

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**I****MAGNORA DATA CENTER ASA**

Den 3. juni 2026 kl. 16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Magnora Data Center ASA, org.nr. 837 620 112, på Teams.

Morten Strømgren åpnet generalforsamlingen. Selskapets eneste aksjeeier, Magnora ASA, var representert ved Morten Strømgren som fremviste skriftlig og datert fullmakt.

Til behandling forelå følgende:

1. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Morten Strømgren ble valgt til møteleder. Bård Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. allmennaksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.

3. GODKJENNELSE AV MELLOMBALANSE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Mellombalansen datert 3. juni 2026 godkjennes.»

4. GODKJENNELSE AV STYRETS VEDTAK OM FINANSIELL BISTAND TIL AKSJEERVERV I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPROGRAM

Generalforsamlingen ble forelagt følgende dokumenter:

(a) avtalen om ansatte i Magnora ASAs erverv av aksjer i selskapet med tilhørende tildelingsbrev, og

(b) redegjørelse og erklæring fra styret utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (6).

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets vedtak om å yte finansiell bistand til ansatte i Magnora ASAs erverv av aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram.»

5. ENDRING AV STYRET

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret i sin helhet skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. Bård Olsen (styreleder), Hannah Høydal og Stein Bjørnstad skal heretter utgjøre selskapets styre.»

* * *

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Signed by:
Morten Strømgren
45D93DD7DB1D45F...
Morten Strømgren

Signed by:
Bård Olsen
1BB2C26B06D3407...
Bård Olsen