting and made a registration of represented shares.

The registration and the summary of votes cast are attached the minutes.

**2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING**

Attorney-at-law Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.

**3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA**

The General Meeting made the following resolution:

*"The calling notice and the agenda are approved."*

**4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON**

Jason Hoida was elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.

## 5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Følgende vedtak ble fattet:

- (i) *"Styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Selskapet. Aksjene må kjøpes til alminnelige markedsbetingelser i eller i forbindelse med et regulert marked der aksjene omsettes, eller i forbindelse med offentlige tilbud fremsatt av Selskapet til pris under eller over markedskurs.*
- (ii) *Aksjene skal avhendes enten som en del av oppfyllelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som foretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusjoner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selskapet, for å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensikt å nedbetale lån eller styrke Selskapets kapitalgrunnlag. Aksjene kan også innløses i henhold til asal. § 12-7 og vedtektene § 7 andre ledd. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for disse formål.*
- (iii) *Den maksimale pålydende verdi av aksjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 200 000. Det minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 5, og det maksimale beløp er NOK 200.*
- (iv) *Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i Selskapets egne aksjer.*
- (v) *Denne fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og til og med 31. desember 2022.*
- (vi) *Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret."*

## 6. AVSLUTNING

Møtet ble hevet.

## 5. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES

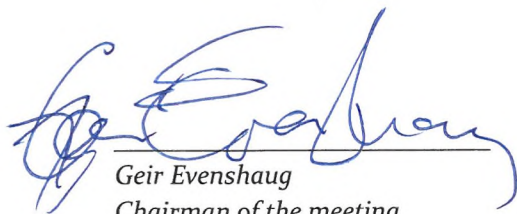
The following resolution was passed:

- (i) *"The Board of Directors is authorized to acquire shares in the Company. The shares are to be acquired at market terms in or in connection with a regulated market where the shares are traded, or in connection with public offers made by the Company for prices below or above market price.*
- (ii) *The shares may be disposed of to meet obligations under employee incentive schemes, as part of consideration payable for acquisitions made by the Company, as part of consideration for any mergers, demergers or acquisitions involving the Company, to raise funds for specific investments, for the purpose of paying down loans, or in order to strengthen the Company's capital base. The shares can also be redeemed in accordance with § 12-7 of the Public Companies Act and the articles of association § 7 second paragraph. The Board is free to choose the method of disposal considered expedient for such purposes.*
- (iii) *The maximum face value of the shares which the Company may acquire pursuant to this authorization is in total NOK 200,000. The minimum amount which may be paid for each share acquired pursuant to this power of attorney is NOK 5, and the maximum amount is NOK 200.*
- (iv) *The authorization comprises the right to establish pledge over the Company's own shares.*
- (v) *This authorization is valid from registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until and including 31 December 2022.*
- (vi) *The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises."*

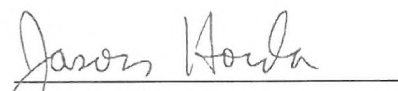
## 6. CLOSING

The meeting was closed.

Please note that the translation into English is for information purposes only and that the Norwegian text shall prevail in case of any inconsistencies.



Geir Evenshaug  
Chairman of the meeting



Jason Hoida  
Co-signatory



# Protokoll for generalforsamling OTELLO CORPORATION ASA

ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA

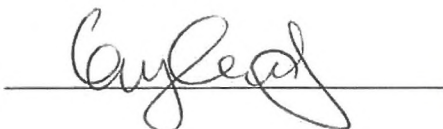
Generalforsamlingsdato: 27.01.2022 09.00

Dagens dato: 27.01.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2. Election of chairperson for the meeting</b>						
Ordinær	51 091 180	0	51 091 180	0	0	51 091 180
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,50 %	0,00 %	45,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>51 091 180</b>	<b>0</b>	<b>51 091 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 091 180</b>
<b>Sak 3. Approval of the calling notice and the agenda</b>						
Ordinær	51 081 124	10 056	51 091 180	0	0	51 091 180
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,49 %	0,01 %	45,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>51 081 124</b>	<b>10 056</b>	<b>51 091 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 091 180</b>
<b>Sak 4. Election of person to counter-sign the minutes</b>						
Ordinær	51 091 180	0	51 091 180	0	0	51 091 180
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,50 %	0,00 %	45,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>51 091 180</b>	<b>0</b>	<b>51 091 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 091 180</b>
<b>Sak 5. Board authorization to acquire own shares</b>						
Ordinær	51 043 654	47 526	51 091 180	0	0	51 091 180
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,45 %	0,04 %	45,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>51 043 654</b>	<b>47 526</b>	<b>51 091 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 091 180</b>

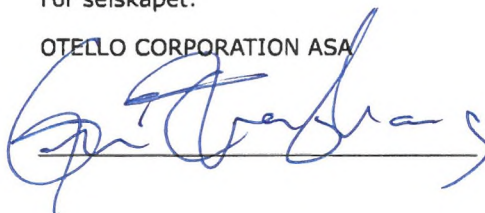
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OTELLO CORPORATION ASA





## Totalt representert

ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA

Generalforsamlingsdato: 27.01.2022 09.00

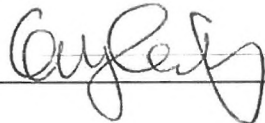
Dagens dato: 27.01.2022

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	112 299 727	
- selskapets egne aksjer	11 199 998	
Totalt stemmeberettiget aksjer	101 099 729	
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Representert ved fullmakt	12 185	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	51 078 995	50,52 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>51 091 180</b>	<b>50,54 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>51 091 180</b>	<b>50,54 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>51 091 180</b>	<b>45,50 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OTELLO CORPORATION ASA

