

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I**

**OTELLO CORPORATION ASA
(org nr 974 529 459)**

Ekstraordinær generalforsamling i Otello Corporation ASA ble avholdt 6. januar 2025 kl. 14:00 norsk tid hos Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo, Norge.

På agendaen stod følgende saker:

1. ÅPNING AV MØTET

Advokat Geir Evenshaug åpnet den ordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen samt oversikt over fordeling av stemmegivning er vedlagt protokollen.

2. VALG AV MØTELEDER

Advokat Geir Evenshaug ble valgt som møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Jason Hoida ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. VALG AV STYRE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION - IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN**

**OTELLO CORPORATION ASA
(org no 974 529 459)**

An Extraordinary General Meeting in Otello Corporation ASA was held on 6 January 2025 at 2:00pm Norwegian time in the offices at Schjødt law firm, Tordenskiolds gate 12, Oslo, Norway.

The following items were on the agenda:

1. OPENING OF THE MEETING

The Board has appointed Attorney-at-law Geir Evenshaug to open the Annual General Meeting and make a registration of attending shareholders. The registration as well as a summary of votes cast is attached the minutes

2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING

Attorney-at-law Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.

3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA

The General Meeting passed the following resolution:

The calling notice and the agenda are approved.

4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON

Jason Hoida was elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.

5. ELECTION OF BOARD

The General Meeting passed the following resolution:

Styret skal bestå av:

1. *Shahzad Abid*
2. *Silje Augustson*
3. *Frank Blaker*

Medlemmene velges for to år.

6. AVSLUTNING

Møtet ble hevet.

The Board shall consist of:

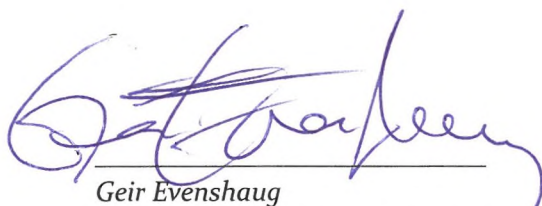
1. *Shahzad Abid*
2. *Silje Augustson*
3. *Frank Blaker*

The members are elected for two years.

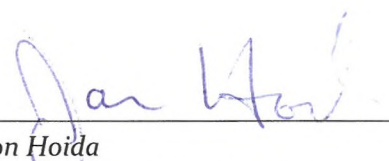
6. CLOSING

The meeting was adjourned.

Please note that the translation into English is for information purposes only and that the Norwegian text shall prevail in case of any inconsistencies.



Geir Evenshaug
Møteleder / Chairman of the meeting



Jason Hoida
Medundertegner / Co-signatory

Protocol for general meeting OTELLO CORPORATION ASA

ISIN:	NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
General meeting date:	06/01/2025 14.00
Today:	06.01.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chairperson for the meeting						
Ordinær	65,908,780	2,890	65,911,670	15,353	0	65,927,023
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	72.35 %	0.00 %	72.35 %	0.02 %	0.00 %	
Total	65,908,780	2,890	65,911,670	15,353	0	65,927,023
Agenda item 3 Approval of the calling notice and the agenda						
Ordinær	65,927,023	0	65,927,023	0	0	65,927,023
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 %	72.37 %	0.00 %	72.37 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,927,023	0	65,927,023	0	0	65,927,023
Agenda item 4 Election of person to countersign the minutes						
Ordinær	65,927,023	0	65,927,023	0	0	65,927,023
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 %	72.37 %	0.00 %	72.37 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,927,023	0	65,927,023	0	0	65,927,023
Agenda item 5.1 Re-election of existing Board						
Ordinær	18,407,879	47,513,644	65,921,523	5,500	0	65,927,023
votes cast in %	27.92 %	72.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	27.92 %	72.07 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	20.21 %	52.16 %	72.36 %	0.01 %	0.00 %	
Total	18,407,879	47,513,644	65,921,523	5,500	0	65,927,023
Agenda item 5.2 Election of new Board						
Ordinær	47,513,644	18,407,879	65,921,523	5,500	0	65,927,023
votes cast in %	72.08 %	27.92 %		0.00 %		
representation of sc in %	72.07 %	27.92 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.16 %	20.21 %	72.36 %	0.01 %	0.00 %	
Total	47,513,644	18,407,879	65,921,523	5,500	0	65,927,023

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

OTELLO CORPORATION ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	91,099,729	0.02	1,821,994.58	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: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
General meeting date: 06/01/2025 14.00
Today: 06.01.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 6

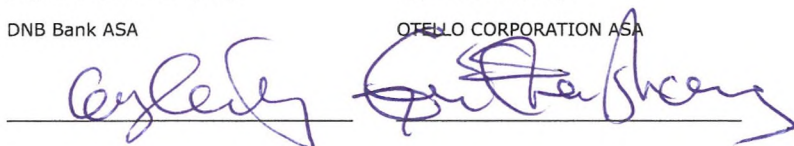
	Number of shares	% sc
Total shares	91,099,729	
- own shares of the company	7,246,847	
Total shares with voting rights	83,852,882	
Represented by own shares	735,500	0.88 %
Represented by advance vote	55,579,826	66.28 %
Sum own shares	56,315,326	67.16 %
Represented by proxy	8,096,316	9.66 %
Represented by voting instruction	1,515,381	1.81 %
Sum proxy shares	9,611,697	11.46 %
Total represented with voting rights	65,927,023	78.62 %
Total represented by share capital	65,927,023	72.37 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

OTELLO CORPORATION ASA



Handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the Registrar, and the signature on the right is for the company representative. Both signatures are written over a horizontal line.

Protokoll for generalforsamling OTELLO CORPORATION ASA

ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
Generalforsamlingsdato: 06.01.2025 14.00
Dagens dato: 06.01.2025

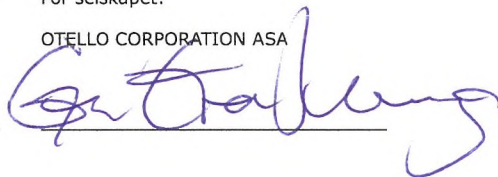
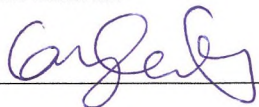
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	65 908 780	2 890	65 911 670	15 353	0	65 927 023
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	72,35 %	0,00 %	72,35 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	65 908 780	2 890	65 911 670	15 353	0	65 927 023
Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling						
Ordinær	65 927 023	0	65 927 023	0	0	65 927 023
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,37 %	0,00 %	72,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 927 023	0	65 927 023	0	0	65 927 023
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	65 927 023	0	65 927 023	0	0	65 927 023
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,37 %	0,00 %	72,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 927 023	0	65 927 023	0	0	65 927 023
Sak 5.1 Gjenvalg av det sittende styret						
Ordinær	18 407 879	47 513 644	65 921 523	5 500	0	65 927 023
% avgitte stemmer	27,92 %	72,08 %		0,00 %		
% representert AK	27,92 %	72,07 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	20,21 %	52,16 %	72,36 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	18 407 879	47 513 644	65 921 523	5 500	0	65 927 023
Sak 5.2 Valg av nytt styre						
Ordinær	47 513 644	18 407 879	65 921 523	5 500	0	65 927 023
% avgitte stemmer	72,08 %	27,92 %		0,00 %		
% representert AK	72,07 %	27,92 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,16 %	20,21 %	72,36 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	47 513 644	18 407 879	65 921 523	5 500	0	65 927 023

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

OTELLO CORPORATION ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	91 099 729	0,02	1 821 994,58	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: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
Generalforsamlingsdato: 06.01.2025 14.00
Dagens dato: 06.01.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	91 099 729	
- selskapets egne aksjer	7 246 847	
Totalt stemmeberettiget aksjer	83 852 882	
Representert ved egne aksjer	735 500	0,88 %
Representert ved forhåndsstemme	55 579 826	66,28 %
Sum Egne aksjer	56 315 326	67,16 %
Representert ved fullmakt	8 096 316	9,66 %
Representert ved stemmeinstruks	1 515 381	1,81 %
Sum fullmakter	9 611 697	11,46 %
Totalt representert stemmeberettiget	65 927 023	78,62 %
Totalt representert av AK	65 927 023	72,37 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

OTELLO CORPORATION ASA

