

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE
NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS**

Den 10. desember 2024 ble det avholdt styrebehandling i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") ved sirkulasjon av dokumenter. Styrets leder hadde besluttet at slik behandlingsmåte var betryggende.

Følgende styremedlemmer deltok:

- Nils Kristian Sundling (styrets leder)
- Bjørn Kjos
- Anna Helene Kjos-Mathisen
- Vahid Reza Toosi
- Rony Solaiman
- Vegard Kristiansen

Samtlige styremedlemmer deltok i styrebehandlingen, og styret var således beslutningsdyktig. Ingen av styremedlemmene hadde innsigelser til behandlingsmåten, innkallingen eller dagsorden.

Til behandling forelå:

1 Allokering av Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjon

Det vises til vedtak fattet av styre 20 november 2024 om å øke selskapets aksjekapital med minimum NOK 7 407 407 og maksimum NOK 13 703 703,60 ved utstedelse av minimum 37 037 037 og maksimum 68 518 518 nye aksjer ("**Tilbudsaksjer**"), hver med en pålydende verdi på NOK 0,20, for å oppnå brutto inntekter på omtrent minimum NOK 10 millioner og opptil maksimum NOK 17 millioner ("**Fortrinnsrettsemisjonen**").

Tilbudsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen startet 25. november 2024 og utløp i går, 9. desember 2024, kl. 16:30 ("**Tegningsperioden**"). Norne Securities AS, som opptrer som tilrettelegger for Fortrinnsrettsemisjonen, ("**Tilretteleggeren**") presenterte resultatet av de mottatte tegningene i Fortrinnsrettsemisjonen.

Ved utløpet av Tegningsperioden hadde Selskapet mottatt tegning for totalt 67 819 149 Tilbudsaksjer, hvorav 61 739 681 var tegnet av tegnere som holdt tegningsretter. Disse vil følgelig motta full allokering basert på deres tegning av Tilbudsaksjer. I tillegg har Observatoriet Invest AS overtegnet for totalt 1 223 287 Tilbudsaksjer, som vil gjøres opp ved motregning mot eksisterende krav. Ingen Tilbudsaksjer har blitt allokert til tegnere som ikke holdt tegningsretter. Videre overstiger antall tegnede Tilbudsaksjer det garanterte antallet Tilbudsaksjer, og det vil derfor ikke bli tildelt aksjer til garantistene basert på deres garantiansvar.

Tegningsbeløpet som skal betales av Observatoriet Invest AS, vil gjøres opp ved motregning av fordringer under lån gitt av Observatoriet Invest AS til Selskapet. Lånene og beløpene som kan benyttes som aksjeinnskudd er nærmere beskrevet i styrets redegjørelse om motregning av 20 november 2024 («**Redegjørelsen**»).

Bruttoprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen, basert på mottatte tegninger og inkludert konvertering av lån, utgjør cirka NOK 17 millioner. Selskapets aksjekapital vil økes med NOK 12 592 593,60 gjennom utstedelse av 62 962 968 Tilbudsaksjer.

Basert på det ovenstående, fattet styret følgende enstemmig vedtak.

Den foreslåtte allokeringen av Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen og anvendelsen av allokeringsprinsippene i allokeringen av Tilbudsaksjene godkjennes. Oppgjøret av tegningsbeløpet for tildelte Tilbudsaksjer ved motregning av fordringer under lån, som beskrevet i styrets redegjørelse av 20. november 2024, godkjennes. Selskapets aksjekapital skal økes med NOK 12 592 593,60 gjennom utstedelse av 62 962 968 tilbudsaksjer.

Selskapets vedtekter punkt 4 er endret til å reflektere kapitalforhøyelsen.

* * *

Nils Kristian Sundling

Bjørn Kjos

Anna Helene Kjos-Mathisen

Vahid Reza Toosi

Rony Solaiman

Vegard Kristiansen