

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOILTECH ASA

(org.nr. 996 819 884)

Den 15. november 2024 klokken 10:00 (CEST) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Soiltech ASA (**Selskapet**). Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk gjennom Teams.

Følgende saker ble behandlet:

### 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Styrets leder, Gunnar Winther Eliassen, åpnet møtet.

### 2. REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

4 838 504 av totalt 7 933 377 aksjer var representert, tilsvarende 60.99% av Selskapets samlede aksjekapital. De fremmøtte er inkludert i egen møte- og stemmeliste.

### 3. VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Følgende beslutning ble fattet:

*"Gunnar Winther Eliassen, velges til å lede generalforsamlingen. Glenn Åsland velges til å medundertegne protokollen."*

### 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET

Følgende beslutning ble fattet:

*"Innkalling og agenda for møtet godkjennes."*

## MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOILTECH ASA

(reg.no. 996 819 884)

On 15 November 2024 at 10:00 hours (CEST) an extraordinary general meeting of Soiltech ASA (the **Company**) was conducted electronically via Teams.

The following matters were considered:

### 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD

Chair of the Board, Gunnar Winther Eliassen, opened the meeting.

### 2. REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES

4 838 504 of a total of 7 933 377 shares were represented, corresponding to 60.99% of the Company's total share capital. The attendees are included in a separate attendance and voting list.

### 3. ELECTION OF CHAIR AND REPRESENTATIVE TO CO-SIGN THE MINUTES

The following resolution was passed:

*"Gunnar Winther Eliassen is elected to chair the meeting. Glenn Åsland is elected to co-sign the minutes."*

### 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA FOR THE MEETING

The following resolution was passed:

*"The notice of and agenda for the meeting are approved."*

## 5. VALG AV STYRELEDER

Valgkomiteen foreslår at Dag Schjerven velges som ny styreleder. Valgkomiteens anbefaling var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Nåværende Styreleder Gunnar Winther Eliassen fratrer sin rolle som følge av andre forpliktelser.

Dag Schjerven har mer enn 30 års operativ erfaring, blant annet som president og administrerende direktør i Wilhelmsen Maritime Services fra 2005 til 2017. Under sin tjeneste var Schjerven en pådriver for å utvikle det maritime tjenestesegmentet til en betydelig del av Wilhelmsen gruppe. Tidligere har han vært EVP i Dyno Industrier og administrerende direktør i Ving Card. Schjerven har i dag stillingen som nestleder i Nammo AS.

I tillegg til Schjervens omfattende industri- og lederbakgrunn, har valgkomiteen vurdert hans internasjonale erfaring og merittliste fra industribygging. Valgkomiteen ser det som en fordel at han har kunnskap om Soiltech, da han siden 2014 har vært aksjonær i Soiltech.

Den årlige godtgjørelsen for hans verv som styreleder foreslås til 450 000 kroner.

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

*«Dag Schjerven velges som ny styreleder. Valgperioden er 2 år. Årlig godtgjørelse settes til 450 000 kroner».*

Etter ovenstående vil styret bestå av:

Dag Schjerven (Styreleder), Mona Hodne Steensland Freuchen, Eirik Flatebø, Olaf Skrivervik og Karen Govaert (Styremedlemmer).

---

## 5. ELECTION OF CHAIR OF THE BOARD

The nomination committee proposes Dag Schjerven to be elected as new Chair of the board. The nomination committee's recommendation was attached to the notice of meeting

The current Chair Gunnar Winther Eliassen steps down from his position due to other commitments.

Dag Schjerven has more than 30 years of operational experience, including serving as President and CEO of Wilhelmsen Maritime Services from 2005 to 2017. During his service, Mr. Schjerven was a driving force in developing the maritime service segment into a substantial part of the Wilhelmsen group. Previously he served as EVP in Dyno Industrier and CEO in Ving Card. Mr Schjerven currently holds the position as vice chair of Nammo AS.

In addition to Mr. Schjerven's extensive industrial and leadership background, the Nomination Committee has considered his international experience and track record from industry building. The Nomination Committee sees it as an advantage that he is knowledgeable about Soiltech, being a shareholder in Soiltech since 2014.

The annual remuneration for his service is proposed to be NOK 450 000.

In accordance with the Nomination committee's proposal, the general meeting resolved as follows:

*“Dag Schjerven is elected as new Chair. The election period is 2 years. The annual remuneration is set to NOK 450 000.”.*

Following the above, the board will consist of:

Dag Schjerven (Chair), Mona Hodne Steensland Freuchen, Eirik Flatebø, Olaf Skrivervik, and Karen Govaert (Board members).

---

Ingen flere saken forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Til sammen 4 838 504 stemmer var avgitt. Samtlige vedtak ble fattet med enstemmighet. 100 % av de fremmøtte aksjer og stemmer stemte for vedtakene, mens 0 % stemte mot forslagene. Samtlige vedtak ble således fattet med nødvendig flertall, jf. Allmennaksjeloven § 5-17.

There were no further items on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting closed.

A total of 4 838 504 votes were cast. All resolutions were reached unanimously. 100 % of the shares and votes present at the general meeting voted in favour of the proposed resolutions, whilst 0 % voted against the proposals. Thus, all resolutions were adopted with the necessary voting requirement cf. Section 5-17 of the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act.

---

Gunnar Winther Eliassen (Sign.)  
Møteleder / Chair of the meeting

---

Glenn Åsland (Sign.)  
Medundertegner / Co-signatory