

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
EDDA WIND ASA**

**MINUTES FROM  
AN  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN  
EDDA WIND ASA**

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

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

Den 24. mars 2023, kl. 10:00 (CET), ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Edda Wind ASA, org. nr. 923 565 264 ("Selskapet") virtuelt gjennom Lumi AGM.

On 24 March 2023, at 10:00 (CET), an extraordinary general meeting was held in Edda Wind ASA, org. no. 923 565 264 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

Til behandling forelå:

The following matters were on the agenda:

**1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere**

Styrets leder, Håvard Framnes, åpnet og ledet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2, som anses som en del av denne protokollen.

**1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders**

The chairperson of the board, Håvard Framnes, opened and chaired the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2, which is deemed to be a part of these minutes.

**2. Valg av medundertegner til protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Tom Johan Austrheim velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder Håvard Framnes.»*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

**2. Election of co-signer to the minutes**

The general meeting passed the following resolution:

*"Tom Johan Austrheim is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair Håvard Frames."*

The resolution was approved with sufficient majority.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

**3. Approval of the notice and the agenda**

The general meeting adopted the following resolution:

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

The resolution was approved with sufficient majority.

**4. Rettet emisjon**

**4. Private placement**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- «1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 4 156 855,20 ved utstedelsen av 41 568 552 aksjer hver pålydende NOK 0.1.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. De nye aksjene skal tegnes av investorer basert på og i tråd med en tildelingsliste godkjent av styret. I henhold til fullmakt skal ABG Sundal Collier ASA, Arctic Securities AS, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Fearnley Securities AS og/eller Pareto Securities AS tegne 41 568 552 av aksjene (med forbehold om avrunding) på vegne av nevnte investorer i henhold til tildelingslisten på et særskilt tegningsformular innen 30. mars 2023.
3. Det skal betales NOK 25 per aksje, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene bli NOK 1 039 213 800,00.
4. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til en særskilt emisjonskonto innen 30. mars 2023.
5. De nye aksjene gir aksjeeierrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas deretter.
6. Fra samme tidspunkt skal § 4 i vedtektene endres til å lyde:  
  
«Selskapets aksjekapital er NOK 11 231 448,80 fordelt på 112 314 488 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Selskapets aksjer skal være registrert i Euronext Securities Oslo.»
7. De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er NOK 25 800 000.»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The general meeting adopted the following resolution:

- “1. The share capital is increased by NOK 4,156,855.20 by the issuance of 41,568,552 shares, each with a nominal value of NOK 0.1.
2. The shareholders’ pre-emption rights are set aside. The new shares shall be subscribed for by investors based on an allocation list approved by the board. Based on authorization from the investors, ABG Sundal Collier ASA, Arctic Securities AS, DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Fearnley Securities AS and/or Pareto Securities AS shall subscribe for 41,568,558 of the shares (subject to rounding) on behalf of the aforementioned investors, pursuant to the allocation list and on a separate subscription formula by 30 March 2023.
3. NOK 25 shall be paid per share, so that the total aggregated consideration for the shares is NOK 1,039,213,800.00.
4. The consideration for the shares shall be settled by cash payment to a separate bank account within 30 March 2023.
5. The new shares give shareholders rights in the Company from the time the capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, including right to dividends resolved thereafter.
6. The articles of association § 4 shall be amended to the following:  
  
“The Company’s share capital is NOK 11,231,488.80 divided into 112,314,488 shares, each with a nominal value of NOK 0.1. The Company’s shares shall be registered with Euronext Securities Oslo.”
7. The estimated cost of the capital increase is NOK 25,800,000.”

The resolution was approved with sufficient majority.

## 5. Styrefullmakt for aksjeutstedelse


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- «1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 1 323 144,88.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
3. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023, og senest til 30. juni 2023.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

\* \* \*

Ingen andre saker var på agendaen.



Håvard Framnes

## 5. Board authorisation to issue shares

The general meeting adopted the following resolution:

- “1. In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital in one or more rounds by up to NOK 1,323,144.88.
2. The shareholder's pre-emption rights may be deviated from, cf. Section 10-4, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
3. The authorisation will remain in force from the time the resolution is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.
4. The authorisation includes an increase in share capital by contribution in kind and the right to incur special obligations for the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
5. The authorisation includes an increase in share capital through a merger in accordance with Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

The resolution was approved with sufficient majority.

\* \* \*

No other matters were on the agenda.



