

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ECIT AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i ECIT AS den 1. november 2024 kl. 16:30-17:00 ved digitalt møte.

Det ble foretatt fortegnelse av alle aksjeeiere som deltok jf. vedlegg.

Følgende dagsorden ble behandlet:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder
Nestleder i styret ble valgt til å lede møtet.
3. Valg av medundertegner
Marcus Birk ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.
4. Endring vedtekter
Den ekstraordinære generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne endringer i samsvar med forslag fra styret:

«4.2 A-klassen

Hver A-aksje gir 10:1 stemmer på generalforsamlingen, men eier av A-aksjer kan samlet maksimalt stemme for 49,9 % av stemmene i selskapet til enhver tid.

Det kan ikke være flere enn 55 000 000 A-aksjer i selskapet. Kun Peter Luring eller selskap eiet og kontrollert av ham kan eie A-aksjer.

A-aksjer skal konverteres til B-aksjer (i) når A-aksjeeier krever det (ii) når Peter Luring ikke lenger er aktiv i selskapet, eller (iii) ved salg av A-aksjer til tredjepart. A-aksjene kan ikke noteres på børs, MTF eller lignende markedsplass.»

til

«4.2 A-klassen

Hver A-aksje gir 10:1 stemmer på generalforsamlingen.

Det kan ikke være flere enn 55 000 000 A-aksjer i selskapet.

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY IN ECIT AS

An Extraordinary General Assembly in ECIT AS was held on November 1st, 2024 at 16:30-17:00 CET in a digital.

The participating shareholders were recorded, see attachment.

The following agenda was addressed:

1. Approval of the notice and agenda
Notice and agenda were unanimously approved.
2. Election of chairman of the meeting
The deputy chairman was unanimously elected to lead the meeting.
3. Election of co-signatory
Marcus Birk was unanimously elected to co-sign the minutes.
4. Adjustment of articles of association
The extraordinary general assembly unanimously approved the changes of the articles of association in line with the suggestion from the board of directors:

“4.2 Class A shares

Each A share carries 10:1 votes at the general meeting, however so that owner of A shares can in total vote for a maximum of 49.9% of the votes in the company at any given time.

There can be no more than 55,000,000 A shares in the company. Only Peter Luring or a company owned and controlled by him can own A shares.

A shares shall be converted into B shares (i) when the A-shareholder request such conversion (ii) when Peter Luring is no longer active in the company, or (iii) in case of a sale of A- shares to a third party. The A shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar market place.”

to

“4.2 Class A shares

Each A share carries 10:1 votes at the general meeting.

A-aksjene kan ikke noteres på børs, MHF eller
lignende markedsplass.»

There can be no more than 55,000,000 A
shares in the company.

5. Endring av styret

Det ble valgt nytt styre som tiltrer på dato for
oppgjør av det anbefalte frivillige tilbudet den
7. november 2024 i samsvar med forslaget fra
det sittende styret:

Pedro Fasting, styreleder
Peter Luring, styremedlem
Klaus Jensen, styremedlem

The A shares cannot be listed on a stock
exchange, an MTF or similar market place.”

5. Election of board of directors

A new board was elected to assume office on
the date of the settlement of the
recommended voluntary offer is concluded on
the 7th November 2024, in line with the
suggestion from the sitting board of directors:

Pedro Fasting, chairman of the board
Peter Luring, board member
Klaus Jensen, board member

Den 1. november 2024

Pedro Fasting
Møteleder

Marcus Birk

Unofficial English translation – in the event
of a conflict, the Norwegian version shall prevail

Protokoll for generalforsamling ECIT AS A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	01.11.2024 16.30
Dagens dato:	01.11.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsordenen						
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	73 656 258	0	73 656 258	0	0	73 656 258
Sak 2 Valg av møteleder						
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	73 656 258	0	73 656 258	0	0	73 656 258
Sak 3 Valg av medundertegner						
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	73 656 258	0	73 656 258	0	0	73 656 258
Sak 4 Endring vedtekter						
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	73 656 258	0	73 656 258	0	0	73 656 258

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Endring av styret						
A - aksje	41 016 068	0	41 016 068	0	0	41 016 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	99,23 %	0,00 %	99,23 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	32 640 190	0	32 640 190	0	0	32 640 190
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	9,25 %	0,00 %	9,25 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	73 656 258	0	73 656 258	0	0	73 656 258

