

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Cambi ASA

(reg.no. 976 929 284)

Minutes of an Extraordinary General Meeting of Cambi ASA

(reg.no. 976 929 284)

En ekstraordinær generalforsamling i Cambi ASA ble avholdt fredag 25. oktober 2024 kl. 10:00 i Cambis hovedkontor i Skysstasjon 11B, Asker, Norway.

Protokoll for hvert punkt på agendaen følger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styremedlem Vibecke Hverven og registrering av fremmøtte aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Vibecke Hverven.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 141,945,177 av selskapets totalt 160,025,696 stemmeberettigede aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer.

Således var 89% av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen i vedlegg 1.

2. Oppnevning av en person til å medsignere protokollen sammen med møteleder

Michael Kenneth McKeighen Jr. ble oppnevnt til å medsignere protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Møteinnkallelsen og agendaen ble vedtatt uten innvendinger.

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

An extraordinary general meeting of Cambi ASA was held on Friday 25 October 2024, at 10:00 am CET at Cambi's headquarters in Skysstasjon 11B, Asker, Norway.

The minutes of meeting for each agenda item follow:

1. Opening of the General Meeting by the member of the Board of Directors, Vibecke Hverven, and registration of participating shareholders

The general meeting was declared open by the member of the Board of Directors, Vibecke Hverven.

The shareholder attendance record showed that 141,945,177 of the company's total of 160,025,696 shares with voting rights were represented, including by way of prior voting and proxy votes.

Thus, 89% of the total share capital participated in the general meeting. The record is enclosed in these minutes as Appendix 1.

2. Appointment of a person to co-sign the minutes of the meeting together with the meeting chairperson

Michael Kenneth McKeighen Jr. was appointed to co-sign the minutes together with the Chair of the General Meeting.

3. Approval of notice and agenda

The notice and agenda were approved without objections.

The voting result is set out in Appendix 2.

4. Endring i styresammensetning

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble informert at styreleder Per Audun Lillebø takk seg fra sin stilling den 22. august 2024, og deretter ble valgt av styret til å fungere som daglig leder.

I overenstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Per Audun Lillebø trer ut av styret. Andreas Mørk er valgt som styreleder frem til neste ordinær generalforsamling.

Etter vedtaket består styret valgt av aksjonærene av personene listet nedenfor:

- *Andreas Mørk (styreleder)*
- *Vibecke Hverven*
- *Birgitte Judith Lillebø Sandvold*
- *Per-Christian Kroepelien Lillebø (observatør)*

Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Vedlegg:

1. Fremmøte aksjonærer og fullmakter
2. Stemmeresultater

4. Change of the composition of the Board of Directors

The extraordinary general meeting was informed that Chair of the Board of Directors, Per Audun Lillebø, withdrew from his position on 22 August 2024, and was subsequently elected by the Board of Directors to serve as Chief Executive Officer.

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting passed the following resolution:

Per Audun Lillebø is stepping down from the Board. Andreas Mørk is elected as Chair of the Board until the next annual general meeting.

After the resolution, the Board of Directors elected by the shareholders will be constituted by the persons listed below:

- *Andreas Mørk (Chair)*
- *Vibecke Hverven*
- *Birgitte Judith Lillebø Sandvold*
- *Per-Christian Kroepelien Lillebø (Observer)*

The voting result is set out in Appendix 2.

No other items were on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Appendixes:

1. Attending shareholders and proxies
2. Voting results

*[Signaturside for protokoll fra generalforsamling i Cambi ASA den 25. oktober 2024 /
Signature page for minutes of the general meeting of Cambi ASA held on 25 October 2024]*

Asker, 25. oktober 2024/ Asker, 25 October 2024



Vibecke Hverven
Møteleder
Chair of the General Meeting



Michael Kenneth McKeighen Jr.
Medundertegner
Co-signer

Headquarters

Skysstasjon 11B, Asker, Norway

Mail address

PO Box 78, 1371 Asker, Norway

Landline

+47 66 77 98 00

Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer og fullmakter
Appendix 1: Attending shareholders and proxies

Totalt antall aksjer/ Total number of shares	160,073,700	100.00%
Selskapets egne aksjer/ Company's own shares	48,004	0.03%
Totalt stemmeberettigede aksjer/ Total number of shares with voting rights	160,025,696	99.97%
Representert ved fullmakt/ Proxy votes	30,523,266	19.07%
Forhåndsstemmer/ Advance votes	16,362,727	10.22%
Til stede på den ekstraordinære generalforsamling/ Present at the Extraordinary General Meeting	95,059,184	59.38%
Totalt representert stemmeberettiget/ Total represented of voting rights	141,945,177	88.67%
Totalt representert aksjekapital/ Total represented of share capital	141,945,177	88.70%



Vibecke Hverven
Møteleder
Chair of the General Meeting



Michael Kenneth McKeighen Jr.
Medundertegner
Co-signatory

Headquarters
Skysstasjon 11B, Asker, Norway

Mail address
PO Box 78, 1371 Asker, Norway

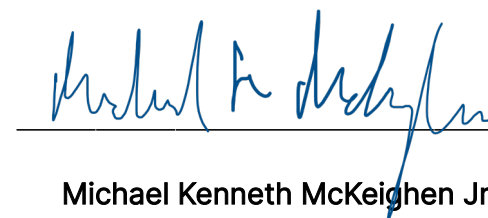
Landline
+47 66 77 98 00

**Vedlegg 2: Stemmeresultat
Appendix 2: Voting results**

Sak/ Item	Stemmer/ Votes	For		Mot/ Against		Stemte ikke/ Abstention	
		% stemmer/ % votes	% total aksjekapital/ % total share capital	% stemmer/ % votes	% total aksjekapital/ % total share capital	% stemmer/ % votes	% total aksjekapital/ % total share capital
2. Oppnevning av en person til å medsignere protokollen / 2. Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting	141,945,177	100.00%	88.67%	-	-	-	-
3. Godkjenning av innkalling og agenda/ 3. Approval of notice and agenda	141,945,177	100.00%	88.67%	-	-	-	-
4. Endring i styresammensetning / 4. Change of the composition of the Board of Directors	141,945,177	97.27%	86.26%	2.73%	2.42%	-	-



Vibecke Hverven
Møteleder
Chair of the General Meeting



Michael Kenneth McKeighen Jr.
Medundertegner
Co-signatory

Headquarters
Skysstasjon 11B, Asker, Norway

Mail address
PO Box 78, 1371 Asker, Norway

Landline
+47 66 77 98 00