

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ordinær generalforsamling 25.04.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Strømsnes, Odd	BANKID_MOBILE	2023-04-25 14:17 GMT+02
Løkke, Jon Andre	BANKID_MOBILE	2023-04-25 14:03 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Den 25. april 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

9 502 844 stemmer av totalt 41 970 140.
Dette utgjør 22,64% av stemmene.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

DNB bekreftet antall fremmøtte og fullmakter.

3. Valg av møteleder

Jon André Løkke ble enstemmig valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Odd Strømsnes ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

7. Honorar til styrets medlemmer

Foreslåtte honorar for regnskapsåret 2023 ble enstemmig godkjent. NOK 200 000 til styremedlemmene og NOK 335 000 til styreleder.

**MINUTES FROM ANNUAL
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

On 25. April 2023 annual general meeting in Bergen Carbon Solutions AS was held electronically.

The following shareholders were present:

9 502 844 votes of total 41 970 140, corresponding to 22,64% of the votes.

The following issues were resolved:

1. Opening of the general meeting

The general meeting was opened by the chairman of the board.

2. Registration of attending shareholders and proxies

DNB confirmed number of attendees and proxies.

3. Election of one person to chair the meeting

Jon André Løkke was elected to chair the meeting.

4. Approval of the notice and agenda of the meeting

The proposal of agenda was approved.

5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson

Odd Strømsnes was elected to co-sign the minutes.

6. Approval of the annual accounts and report

The annual accounts and report were approved.

7. Remuneration of the members of the board

Proposed remuneration for the financial year 2023 was approved. NOK 200,000 for the board members and NOK 335,000 for the chairman.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47

8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor etter regning ble enstemmig godkjent.

9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret ny fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele nedenstående styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer iht aksjeloven § 10-14 (1). Vedtaket ble gjort gjennom at 99,81% stemte for, mens 0,19% stemte mot.

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 31 477,61. Dette tilsvarer 25% av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten. Av denne nye fullmakten skal inntil NOK 8813,73, som representerer 7% av selskapets aksjekapital, kunne benyttes i forbindelse med opsjonsavtaler og andre typer incentivprogrammer. Denne fullmakten dekker også opsjoner allokert etter tidligere fullmakt.*

Fullmakt vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 22. november 2022 på NOK 6295,521 utgår.

Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å avholde denne er 30. juni 2024.

Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.

8. Remuneration of the auditor

Remuneration to auditor by invoice was approved.

9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided to grant the below board authorization to increase the company's share capital by issuing shares in accordance to section 10-14 (1) of the Public Limited Companies Act. The proposal was decided with 99,81% of the votes, 0,19% voted against.

- a) *The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 31 477.61. This is equivalent to 25% of the company's share capital. The share capital increase may be effected through one or more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription. Up to NOK 8813,73, being 7% of the share capital, of this new authorisation may be used in connection with option agreements and other incentive programs. This authorisation also covers granted option agreements pursuant to former authorization.*

Authorization given on extraordinary general meeting from 22. November 2022 is terminated.

The authorization remains in effect until the next ordinary general meeting. The deadline for holding this is 30 June 2024 according to the Public Limited Companies Act's.

It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights.

The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47

Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

f) The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.

10. Vedtektsendring – Signaturrett

Generalforsamlingen godkjente enstemmig endring av tekst i §6 i vedtektene i samsvar med styrets forslag nedenfor.

Vedtektenes § 6 endres fra:

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller daglig leder og styrets leder i fellesskap.

til

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

11. Vedtektsendring – Forhåndsstemmer

Generalforsamlingen godkjente enstemmig endring av tekst i §8 i vedtektene i samsvar med styrets forslag nedenfor.

Vedtektenes § 8 endres fra:

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen."

til

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Styret kan beslutte at aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike

10. Amendment of the articles of association – signatory right

The general meeting approved change of text in clause 6 in accordance with the board's proposal.

Section 6 of the articles of association is amended from:

The company's signature is held by the chairman and a board member acting jointly or the CEO and the chairman acting jointly.

to

The company's signature is held by the chairman and a board member acting jointly or the CEO and a board member acting jointly.

11. Amendment of the articles of association – Votes in advance

The general meeting approved change of text in clause 8 in accordance with the board's proposal.

Section 8 of the articles of association is amended from:

"When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting."

to

"When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. The board may decide that shareholders may cast written votes in advance on



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47

stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning."

12. Vedtektsendring - Valgkomité

Generalforsamlingen godkjente enstemmig nytt punkt 9 i vedtektene i samsvar med styrets forslag nedenfor. Samtidig blir nåværende punkt 9 i vedtektene omnummerert til punkt 10.

"Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til medlemmer av styret og valgkomiteen, som fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for valgkomiteen."

13. Instruks for valgkomiteen

Generalforsamlingen godkjente enstemmig foreslåtte instruks til valgkomité.

matters that are to be considered at general meetings of the company. Such votes may also be cast by use of electronic communication. The possibility to vote in advance is conditional upon a satisfactory method for authenticating each user being available. The board decides whether such a method is available in advance of each general meeting. The board may determine further guidelines for voting in advance. The notice for the general meeting shall state whether it is permitted to vote in advance and the guidelines, if any, that apply to such voting."

12. Amendment of the articles of association – Nomination Committee

The general meeting approved new clause 9 in accordance with the board's proposal. At the same time clause 9 will be renumbered as clause 10.

"The company shall have a nomination committee elected by the general meeting. The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of the chair of the Board, board members and any deputy members, and (ii) election of members of the nomination committee. The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the members of the Board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting. The general meeting shall adopt instructions for the nomination committee."

13. Instructions to the nomination committee

The proposed instructions to the nomination committee were approved.

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Bergen, 25. april 2023

Jon André Løkke

Møteleder / Chairperson of the meeting

Odd Strømsnes

Medundertegner / Co-Signer



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47

Attendance Summary Report

Bergen Carbon Solutions AS

Generalforsamling

tirsdag 25. april 2023

Registered Attendees:	15
Total Votes Represented:	9 502 844
Total Accounts Represented:	21
Total Voting Capital:	41 970 140
% Total Voting Capital Represented:	22,64 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	0	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	9 502 844	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær (web)		14	0			9 180 720	14
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0			322 124	7

Freddy Hermansen
DNB bank ASA
Issuer Services



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS GENERAL MEETING 25 APRIL 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 25 April 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 41 970 140

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
3	9 121 076	100,00	0	0,00	0	9 121 076	21,73 %	381 768
4	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758
5	9 321 076	100,00	0	0,00	0	9 321 076	22,21 %	181 768
6	9 321 076	100,00	0	0,00	0	9 321 076	22,21 %	181 768
7	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758
8	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758
9	9 033 686	99,81	17 400	0,19	0	9 051 086	21,57 %	451 758
10	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758
11	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758
12	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758
13	9 051 086	100,00	0	0,00	0	9 051 086	21,57 %	451 758

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
09E2BADD72E446068D31ED1A7391FA47