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ECIT AS A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	41 336 068	1,00	41 336 068,00	Ja
B - aksje	352 932 043	1,00	352 932 043,00	Ja
C - aksje	70 739 662	1,00	70 739 662,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 01.11.2024 16.30
 Dagens dato: 01.11.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	41 336 068	
- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	41 336 068	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	41 016 068	99,23 %
Sum fullmakter	41 016 068	99,23 %
Totalt representert stemmeberettiget	41 016 068	99,23 %
Totalt representert av AK	41 016 068	99,23 %
B - aksje Total aksjer	352 932 043	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	352 932 043	
Representert ved forhåndsstemme	14 391 159	4,08 %
Sum Egne aksjer	14 391 159	4,08 %
Representert ved fullmakt	8 509 068	2,41 %
Representert ved stemmeinstruks	9 739 963	2,76 %
Sum fullmakter	18 249 031	5,17 %
Totalt representert stemmeberettiget	32 640 190	9,25 %
Totalt representert av AK	32 640 190	9,25 %
C - aksje Total aksjer	70 739 662	
- selskapets egne aksjer	0	
C - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	70 739 662	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	0	0,00 %
Totalt representert av AK	0	0,00 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ECIT AS A-AKSJER

	Totalt antall aksjer	Totalt representert av Aksjekapital	Prosent av aksjekapital	Totalt antall stemmer	Totalt antall stemmer representert	Prosent av totalt antall stemmer	Selskapets egne aksjer
A-aksjer	41,336,068	41,016,068		413,360,680	410,160,680		
B-aksjer	352,932,043	32,640,190		352,932,043	32,640,190		
C-aksjer	70,739,662	0		70,739,662	0		
	465,007,773	73,656,258	15.84%	837,032,385	442,800,870	52.90%	

Registrert i vedtektene og i Brreg.

A-aksjer	41,336,068
B-aksjer	352,932,043
C-aksjer	70,739,662
	465,007,773

Protocol for general meeting ECIT AS A-AKSJER

ISIN: [NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER](#)
 General meeting date: 01/11/2024 16.30
 Today: 01.11.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Approval of the notice and agenda						
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	73,656,258	0	73,656,258	0	0	73,656,258
Agenda item 2 Election of chairman of the meeting						
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	73,656,258	0	73,656,258	0	0	73,656,258
Agenda item 3 Election of co-signatory						
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	73,656,258	0	73,656,258	0	0	73,656,258
Agenda item 4 Adjustment of articles of association						
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	73,656,258	0	73,656,258	0	0	73,656,258

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 5 Election of board of directors						
A - aksje	41,016,068	0	41,016,068	0	0	41,016,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	99.23 %	0.00 %	99.23 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	32,640,190	0	32,640,190	0	0	32,640,190
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	9.25 %	0.00 %	9.25 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	73,656,258	0	73,656,258	0	0	73,656,258

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

ECIT AS A-AKSJER

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
A - aksje	41,336,068	1.00	41,336,068.00	Yes
B - aksje	352,932,043	1.00	352,932,043.00	Yes
C - aksje	70,739,662	1.00	70,739,662.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Total Represented

ISIN: NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
 General meeting date: 01/11/2024 16.30
 Today: 01.11.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

Name	Number of shares	% sc
A - aksje Total shares	41,336,068	
- own shares of the company	0	
A - aksje Total shares with voting rights	41,336,068	
Sum own shares	0	0.00 %
Represented by proxy	41,016,068	99.23 %
Sum proxy shares	41,016,068	99.23 %
Total represented with voting rights	41,016,068	99.23 %
Total represented by share capital	41,016,068	99.23 %
B - aksje Total shares	352,932,043	
- own shares of the company	0	
B - aksje Total shares with voting rights	352,932,043	
Represented by advance vote	14,391,159	4.08 %
Sum own shares	14,391,159	4.08 %
Represented by proxy	8,509,068	2.41 %
Represented by voting instruction	9,739,963	2.76 %
Sum proxy shares	18,249,031	5.17 %
Total represented with voting rights	32,640,190	9.25 %
Total represented by share capital	32,640,190	9.25 %
C - aksje Total shares	70,739,662	
- own shares of the company	0	
C - aksje Total shares with voting rights	70,739,662	
Sum own shares	0	0.00 %
Sum proxy shares	0	0.00 %
Total represented with voting rights	0	0.00 %
Total represented by share capital	0	0.00 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

ECIT AS A-AKSJER

	Total number of shares	Totalt represented of share capital	Percentage of share capital	Total number of votes	Total number of votes represented	Percentage of total number of votes	Company's own shares
A-shares	41,336,068	41,016,068		413,360,680	410,160,680		
B-shares	352,932,043	32,640,190		352,932,043	32,640,190		
C-shares	70,739,662	0		70,739,662	0		
Total	465,007,773	73,656,258	15.84%	837,032,385	442,800,870	52.90%	