



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 29. mai 2024 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 2023, 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 29 May 2024 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 2023, 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>Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram</i>	8	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with share purchase programme</i>
9	<i>Forslag om styrefullmakt til øvrig erverv av Selskapets egne aksjer</i>	9	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to otherwise acquire the Company's own shares</i>
10	<i>Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer</i>	10	<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 AKSJEIERE	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 medundertege 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**

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting made the following resolution:

“Innkalling og dagsorden godkjennes.”

“The notice and agenda is approved.”

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 2023,
HERUNDER
KONSERNREGNSKAP OG
DISPONERING AV
ÅRSRESULTAT**

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL
ACCOUNTS FOR 2023,
INCLUDING THE
CONSOLIDATED ACCOUNTS
AND THE DISPOSAL OF THE
ANNUAL RESULTS**

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, samt revisors beretning.

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

Styrets forslag til disponering av årsresultatet var som følger:

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

Foreslått utbytte:	NOK	0
Overført til annen egenkapital:	NOK	-4 308 402
Sum disponert:	NOK	-4 308 402

Proposed dividends:	NOK	0
Allocated to other equity:	NOK	-4,308,402
Total allocated:	NOK	-4,308,402

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

"Årsregnskapet og årsberetning for 2023, inkludert konsernregnskap og disponering av årsresultat, godkjennes.

'The annual accounts and the annual report for 2023, including the consolidated accounts and the disposal of the annual results, are approved.

Revisors beretning tas til etterretning."

The auditor's report is taken note of.'

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

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

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

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

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2023.

The Chair of the Board gave an account of the Board's work, and presented the Nomination Committee's proposal for remuneration for 2023.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2023 fastsettes slik:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2023 financial year is as follows:

*Vegard Sævik, styrets leder, NOK 410 000,-
Vibeke Fængsrud, styremedlem, NOK 150 000,-*

*Vegard Sævik, Chair of the Board, NOK 410,000
Vibeke Fængsrud, board member, NOK*

*150 000,-
Hege Sævik Rabben, styremedlem, NOK 150 000,-*

150,000

Helge Simonnes, styremedlem, NOK 160 000,-

Hege Sævik Rabben, board member, NOK 150,000

Monica Gjerde Sperre, styremedlem, NOK 75 000,-

Helge Simonnes, board member, NOK

Katrine Lynge, styremedlem

Monica Gjerde Sperre, board member, NOK 75,000

(ansatterepresentant), NOK 75 000,-

Katrine Lynge, board member employee representative, NOK 75,000

Egil Bremnes, styremedlem

Egil Bremnes, board member employee representative, NOK 75,000

*(ansatterepresentant),
NOK 75 000,-*

*Tore Hopen, avgått styremedlem,
NOK 75 000,-*

*Tore Hopen, resigned board member,
NOK 75 000,-*

*Anita Fjørtoft, avgått styremedlem
(ansatterepresentant), NOK 75 000,-
Kjetil Ripe, avgått styremedlem
(ansatterepresentant), NOK 75 000,-*

*Anita Fjørtoft, resigned board member
employee representative, NOK 75 000,-
Kjetil Ripe, resigned board member
employee representative, NOK 75 000,-*

*Det skal ikke utbetales godtgjørelse til
styrets varamedlemmer for regnskapsåret
2023."*

*No remuneration shall be paid to the Board's
deputy members for the financial year 2023.'*

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.

**6 FASTSETTELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
VALGKOMITEENS
MEDLEMMER**

**6 ADOPTION OF THE
REMUNERATION OF
MEMBERS OF THE
NOMINATION COMMITTEE**

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens
forslag.

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

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:

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

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

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

**7 GODKJENNELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
REVISOR**

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

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets
uttalelse om godtgjørelse til revisor for
2023, og orienterte om revisors godtgjørelse
fordelt på revisjon og andre tjenester.

The Chair of the Board presented the Audit
Committee's statement concerning the
auditor's fee for 2023 and oriented on the
auditor's fee for auditing and other services.

Generalforsamlingen fattet følgende
beslutning:

The general meeting made the following
resolution:

*"Godtgjørelse til revisor for 2023
godkjennes etter regning."*

*'The auditor's fee for 2023 is approved based
on the hours invoiced.'*

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.

