

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
BEERENBERG AS**

(organisasjonsnummer 998 789 362)

Den 20. november 2024 kl. 16:45 ble det avholdt digital ekstraordinær generalforsamling i Beerenberg AS.

Selskapets eneaksjonær Altrad Investment Authority S.A.S ("**Altrad**") har samtykket til at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes uten forutgående styrevedtak, jf. aksjeloven § 5-6 (3).

Selskapets eneaksjonær, Altrad, var representert ved Simen Mejlænder og Karl Magnus Ulstein-Rygnestad etter fullmakt.

**1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Simen Mejlænder ble valgt som møteleder og Karl Magnus Ulstein-Rygnestad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. ENDRING AV STYRE

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Padraig Martin Somers (styreleder), Arild Apelthun og Isabelle Garcia velges inn som nye styremedlemmer, og erstatter det sittende styret i sin helhet.

**4. STRYKNING AV SELSKAPETS AKSJER
FRA EURONEXT GROWTH OSLO**

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal søke om strykning av Selskapets aksjer fra opptak til handel Euronext Growth Oslo.

Generalforsamlingen gir hvert av Selskapets styremedlemmer, og enhver representant for

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BEERENBERG AS**

(business registration number 998 789 362)

An extraordinary general meeting of Beerenberg AS was held digitally on 20 November 2024 at 16:45.

The Company's sole shareholder, Altrad Investment Authority S.A.S ("**Altrad**"), has consented to the extraordinary general meeting being held without a prior board resolution, cf. section 5-6 (3) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

The Company's sole shareholder, Altrad, was represented by Simen Mejlænder and Karl Magnus Ulstein-Rygnestad pursuant to a power of attorney.

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

Simen Mejlænder was elected as the chair of the meeting, and Karl Magnus Ulstein-Rygnestad was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. APPROVAL OF THE NOTICE

The notice and the agenda were approved.

3. CHANGE OF THE BOARD

The extraordinary general meeting passed the following resolution:

Padraig Martin Somers (chair), Arild Apelthun and Isabelle Garcia is elected as new board members, replacing the existing Board of Directors in its entirety.

**4. DELISTING OF THE COMPANY'S
SHARES FROM EURONEXT
GROWTH OSLO**

The extraordinary general meeting passed the following resolution:

The Company shall apply for removal from trading of the Company's shares from Euronext Growth Oslo.

The general meeting authorizes each director of the Company, individually, and any

Advokatfirmaet Wiersholm AS, fullmakt på vegne av Selskapet til å signere og sende søknad om strykning fra opptak til handel på Euronext Growth Oslo og til å foreta seg alt som måtte være nødvendig eller ønskelig i forbindelse med strykningen av Selskapets aksjer fra handel på Euronext Growth Oslo.

5. GODTGJØRELSE TIL SITTENDE STYRE

I henhold til transaksjonsavtalen inngått mellom Altrad og Selskapet datert 21. august 2024, har styremedlemmene som iht. punkt 4 over skal erstattes, rett til godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til gjennomføring av oppkjøpsprosessen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til gjennomføring av oppkjøpsprosessen, fastsettes som følger:

Styret:

Styrets leder:	NOK 280 000
Styrets medlemmer:	NOK 150 000

Revisjonsutvalget:

Komiteens leder:	NOK 20 000
Komiteens medlemmer:	NOK 10 000

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Disse beslutninger er truffet med tilslutning fra Selskapets eneste aksjeeier, Altrad. Dermed har alle aksjer i Selskapet stemt for beslutningene.

representative of Advokatfirmaet Wiersholm AS on behalf of the Company, to sign and submit an application for removal from trading on Euronext Growth Oslo and to do anything else which may be necessary or desirable in connection with the removal of the Company's shares from trading on Euronext Growth Oslo.

5. COMPENSATION FOR THE EXISTING BOARD MEMBERS

In accordance with the transaction agreement entered into between Altrad and the Company dated 21 August 2024, the board members who are to be replaced pursuant to section 4 above, are entitled to compensation for the period from the ordinary general meeting in 2024 to the completion of the acquisition process.

The extraordinary general meeting passed the following resolution:

Remuneration to members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting in 2024 until the closing of the acquisition process is determined as follows:

The board of directors:

The chair of the board of directors:	NOK 280,000
Board members:	NOK 150,000

The audit committee:

The chair of the committee:	NOK 20,000
The members of the committee:	NOK 10,000

* * * *

No further matters to be resolved.

These resolutions are passed with the endorsement of the Company's sole shareholder, Altrad. Thus, all shares have voted in favour of the resolutions.

SIGNATURSIDE / SIGNATURE PAGE

Simen Mejlænder
Møteleder / Chairperson

Karl Magnus Ulstein-Rygnestad
Medundertegner / Co-signer