

English office translation.

In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Protokoll for ordinær generalforsamling i

HAV GROUP ASA

(organisasjonsnummer 926 311 581)

("Selskapet")

avholdt 24. mai 2023 kl. 10:00 som
heldigitalt møte via LUMI AGM.

I henhold til styrets innkalling til ordinær
generalforsamling forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder
Vegard Sævik og opptak av
fortegnelse over møtende
aksjeeiere***
- 2 *Valg av møteleder og minst én
person til å medundertegne
protokollen***
- 3 *Godkjenning av innkalling og
forslag til dagsorden***
- 4 *Godkjenning av årsregnskapet
for 2022, herunder
konsernregnskap og disponering
av årsresultat***
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til
styrets medlemmer***
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til
Valgkomiteens medlemmer***

Minutes of annual general meeting in

HAV GROUP ASA

(Business Register Number 926 311 581)

(the "Company")

held on 24 May 2023 at 10:00 (CET) as a
fully digital meeting via LUMI AGM.

According to the notice of annual general
meeting from the Board of Directors, the
meeting had the following

Agenda

- 1 *Opening of the meeting by the
Chair of the Board, Vegard Sævik,
and registration of the attending
shareholders***
- 2 *Election of chair of the meeting
and one person to co-sign the
minutes***
- 3 *Approval of the notice and the
proposed agenda***
- 4 *Approval of the annual accounts
for 2022, including the
consolidated accounts and the
disposal of the annual results***
- 5 *Adoption of the remuneration of
members of the Board of Directors***
- 6 *Adoption of the remuneration of
members of the Nomination
Committee***

7	<i>Godkjennelse av godtgjørelse til revisor</i>	7	<i>Approval of the auditor's fee</i>
8	<i>Valg til styre og Valgkomité</i>	8	<i>Election to Board and Nomination Committee</i>
9	<i>Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp</i>	9	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with acquisitions</i>
10	<i>Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram</i>	10	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with share purchase programme</i>
11	<i>Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytekening av aksjer</i>	11	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares</i>

1	ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER VEGARD SÆVIK OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE	1	OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, VEGARD SÆVIK, AND REGISTRATION OF THE ATTENDING SHAREHOLDERS
---	---	---	---

Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

The Chair of the Board, Vegard Sævik, opened the meeting and registered the participating shareholders.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

2	VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	2	ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
---	---	---	---

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting made the following resolution:



"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder.

"The Chair of the Board Vegard Sævik is elected as Chair of the Meeting.

Gunnar Larsen velges til å medundertegne protokollen."

Gunnar Larsen is elected to co-sign the minutes."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

Møteleder viste til at leder for Valgkomiteen hadde trukket seg kort tid før generalforsamlingen og til at Valgkomiteen derfor har inntatt forslag til valg av ny leder for komiteen i sin innstilling, som publisert på Selskapet nettsider den 23. mai 2023.

The Chair of the meeting informed that the Chair of the Nomination Committee had resigned shortly before the general meeting and that the Nomination Committee had therefore included a proposal for the election of a new Chair of the committee in its proposal, as published on the Company's website on 23 May 2023.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting made the following resolution:

"Innkalling og dagsorden godkjennes, med den justering at sak 8 også skal omfatte valg til Valgkomiteen".

"The notice and agenda is approved, with the adjustment that item 8 shall also include election to the Nomination Committee".

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**4 GODKJENNELSE AV
ÅRSREGNSKAPET FOR 2022,
HERUNDER
KONSERNREGNSKAP OG
DISPONERING AV
ÅRSRESULTAT**

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, samt revisors beretning.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet var som følger:

Foreslått utbytte:	NOK	0
Overført til annen egenkapital:	NOK	2 808 635
Sum disponert:	NOK	2 808 635

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetning for 2022, inkludert konsernregnskap og disponering av årsresultat, godkjennes.

Revisors beretning tas til etterretning."

Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

**5 FASTSETTELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
STYRETS MEDLEMMER**

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2022.

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL
ACCOUNTS FOR 2022,
INCLUDING THE
CONSOLIDATED ACCOUNTS
AND THE DISPOSAL OF THE
ANNUAL RESULTS**

The Chair of the Board presented the Board's proposal for the annual accounts, including the audit report.

The Board's proposed disposal of the annual result were as follows:

Proposed dividends:	NOK	0
Allocated to other equity:	NOK	2,808,635
Total allocated:	NOK	2,808,635

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The annual accounts and the annual report for 2022, including the consolidated accounts and the disposal of the annual results, are approved.

The auditor's report is taken note of.'

Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**5 ADOPTION OF THE
REMUNERATION OF
MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

The Chair of the Board gave an account of the Board's work, and presented the Nomination Committee's proposal for remuneration for 2022.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2022 fastsettes slik:

*Vegard Sævik, styrets leder, NOK 410 000,-
Vibeke Fængsrud, styremedlem, NOK 150 000,-
Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 150 000,-
Helge Simonnes, styremedlem, NOK 160 000,-
Tore Hopen, styremedlem, NOK 150 000,-
Anita Fjørtoft, styremedlem
(ansattererepresentant), NOK 150 000,-
Kjetil Ripe, styremedlem
(ansattererepresentant),
NOK 150 000,-*

Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets varamedlemmer for regnskapsåret 2022."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens forslag.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer settes til NOK 10.000,- til hvert medlem."

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2022 financial year is as follows:

*Vegard Sævik, Chair of the Board, NOK 410,000
Vibeke Fængsrud, board member, NOK 150,000
Hege Sævik Rabben, board member, NOK 150,000
Helge Simonnes, board member, NOK 160,000
Tore Hopen, board member, NOK 150,000
Anita Fjørtoft, board member employee representative, NOK 150,000
Kjetil Ripe, board member employee representative, NOK 150,000*

No remuneration shall be paid to the Board's deputy members for the financial year 2022.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

6 ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Chair of the Board presented the Nomination Committee's proposal.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Nomination Committee is NOK 10,000 for each member.'

**7 GODKJENNELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
REVISOR**

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets uttalelse om godtgjørelse til revisor for 2022, og orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Godtgjørelse til revisor for 2022 godkjennes etter regning."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

**8 VALG TIL STYRET OG
VALGKOMITÉ**

Møteleder redegjorde for Valgkomiteens innstilling.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styremedlemmer som står på valg, herunder Vegard Sævik (styreleder), Hege Sævik Rabben, Helge Simonnes og Vibeke Fængsrud, gjenvelges. I tillegg velges Monica Sperre som nytt uavhengig styremedlem for Tore Hopen."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

"Helge Aarseth velges som ny leder av Valgkomiteen for Njål Sævik."

**7 APPROVAL OF THE
AUDITOR'S FEE**

The Chair of the Board presented the Audit Committee's statement concerning the auditor's fee for 2022 and oriented on the auditor's fee for auditing and other services.

The general meeting made the following resolution:

'The auditor's fee for 2022 is approved based on the hours invoiced.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**8 ELECTION TO BOARD AND
NOMINATION COMMITTEE**

The Chair of the Meeting presented the Nomination Committee's recommendations.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'Board members who are up for re-election, hereunder Vegard Sævik (Chair of the Board), Hege Sævik Rabben, Helge Simonnes and Vibeke Fængsrud, are hereby re-elected. In addition, Monica Sperre is elected as new independent board member for Tore Hopen.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'Helge Aarseth is elected as new Chair of the Nomination Committee for Njål Sævik'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**9 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ERVERV AV SELSKAPETS
EGNE AKSJER I
FORBINDELSE MED
OPPKJØP**

**9 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO ACQUIRE THE
COMPANY'S OWN SHARES
IN CONNECTION WITH
ACQUISITIONS**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder ved strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer hvor oppgjør skal gjøres med aksjer.

The Board proposed that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including in connection with strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates and where settlement will take place in the form of shares.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av strategiske oppkjøp innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.

1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of strategic acquisitions within the sectors in which the Company operates.

2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet

2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a

pålydende verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børso- og verdipapirrettslige regler.</p> <p>4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.</p> <p>5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel senest til 30. juni 2024.</p> <p>6. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2022.</p> | <p>3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.</p> <p>4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.</p> <p>5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2024, no later, however, than until 30 June 2024.</p> <p>6. The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2022.</p> |
|---|---|

7. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

**10 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ERVERV AV SELSKAPETS
EGNE AKSJER I
FORBINDELSE MED
AKSJEKJØPSPROGRAM**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet.

7. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**10 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO ACQUIRE THE
COMPANY'S OWN SHARES
IN CONNECTION WITH
SHARE PURCHASE
PROGRAMME**

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposed that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing enough shares to cover the Company's share purchase programme for employees.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of the share

purchase programme for employees of the Company.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.</p> <p>3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.</p> <p>4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.</p> <p>5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel senest til 30. juni 2024.</p> <p>6. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke</p> | <p>2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.</p> <p>3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.</p> <p>4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.</p> <p>5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2024, no later, however, than until 30 June 2024.</p> <p>6. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to</p> |
|---|---|

benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

acquire shares until it has been registered.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**11 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
FORHØYELSE AV
AKSJEKAPITALEN VED
NYTEGNING AV AKSJER**

**11 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL THROUGH NEW
SUBSCRIPTION OF SHARES**

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet.

