



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

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I
TECO 2030 ASA**

**OF
TECO 2030 ASA**

(ORG. NR. 923 706 747)

(REG.NO. 923 706 747)

Den 1. desember 2022 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i TECO 2030 ASA ("**Selskapet**") på Selskapets hovedkontor i Lysaker torg 45, Lysaker, Norge.

An extraordinary general meeting of TECO 2030 ASA (the "**Company**") was held on 1 December 2022 at 12:00 hours (CET), at the Company's main office at Lysaker torg 45, Lysaker, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sigurd Gaarder Lange, 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 56 537 591 aksjer representert, tilsvarende 38,97 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Sigurd Gaarder Lange, 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, 56,537,591 shares were represented, equalling 38.97 % of the total number of issued shares and votes.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

Sigurd Gaarder Lange ble valgt til møteleder.

Sigurd Gaarder Lange was 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 PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Pål Christian Johnsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. *Pål Christian Johnsen was elected to sign the minutes together with the chairperson 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 **3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Innkalling og dagsorden godkjennes. *The notice and the agenda are approved.*

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.

4 VEDTEKSTENDRING **4 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak fattet: In accordance with the board of directors' proposal, the following resolution was made:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektenes § 5 til å lyde som følger: *The general meeting resolved to amend section 5 of the articles of association to read as follows:*

Selskapets styre skal ha fra 1 til 6 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. *The board of directors of the company shall consist of between 1 and 6 members as decided by the general 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.

5 VALG AV NYTT STYREMEDLEM **5 ELECTION OF A NEW MEMBER TO THE BOARD OF DIRECTORS**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Tim Young velges som nytt styremedlem for en periode på to år. Etter dette består styret av: *Tim Young is elected as a board member for a two-year-term, following which the board of directors consist of:*

(i) Sigurd Gaarder Lange (styrets leder)

(i) Sigurd Gaarder Lange (Chair)

(ii) Pia Meling

(ii) Pia Meling

(iii) Birgit Marie Liodden

(iii) Birgit Marie Liodden

(iv) Marit Elise Kirkhusmo

(iv) Marit Elise Kirkhusmo

(v) John Herman Marcussen

(v) John Herman Marcussen

(vi) Tim Young

(vi) Tim Young

Det nye styremedlemmet tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingen.

The new director accedes his position immediately after closing of the general 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.

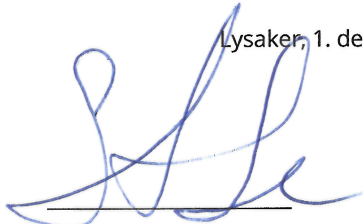
Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.

* * *


* * *

Lysaker, 1. desember 2022 / 1 December 2022



Sigurd Gaarder Lange

(møteleder/chairperson)



Pål Christian Johnsen

(medundertegner/co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater
3. Vedtekter

Appendices

1. Record of attending shareholders
2. Voting results
3. Articles of Association