**8 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ERVERV AV SELSKAPETS
EGNE AKSJER I
FORBINDELSE MED
AKSJEKJØPS PROGRAM**

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

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 for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

The Board proposes that the general meeting authorises 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.

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 aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet.*
- 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*

- 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.*
- 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*

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.

existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire 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. <i>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.</i></p> <p>4. <i>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.</i></p> <p>5. <i>Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.</i></p> <p>6. <i>Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2023.</i></p> <p>7. <i>Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."</i></p> | <p>3. <i>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.</i></p> <p>4. <i>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.</i></p> <p>5. <i>The authorisation applies until the annual general meeting in 2025, no later, however, than until 30 June 2025.</i></p> <p>6. <i>The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2023.</i></p> <p>7. <i>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</i></p> |
|--|--|

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.

**9 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ØVRIG ERVERV AV
SELSKAPETS EGNE AKSJER**

**9 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO OTHERWISE ACQUIRE
THE COMPANY'S OWN
SHARES**

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 egne aksjer til bruk i situasjoner hvor dette etter styrets oppfatning vil være i Selskapets interesse, herunder som oppgjør ved oppkjøp og fusjoner innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.

The Board proposes 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 to be used as the board considers to be in the Company's interest, including as settlement in mergers and acquisitions within the sectors in which the Company operates.

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 og disponere over disse på slik måte som styret vurderer som hensiktsmessig, herunder, men uten begrensning, i forbindelse med gjennomføring av oppkjøp eller fusjoner innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.*

1. *The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company and dispose over such shares in such manner as the Board considers to be in the Company's interest, including, without limitation, in connection with the implementation of mergers and acquisitions within the sectors in which the Company operates.*

- | | |
|--|--|
| <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 verdipapirhandeloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.</p> <p>5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.</p> <p>6. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2023. Aksjer ervervet etter nevnte fullmakt kan disponeres av styret i tråd med formålet angitt i nr. 1 over.</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 2025, no later, however, than until 30 June 2025.</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 2023. Shares acquired under said authorisation can be disposed over by the board as per the purpose set out in no. 1 above.</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
FORHØYELSE AV
AKSJEKAPITALEN VED
NYTEGNING AV AKSJER**

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

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.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

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

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 INCREASE THE SHARE
CAPITAL THROUGH NEW
SUBSCRIPTION OF SHARES**

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

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.

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

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

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

NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.

value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.

- | | |
|--|---|
| <p>2. <i>Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.</i></p> <p>3. <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.</i></p> <p>4. <i>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.</i></p> <p>5. <i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</i></p> <p>6. <i>De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.</i></p> <p>7. <i>Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.</i></p> | <p>2. <i>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.</i></p> <p>3. <i>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.</i></p> <p>4. <i>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.</i></p> <p>5. <i>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.</i></p> <p>6. <i>The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.</i></p> <p>7. <i>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.</i></p> |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <p>8. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke senere enn 30. juni 2025.</p> <p>9. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for utstedelse av aksjer, vedtatt i ordinær generalforsamling 2023.</p> <p>10. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.</p> | <p>8. The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2025, no longer, however, than until 30 June 2025.</p> <p>9. The authorisation replaces the previous authorisation for the issuing of shares, adopted by the annual general meeting 2023.</p> <p>10. 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 increase the share capital until the authorisation has been registered.'</p> |
|--|---|

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.

* * * * *

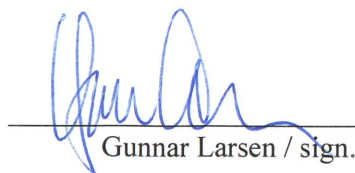
* * * * *

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 10:15.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 10:15 CET.



Vegard Sævik / sign.



Gunnar Larsen / sign.