Tom Johan Austrheim

**EDDA WIND ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 24 MARCH 2023**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 24 March 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 70 745 936

	<b>VOTES FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
2	51 568 532	100,00	0	0,00	0	51 568 532	72,89 %	0
3	51 568 532	100,00	0	0,00	0	51 568 532	72,89 %	0
4	51 567 210	100,00	1 322	0,00	0	51 568 532	72,89 %	0
5	51 568 432	100,00	100	0,00	0	51 568 532	72,89 %	0

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

Attendance Summary Report

Edda Wind ASA

AGM

24 March 2023

Registered Attendees:	8
Total Votes Represented:	51 568 532
Total Accounts Represented:	45
Total Voting Capital:	70 745 936
% Total Voting Capital Represented:	72,89 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær (web)		6	0	6 100	6
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	452 373	20
Styrets leder med instruksjer		1	0	51 110 059	19

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 24 mar 2023  
Time: 10:16

**Meeting: Edda Wind ASA, AGM**  
**fredag 24. mars 2023**

	<u>Attendees</u>	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær	6	6,100	6,100
Styrets leder med åpen fullmakt	1	452,373	452,373
Styrets leder med instruks	1	51,110,059	51,110,059
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>51,568,532</b>	<b>51,568,532</b>

**Aksjonær** 6 6,100 6,100

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
DYRSETH, ARILD	341	341	DYRSETH, ARILD	
FALCKEBORG, THOMAS LUDVIG WILHELM GRAAFIELD	37	37	FALCKEBORG, THOMAS LUDVIG WILHELM GRAAFIELD	
GROTLE, IVAR	341	341	GROTLE, IVAR	
HALLERAKER, JAN HELGE	5,000	5,000	HALLERAKER, JAN HELGE	
IDLAND, IRA OLIVIA GARCIA	40	40	IDLAND, IRA OLIVIA GARCIA	
RAVNDAL, ATLE	341	341	RAVNDAL, ATLE	

**Styrets leder med åpen fullmakt** 1 452,373 452,373

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med åpen fullmakt	621	621	BERG, FRODE TROLSRUD	CBP
	500	500	LIE, NILS EGIL	
	487	487	STAHLBRAND, PER ERIC HJALMAR	
	463	463	HALVORSEN, KRISTIAN SIGURD	
	341	341	BJØRKELUND, FREDRIK HAUGVIK	
	341	341	HAYES, SIMON WARWICK	
	260,162	260,162	KENNETH WALLAND AS	
	341	341	HAALAND, RUNE	
	341	341	FAGERHOL, GEIR IVAR	
	1,000	1,000	BENGTSSON, SVEN VERNER NIKLAS	
	151,761	151,761	LUNGO INVEST AS	
	341	341	STORLI, SNORRE	
	341	341	DØCKER, KETTY ANDREA	
	341	341	HALVORSEN, EINAR	
	341	341	Thorshaug, Frank	
	340	340	HORNNES, TONE BERIT HASSEL	
	200	200	KRISTIANSEN, ODDVAR JOHAN	
	130	130	HEFTE, ARVID	
	20,000	20,000	HAUGEN, JAN IVAR ROKSVAAG	
	13,981	13,981	AUSTRHEIM, TOM JOHAN	
	<b>452,373</b>	<b>452,373</b>		

**Styrets leder med instruks** 1 51,110,059 51,110,059

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med instruks	455,285	455,285	VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD	CBI
	182,135	182,135	VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	
	412,417	412,417	VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING	
	16,500,000	16,500,000	WILHELMSSEN NEW ENERGY AS	
	341,988	341,988	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE	
	226,335	226,335	VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS	
	16,500,000	16,500,000	ØSTENSJØ WIND AS	
	197,988	197,988	VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL	
	7,551,754	7,551,754	GEVERAN TRADING CO LTD	
	100	100	NYMARK, CHRISTIAN LEANDRO SUAREZ	
	132	132	MARKUS FLORIAN HUBER	
	540	540	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	
	465,428	465,428	DWS CONCEPT	
	119,337	119,337	STOREBRAND SVERIGE PLUS	
	36,283	36,283	STOREBRAND SVERIGE SMABOLAG PLUS	
	10,000	10,000	PAUL	
	1,126,184	1,126,184	NORDEA NORWEGIAN STARS FUND	
	96,422	96,422	NORDEA 1 SICAV	
	6,887,731	6,887,731	ESP Ventures Ltd.	
	<b>51,110,059</b>	<b>51,110,059</b>		