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*

- 1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 3,500,000.- through the issuing of up to 3,500,000 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.</p> <p>3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.</p> <p>4. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.</p> <p>5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>6. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.</p> <p>7. Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.</p> <p>8. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke senere enn 30. juni 2024.</p> <p>9. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i</p> | <p>2. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has been utilised.</p> <p>3. The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.</p> <p>4. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.</p> <p>5. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.</p> <p>6. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.</p> <p>7. In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.</p> <p>8. The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2024, no longer, however, than until 30 June 2024.</p> <p>9. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be</p> |
|--|---|



Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.

registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

* * * * *

* * * * *

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 10:13.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 10:13 CET.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vegard Sævik', written over a horizontal line.

Vegard Sævik / sign.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gunnar Larsen', written over a horizontal line.

Gunnar Larsen / sign.

Attendance Details

Page: 1
Date: 24 May 2023
Time: 10:18

Meeting: HAV Group, AGM 24 May 2023

	<u>Attendees</u>	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	2	3,696	3,696
Chair of the Board with Proxy	1	12,705,356	12,705,356
Chair of the Board with Instructions	1	14,500	14,500
Total	4	12,723,552	12,723,552

Shareholder 2 3,696 3,696

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
GUTFINSZKY AS	523	523	GUTFINSZKY AS
HÅSKJOLD, TROND	3,173	3,173	HÅSKJOLD, TROND

Voting Card
16006
5223

Chair of the Board with Proxy 1 12,705,356 12,705,356

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Chair of the Board with Proxy	1,277	1,277	VALSKÅR, NIKLAS ÅKE
	375,726	375,726	PISON AS
	261	261	LUND, HÅVARD
	260	260	HEFTE, ARVID
	200,000	200,000	Sjávarsýn ehf.
	8,737,827	8,737,827	HAVILA HOLDING AS
	6,000	6,000	SKJULSTAD, CHRISTOFFER
	34	34	EIK, SINDRE
	2,434	2,434	BAUSTAD, TOR
	1,127,179	1,127,179	HSR INVEST AS
	1,127,179	1,127,179	EMINI INVEST AS
	1,127,179	1,127,179	INNIDIMMAN AS
	12,705,356	12,705,356	

Voting Card
CBP

Chair of the Board with Instructions 1 14,500 14,500

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Chair of the Board with Instructions	14,500	14,500	PAULS NADLERFAMILY IRREVOCABLECH

Voting Card
CBI

Totalt representert**10:15:58**

HAV Group

AGM

24 mai 2023

Antall personer deltagende i møtet:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	12,723,552
Totalt antall kontoer representert:	15

Totalt stemmeberettiget aksjer:	31,801,688
% Totalt representert stemmeberettiget:	40.01%
Totalt antall utstedte aksjer:	35,000,000
% Totalt representert av aksjekapitalen:	36.35%
Selskapets egne aksjer:	3,198,312

	Sub Total:	4	0	12,723,552	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltagere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>	
Shareholder (web)	2	0	3,696	2	
Chair of the Board with Proxy	1	0	12,705,356	12	
Chair of the Board with Instructions	1	0	14,500	1	

Kai Roger Bamberg

DNB Bank ASA

Issuer Services

Attendance Summary Report**10:15:17**

HAV Group

AGM

24 May 2023

Registered Attendees:	4
Total Votes Represented:	12,723,552
Total Accounts Represented:	15
 Total Voting Capital:	 31,801,688
% Total Voting Capital Represented:	40.01%
Total Capital:	35,000,000
% Total Capital Represented:	36.35%
Company Own Shares:	3,198,312

	Sub Total:	4	0	12,723,552	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		2	0	3,696	2
Chair of the Board with Proxy		1	0	12,705,356	12
Chair of the Board with Instructions		1	0	14,500	1

Kai Roger Bamberg

DNB Bank ASA

Issuer Services

HAV GROUP GENERALFORSAMLING 24 MAI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 31,801,688

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	12,723,029	100.00	0	0.00	0	12,723,029	40.01%	523
3	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
4	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
5	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
6	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
7	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
8a	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
8b	12,723,029	100.00	523	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
9	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
10	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
11	12,723,029	100.00	523	0.00	0	12,723,552	40.01%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services

HAV GROUP GENERAL MEETING 24 MAY 2023

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

Issued voting shares: 31,801,688

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTAR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	12,723,029	100.00	0	0.00	0	12,723,029	40.01%	523
3	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
4	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
5	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
6	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
7	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
8a	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
8b	12,723,029	100.00	523	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
9	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
10	12,723,552	100.00	0	0.00	0	12,723,552	40.01%	0
11	12,723,029	100.00	523	0.00	0	12,723,552	40.01%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services