Totalt representert

HAV GROUP ASA

AGM

onsdag 29. mai 2024

Antall personer deltakende i møtet:	8
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	14 152 389
Totalt antall kontoer representert:	17

Totalt stemmeberettiget aksjer:	31 501 407
% Totalt representert stemmeberettiget:	44,93 %
Totalt antall utstede aksjer:	35 000 000
% Totalt representert av aksjekapitalen:	40,44 %
Selskapets egne aksjer:	3 498 593

	Sub Total:	8	0	14 152 389	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	6	0	12 531 051	6	
Styrets leder med fullmakt	1	0	2 508	3	
Forhåndsstemmer	1	0	1 618 830	8	

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder

Attendance Summary Report

HAV GROUP ASA

AGM

onsdag 29. mai 2024

Registered Attendees:	8
Total Votes Represented:	14 152 389
Total Accounts Represented:	17

Total Voting Capital:	31 501 407
% Total Voting Capital Represented:	44,93 %
Total Capital:	35 000 000
% Total Capital Represented:	40,44 %
Company Own Shares:	3 498 593

	Sub Total:	8	0	14 152 389	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	6	0	12 531 051	6	
Styrets leder med fullmakt	1	0	2 508	3	
Forhåndsstemmer	1	0	1 618 830	8	

Freddy Hermansen

DNB Bank ASA

Avdeling utsteder

Attendance Details

Page: 1
Date: 29 mai 2024
Time: 10:12

Meeting: HAV GROUP ASA, AGM		
onsdag 29. mai 2024		
	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	6	12,531,051
Styrets leder med fullmakt	1	2,508
Forhåndsstemmer	1	1,618,830
Total	8	14,152,389

Shareholder 6 12,531,051

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
EMINI INVEST AS, Rep. ved Vegard Sævik	1,127,179	EMINI INVEST AS, Rep. ved Vegard Sævik
HAVILA HOLDING AS, Rep. ved Vegard Sævik	8,737,827	HAVILA HOLDING AS, Rep. ved Vegard Sævik
HSR INVEST AS, Rep. ved Vegard Sævik	1,127,179	HSR INVEST AS, Rep. ved Vegard Sævik
INNIDIMMAN AS, Rep. ved Vegard Sævik	1,127,179	INNIDIMMAN AS, Rep. ved Vegard Sævik
LARSEN, GUNNAR	35,961	LARSEN, GUNNAR
PISON AS, Rep. ved Vegard Sævik	375,726	PISON AS, Rep. ved Vegard Sævik

Styrets leder med fullmakt 1 2,508

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt	40	SLETTEDAL, BRIKT
	34	EIK, SINDRE
	2,434	BAUSTAD, TOR
	2,508	

Voting Card
CBP

Forhåndsstemmer 1 1,618,830

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer	523	GUTFINSZKY AS
	398	KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
	261	LUND, HAVARD
	10	BREKKE, SVEIN
	1	VEFRING, TORBJØRN
	56,504	VABØ, ADRIAN
	1,559,856	MP PENSJON PK
	1,277	VALSKAR, NIKLAS AKE
	1,618,830	

Voting Card
ADV

HAV GROUP ASA GENERAL MEETING 29 MAY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 29 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 31 501 407

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / WITHHELD	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	14 152 389	100,00	0	0,00	0	14 152 389	44,93 %	0
3	14 152 389	100,00	0	0,00	0	14 152 389	44,93 %	0
4	14 152 389	100,00	0	0,00	0	14 152 389	44,93 %	0
5	14 152 127	100,00	0	0,00	262	14 152 389	44,93 %	0
6	14 152 127	100,00	0	0,00	262	14 152 389	44,93 %	0
7	14 152 388	100,00	0	0,00	1	14 152 389	44,93 %	0
8	14 152 118	100,00	0	0,00	271	14 152 389	44,93 %	0
9	14 152 379	100,00	0	0,00	10	14 152 389	44,93 %	0
10	14 150 579	99,99	1 800	0,01	10	14 152 389	44,93 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

HAV GROUP ASA GENERALFORSAMLING 29 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 29 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 31 501 407

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	14 152 389	100,00	0	0,00	0	14 152 389	44,93 %	0
3	14 152 389	100,00	0	0,00	0	14 152 389	44,93 %	0
4	14 152 389	100,00	0	0,00	0	14 152 389	44,93 %	0
5	14 152 127	100,00	0	0,00	262	14 152 389	44,93 %	0
6	14 152 127	100,00	0	0,00	262	14 152 389	44,93 %	0
7	14 152 388	100,00	0	0,00	1	14 152 389	44,93 %	0
8	14 152 118	100,00	0	0,00	271	14 152 389	44,93 %	0
9	14 152 379	100,00	0	0,00	10	14 152 389	44,93 %	0
10	14 150 579	99,99	1 800	0,01	10	14 152 389	44,93 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder