

Nordic Technology Group AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org. nr. 926 789 759 ("**Selskapet**") den 13. februar 2023 kl. 14:00.

Styret har besluttet at den ekstraordinære generalforsamlingen skal holdes elektronisk gjennom kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams. Innkallingsdetaljer var distribuert før møtet.

Til stede på generalforsamlingen var 27 186 233 aksjer av totalt 70 920 680, tilsvarende 38,33% av totalt antall aksjer i Selskapet.

Møtet ble åpnet av Henrik August Christensen.

Dagsorden:

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

Henrik August Christensen ble valgt som møteleder og Sverre Slåttsveen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Fratredelse av nåværende styremedlem og valg av nytt styremedlem

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Siri Gomnæs Børsum fratrer som styremedlem i Selskapet.

Selskapets nye styre skal bestå av følgende:

Henrik August Christensen (styreleder)

Ellen Merete Hanetho

Georg Johan Espe

Konstantinos Koutsoumpelis

Camilla Amundsen

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, org. no. 926 789 759 (the "**Company**") will be held on 13 February 2023 at 14:00 CET.

The board has resolved that the extraordinary general meeting will be held electronically via the communication platform Microsoft Teams. Dial-in details was distributed before the meeting.

27,186,233 shares out of a total of 70,920,680 were present at the general meeting, corresponding to 38.33% of the total number of shares in the Company.

The meeting was opened by Henrik August Christensen.

Agenda:

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

Henrik August Christensen was elected as chairperson, and Sverre Slåttsveen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

3. Resignation of a current board member and election of a new board member

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

Siri Gomnæs Børsum resign as a board member in the Company.

The Company's board shall consist of the following:

Henrik August Christensen (chairperson)

Ellen Merete Hanetho

Georg Johan Espe

Konstantinos Koutsoumpelis

Camilla Amundsen

4. Erstatte styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med (a) oppkjøp, (b) erverv av aksjer i datterselskap og øvrige selskap om Selskapet eier aksjer i (enten direkte eller indirekte) og (c) til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

5. Sletting av tidligere styrefullmakt

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrefullmakten vedtatt i generalforsamling den 1. juli 2022 skal erstattes i sin helhet av styrefullmakten referert til i punktet over (Erstatte styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen).

6. Erstatte styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("**egne aksjer**")*

4. Replacement of board authorization to increase the share capital

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *The board of directors is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 45.000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority may be used to issue shares as consideration in connection with (a) acquisitions, (b) acquisitions of shares in subsidiaries and other companies that the Company otherwise owns (directly or indirectly) and (c) to raise new equity in order to strengthen the Company's financing.*
- (iii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.*
- (iv) *The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.*
- (v) *The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.*

5. Deletion of previous adopted board authorization

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

The board resolution adopted by the general meeting on 1 July 2022 shall be replaced by the board authorization referred to in item above (i.e. Replacement of board authorization to increase the share capital).

6. Replacement of board authorization to acquire own shares

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *The board of directors is authorised pursuant to the Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("**own shares**") on behalf of the Company with an*

med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 30.000.

(ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 100.

(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30 June.

7. Sletting av tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Basert på styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Som følge av vedtaket over foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Samtlige vedtak ble truffet enstemmig.

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

aggregate nominal value of up to NOK 30.000.

(ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 100.

(iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June.

7. Deletion of previous adopted board authorization acquire own shares

Based on the board proposal, the general meeting passed the following resolution:

As a consequence of the resolution referred to above, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

All resolutions were passed unanimously.

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.

DocuSigned by:

Henrik Christensen

73E152C314294A8...

Henrik August Christensen
Møteleder

DocuSigned by:

Sverre Kolljorn Slåttsveen

22267841DFFB41A...

Sverre Slåttsveen
Medundertegner