

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i

Softox Solutions AS
(org. nr. 998 516 390)

avholdt

12. september 2024

Den 12. september 2024 kl. 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Softox Solutions AS ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt som elektronisk møte.

Fortegnelse over aksjeeiere og fullmektiger som deltok i behandlingen er bilagt protokollen som **Vedlegg 1**. I henhold dertil var 144 987 187 aksjer representert på møte, tilsvarende ca. 28,1 % av det totale antall utestående aksjer og stemmer.

Følgende saker var på agendaen:

VALG AV MØTELEDER OG MEDUNDERTEGNER

Generalforsamlingen besluttet enstemmig:

*"Geir Almås ble valgt som møteleder
Ingrid Juven ble valgt til å medundertege
protokollen sammen med møteleder."*

GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Generalforsamlingen besluttet enstemmig:

"Innkallingen og agendaen ble godkjent."

Minutes from extraordinary general meeting in

Softox Solutions AS
(enterprise No. 998 516 390)

held on

12 September 2024

On 12 September 2024, at 10 am, an extraordinary general meeting was held in Softox Solutions AS (the "**Company**"). The meeting was held as an electronic meeting.

Registration of attending shareholders and proxies is set out in **Appendix 1**. Pursuant thereto, 144 987 187 shares were represented at the meeting, equivalent to approx. 28,1 % of the total number of outstanding shares and votes.

The following items were on the agenda:

ELECTION OF CHAIR OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following unanimous resolution:

*"Geir Almås was elected to chair the meeting.
Ingrid Juven was elected to co-sign the minutes
together with the chair of the meeting."*

APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting made the following unanimous resolution:

"The notice and the agenda were approved."

VALG AV NYTT STYRE

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Følgende personer gjenvelges som styremedlemmer:

- Henrik Nilsen, styremedlem
- Adrian Bignami, styremedlem

med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025, og følgende personer velges som ekstra styremedlemmer

- Ulrik Spork, styreleder
- Christian Vinding Thomsen, nestleder i styret
- Eskil Zapffe, styremedlem

med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025."

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ekstraordinær ordinær generalforsamling september 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 er kr 125 000 for de ordinære styremedlemmene, kr 320 000 for styrets nestleder og kr. 500 000 til styreleders godtgjørelse. Godtgjørelsen til styremedlemmer som fratrer i perioden skal justeres for å reflektere månedene i funksjon."

Warrant/opsjonsprogram til styre og nøkkelpersonell

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Selskapet skal inngå en avtale som omfatter blant annet ledelsen og styrets medlemmer, hvor det innenfor dagens og/eller fremtidige myndighet til styret skal være mulig å gi tegningsretter eller opsjoner til ansatte om erverv av aksjer, til enhver tid begrenset til 10 % av selskapets registrerte aksjekapital."

Informasjonssak - Endring vedrørende kommunikasjon med aksjonærer

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Styret har vedtatt at all kommunikasjon fra Selskapet fra datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen og fremover skal holdes i form av elektronisk kommunikasjon."

Da det ikke forelå ytterligere saker på agendaen ble møte

ELECTION OF NEW BOARD

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"The following persons are re-elected as board members:

- Henrik Nilsen, board member
- Adrian Bignami, board member

with an election term until the annual general meeting in 2025,

and the following persons are elected as additional board member

- Ulrik Spork, Chairman of the Board
- Christian Vinding Thomsen, Vice Chairman of the Board
- Eskil Zapffe, board member

with an election term until the annual general meeting in 2025."

DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"Remuneration to the board members of the board for the period from the extraordinary annual general meeting September 2024 until the annual general meeting in 2025 is at NOK 125 000 for the ordinary board members, NOK 320 000 for the Vice Chairman of the board, and NOK 500 000 for the Chairman's remuneration. The remuneration payable to board members that resign in the period shall be adjusted to reflect the months in office."

Warrant/Option Program to Board and Key Personnel

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"The company must enter into an agreement that includes, among other things, management and the members of the board, where within the current and/or future authority of the board it must be possible to give warrants or options to employees for the acquisition of shares, limited at all times to 10% of the company's registered share capital."

Informational matter - Change regarding communication with shareholders

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"The board has resolved that all communication from the Company from the date of the extraordinary general meeting and onwards is held by way of electronic communication."

As there were no further items on the agenda, the meeting

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

hevet.

| was adjourned.

SIGN

Geir Almås
Møteleder

SIGN

Ingrid Juven
Medundertegner/co-signer

Liste over vedlegg / List of Appendixes

Vedlegg / Appendix	Sak / Item	Innhold / Content
1	0	Fortegnelse over aksjeeiere og fullmektiger som deltok i behandlingen / Registration of attending shareholders and proxies

Vedlegg 1

Shareholders present and proxies

Shareholders represented with proxies to COB Geir Almås:

- Almhaug Bolig 79 150 064 shares
- Hermod Farms 49 901 849 shares
- JG Invest 14 690 463 shares
- Aubert Invest A/S 11 635 425 shares
- Ingeborg Almås 11 296 525 shares
- Helene Kristine Ihlen 6 376 267 shares
- Dina Almås 2 380 476 shares
- Harefrøken Invest 1 643 699 shares
- Dinge Invest AS 946 385 shares
- Joakim Almås 20 529 shares

Shareholder present:

- Ole Petter Anfinsen 835 000 shares
- Bonica A/S 7 500 000 shares
- Medical Consulting/Thomas Bjarnsholt 3.610.505 shares

144 987 187 of 516 769 641 shares were represented at the meeting (28,1 % of the shareholders).