



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VOLUE ASA

Den 30. oktober 2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Volue ASA ("**Selskapet**") som et elektronisk møte via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av Yves Kuhn, representant for Selskapets eneaksjonær Edison Bidco AS.

Dermed var samtlige av totalt 143 869 714 (inkludert selskapets 16 339 egne aksjer) utstedte aksjer og stemmer, tilsvarende 100% av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen valgte Yves Kuhn til møteleder. Ettersom møteleder var eneste som deltok signerer han protokollen alene.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent, herunder avvik fra allmennaksjelovens regler om innkallingsfrist og utsendelse av innkallingsdokument.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. SØKNAD OM Å STRYKE SELSKAPETS AKSJER FRA EURONEXT OSLO BØRS

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapet skal søke om å stryke aksjene sine fra notering på Euronext Oslo Børs, i henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf. punkt 2.11.3 (3) i Oslo Regelbok II – Utstederregler.

Yves Kuhn eller den han utpeker gis fullmakt til å ferdigstille, signere og sende inn søknad om å

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VOLUE ASA

An extraordinary general meeting of Volue ASA (the "**Company**") was held on 30 October 2024 as an electronic meeting on Microsoft Teams.

The general meeting was opened by Yves Kuhn, representative of the Company's sole shareholder Edison Bidco AS.

Thus, a total of 143,869,714 (including the Company's 16,339 treasury shares) shares and votes, corresponding to 100% of the total number of voting shares in the Company, were present at the general meeting.

The following items were addressed:

1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting elected Yves Kuhn to chair the meeting. As the only one present he signs the minutes alone.

The resolution was unanimously passed.

2. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA

The notice and the agenda for the meeting were approved, including deviations from the Norwegian Public Limited Liability Companies Act's rules on notice period and distribution of a notice document.

The resolution was unanimously passed.

The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

3. APPLICATION TO DELIST THE COMPANY'S SHARES FROM EURONEXT OSLO BØRS

The general meeting passed the following resolution:

The Company shall apply for a delisting of its shares from Euronext Oslo Børs pursuant to Section 12-3 (1) of the Norwegian Securities Trading Act, cf. Section 2.11.2 (3) of the Oslo Rule Book II – Issuer Rules.

Yves Kuhn or a person appointed by him is granted authority to finalise, sign and file an

volue

stryke Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs, samt til å utpeke én eller flere stedfortredere i hans sted for gjennomføring av nevnte handlinger.

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

4. OMDANNING TIL AKSJESELSKAP (AS)

Ettersom Selskapet vil søke om å stryke Selskapets aksjer fra notering på Euronext Oslo Børs, anses det hensiktsmessig å omdanne Selskapet fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS).

De viktigste rettsvirkningene av en slik omdanning er følgende:

- Reglene i aksjeloven vil komme til anvendelse for Selskapet.
- Selskapet beholder sitt firmanavn uendret, med unntak av foretagsbetegnelsen "ASA", som endres til "AS".

Generalforsamlingen kan ikke se at en omdanning fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap har noen negativ effekt for Selskapet eller aksjonæren.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak, med forbehold om Oslo Børs' godkjenning av strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs:

Med forbehold om, og med effekt fra og med, strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs, skal:

Selskapet omdannes til et aksjeselskap (AS)

Vedtektenes § 1 endres til "Selskapets foretaksnavn er VOLUE AS. Selskapet er et aksjeselskap."

Vedtektenes § 7 slettes.

For å hensynta at Selskapet omdannes til et aksjeselskap (AS) endres vedtektenes § 6 til å lyde:

"Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap"

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

application to delist the Company's shares from Euronext Oslo Børs, as well as to appoint one or more persons to act in his place for the execution of mentioned actions.

The resolution was unanimously passed.

4. CONVERSION TO A PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY (AS)

As the Company will apply for a de-listing of its shares from Euronext Oslo Børs, it is considered appropriate to transform the Company from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS).

The most significant legal effects of such transformation are as follows:

- The Company will fall under the scope of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- The Company name remains unchanged, with the exception that the company designation "ASA" is changed to "AS".

The general meeting considers that a transformation from a public limited liability company to a private limited liability company will not have a negative effect for the Company or the shareholder.

On this background, the general meeting passed the following resolution, subject to Euronext Oslo Børs' approval of the delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs:

The Company shall be converted to a private limited liability company (AS)

The articles of association § 1 is amended to "The company's name is VOLUE AS. The company is a private limited liability company."

The articles of association § 7 is deleted.

To reflect the conversion of the Company into a private limited company (AS), Section 6 of the articles of association shall be amended to read:

"The authority to sign on behalf of the company is jointly held by two board members."

The resolution was unanimously passed.



5. VALG AV NYTT STYRE

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer (ingen endring av ansattrepresentanter, men de er inntatt under for helhetsbildet):

- Benjamin Golding (styreleder)
- Lars Peder Fosse Fensli
- Ingunn Ettestøl
- Kjetil Kvamme (ansattrepresentant)
- Knut Stenhagen (ansattrepresentant)
- Dagmara Maria Zellma (ansattrepresentant)

Vara for ansattrepresentantene:

- Lorents Teigne
- Beate Sæther
- Jan Våle
- Antonie Largeux
- Vilja Pakalkaite
- Marco Boninella

Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

Ingen andre saker forelå på agendaen og generalforsamlingen ble hevet.

5. APPOINTMENT OF NEW BOARD

The general meeting passed the following resolution:

The Company's board of directors shall consist of the following members (no changes to the employee representatives but they are included below for completeness):

- Benjamin Golding (chairperson)
- Lars Peder Fosse Fensli
- Ingunn Ettestøl
- Kjetil Kvamme (employee representative)
- Knut Stenhagen (employee representative)
- Dagmara Maria Zellma (employee representative)

Deputies for employee representatives:

- Lorents Teigne
- Beate Sæther
- Jan Våle
- Antonie Largeux
- Vilja Pakalkaite
- Marco Boninella

The resolution was unanimously passed.

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

[Signatureside følger / Signature page to follow]

Vedlegg:

1. Vedtekter

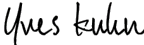
Appendices:

1. Articles of association



[Signatureside for ekstraordinær generalforsamling i Volue ASA / Signature page for extraordinary general meeting in Volue ASA]

30. oktober 2024 / 30 October 2024

Signed by:

11734D5C2D984A8...

Yves Kuhn

Møteleder / Chairperson



Vedtekter
Volue AS

Sist endret: 30.oktober 2024

1. Selskapets foretaksnavn er VOLUE AS. Selskapet er et aksjeselskap.
2. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
3. Selskapets virksomhet er å investere i, eie og forvalte selskaper, samt drive egen virksomhet innen IT og annen software og tjenester.
4. Selskapets aksjekapital er NOK 57 547 885,60 fordelt på 143 869 714 aksjer, hver pålydende NOK 0,40. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
5. Erverv av aksjer er ikke betinget av selskapets samtykke. Aksjonærer har ikke forkjøpsrett til aksjer som skifter eier.
6. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.