

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
CARASENT ASA

Den 14. november, 2023, kl 9, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Rådhusgaten 30, Oslo.

Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder Petri Niemi åpnet generalforsamlingen.

Petri Niemi opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen.

Representert var 1 møtende aksjonær, som til sammen med forhåndsstemmer og stemmeinstrukser representerte 42 828 293 aksjer som utgjør 59,22 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:
Petri Niemi, styreleder
Tomas Meerits, styremedlem

Sak 1: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Advokat Jon Schultz ble valgt som møteleder. Markus Erdal fra Nordea ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 2: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 3: Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å sette ned aksjekapitalen ved sletting av selskapets egne aksjer. Formålet er å gi selskapet en mer hensiktsmessig kapitalstruktur.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Aksjekapitalen nedsettes med NOK 9 717 935,004 fra NOK 106 054 543,296 til NOK 96 336 608,292 ved sletting av 7 295 747 aksjer eid av selskapet.

MINUTES
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
CARASENT ASA

On November 14, 2023, at 9:00, an Extraordinary General Meeting of Carasent ASA at the Company's offices in Rådhusgaten 30, Oslo.

Opening of the meeting. Recording of represented shareholders

The Chairman of the Board of Directors, Petri Niemi, opened the General Meeting.

Petri Niemi recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes.

One shareholder was present, who together with proxy votes and voting instructions, represented 42 828 293 shares totalling 59.22 % of the issued shares and share capital.

The following of the Directors were present:

Petri Niemi, Chairman
Tomas Meerits, Board member

Item 1: Election of the Chairman of the meeting and one person to countersign the Minutes.

Attorney-at-law Jon Schultz was elected to chair the meeting. Markus Erdal from Nordea was elected to countersign the Minutes.

The resolution was approved.

Item 2: Approval of the Calling Notice and Agenda

The Calling Notice and the Agenda was approved.

The resolution was approved.

Item 3: Reduction of the share capital by deletion of the company's own shares

The board is proposing that the shareholders' meeting resolves to reduce the share capital by deleting the company's own shares. The purpose is to obtain a more appropriate capital structure.

The general meeting passed the following resolution:

The share capital is reduced with NOK 9 717 935,004 from NOK 106 054 543,296 to NOK

96 336 608,292 by deleting 7 295 747 shares owned by the company.

Fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen er registrert gjennomført i Foretaksregisteret, skal § 4 i vedtektene lyde: Aksjekapitalen er NOK 96 336 608,292 fordelt på 72 324 781 aksjer hver pålydende NOK 1,332.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 4: Utbetaling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar utdeling av utbytte med NOK 1,84 per aksje, totalt NOK 133 077 597 millioner. Utdelingen skjer basert på det godkjente årsregnskapet for 2022.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Det beslattes utdelt NOK 1,84 per aksje.

Utbetalingen skal behandles som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 5. Fullmakt for styret til å kjøpe egne aksjer

Styret foreslår at styret får fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Forslaget ble ikke vedtatt.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

.....
Jon Schultz

.....
Markus Erdal

From the time when the capital reduction is registered as completed with the Register of Business Enterprise, section 4 in the company's articles of association shall be amended as follows: The share capital is NOK 96 336 608,292 divided into 72 324 781 shares each with a nominal value of NOK 1,332."

The resolution was approved.

Item 4. Payment of dividend

The Board proposed that the shareholders' meeting approves dividend of NOK 1,84 per share, totalling NOK 133 077 597 million. The payment is to be based on the approved 2022 Annual Accounts. The general meeting resolved as follows:

It is resolved to distribute NOK 1,84 per share.

For Norwegian tax purposes, the payment will be treated as repayment of paid-in capital for each shareholder.

The resolution was approved.

Item 5. Authorisation for the Board to buy back own shares

The Board proposed that the Board is granted authorisation to buy back own shares.

The proposal was not approved.

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned. All resolutions were unanimously.

Carasent ASA
Extra Ordinary Shareholder Meeting
November 14, 2023

*OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE
TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY*

Carasent ASA
Extra Ordinary Shareholder Meeting
November 14, 2023

*OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE
TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY*