

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CIRCIO HOLDING ASA

(ORG. NR. 996 162 095)

Den 25. august 2026 kl. 11:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Circio Holding ASA ("**Selskapet**") på Selskapets kontor i Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets styreleder, Damian Marron, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, fysisk oppmøte eller ved fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Fortegnelsen viste at 33.687.122 aksjer, tilsvarende 12,27 % av aksjekapitalen og 12,29 % av stemmene i Selskapet, var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag ble advokat Hans Cappelen Arnesen hos Advokatfirmaet Thommessen AS valgt til møteleder.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag ble Mats Hermansen valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

MINUTES FROM

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

CIRCIO HOLDING ASA

(REG. NO. 996 162 095)

The extraordinary general meeting of Circio Holding ASA (the "**Company**") was held on 25 August 2026 at 11:00 hours (CEST) at the Company's offices at Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the Company's chairperson, Damian Marron, who registered the shareholders present at the general meeting, either by way of advance vote, in person or by proxy. The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

The register of attending shareholders showed that 33,687,122 shares, equal to 12.27% of the share capital and 12.29% of the voting rights in the Company, were represented at the extraordinary general meeting.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

In accordance with the proposal from the board of directors, Hans Cappelen Arnesen, attorney-at-law from Advokatfirmaet Thommessen AS, was elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the proposal from the board of directors, Mats Hermansen was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag ble innkallingen og dagsorden godkjent.

4 BESLUTNING OM BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Så langt det er tillatt etter den til enhver tid gjeldende lovgivning kan Selskapet bruke elektronisk kommunikasjon når meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende skal gis til en aksjeeier. Dette gjelder likevel ikke ovenfor aksjeeiere som har reservert seg mot slik bruk av elektronisk kommunikasjon. Selskapet skal informere om retten til å reservere seg på sine hjemmesider.

5 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Sak 5.1 *Dinah W.Y. Sah velges som styremedlem frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

Sak 5.2 *Robert Forbes Burns velges som styremedlem frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

Etter valget består styret av følgende medlemmer:

- Damian Marron (styreleder)
- Diane Mary Mellett
- Thomas Falck
- Robert Forbes Burns
- Dinah W.Y. Sah

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

In accordance with the proposal from the board of directors, the notice and agenda were approved.

4 DECISION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

To the extent permitted by applicable law from time to time, the Company may use electronic communication when messages, notices, information, documents, notifications and similar are to be given to a shareholder. This does not, however, apply in respect to shareholders who have opted out of such use of electronic communication. The Company shall provide information regarding the right to opt out on its websites.

5 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the recommendation from the nomination committee and the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Item 5.1 *Dinah W.Y. Sah is elected as a board member until the annual general meeting in 2028.*

Item 5.2 *Robert Forbes Burns is elected as a board member until the annual general meeting in 2028.*

Following the election, the board of directors comprise of the following members:

- Damian Marron (chairperson)
- Diane Mary Mellett
- Thomas Falck
- Robert Forbes Burns
- Dinah W.Y. Sah

6 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å 6
FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 32.955.349,20.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 28.566.580,20 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2026.*

6 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO
INCREASE THE SHARE CAPITAL

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 32,955,349.20.*
- (ii) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.*
- (iii) *The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (iv) *The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- (vi) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 28,566,580.20, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 8 May 2026.*

* * *

* * *

Stemmegivning

Alle sakene ble vedtatt med tilstrekkelig flertall. Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Voting

All matters on the agenda were approved with sufficient majority. The voting results for each of the abovementioned matters are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be resolved. The general meeting was adjourned.

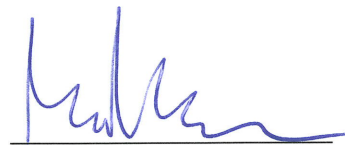
* * *

* * *

Oslo, 25. august / 25 August 2026



Hans Cappelen Arnesen
(møteleder / chairperson of the meeting)



Mats Hermansen
(medundertegner / co-signer)

VEDLEGG:

1. Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, samt angivelse av antall aksjer og stemmer
2. Stemmeresultater

APPENDICES:

1. List of present shareholders, with specification of the number of shares and votes
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1 - Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen / Register of shareholders present at the general meeting

Totalt representert

ISIN:	NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato:	25.08.2026 11.00
Dagens dato:	25.08.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	274 627 910	
- selskapets egne aksjer	518 400	
Totalt stemmeberettiget aksjer	274 109 510	
Representert ved egne aksjer	6 314 053	2,30 %
Representert ved forhåndsstemme	8 671 161	3,16 %
Sum Egne aksjer	14 985 214	5,47 %
Representert ved fullmakt	17 362 102	6,33 %
Representert ved stemmeinstruks	1 339 806	0,49 %
Sum fullmakter	18 701 908	6,82 %
Totalt representert stemmeberettiget	33 687 122	12,29 %
Totalt representert av AK	33 687 122	12,27 %

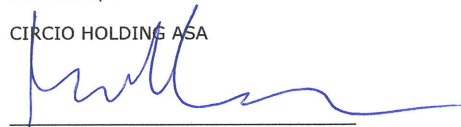
Kontofører for selskapet:

Nordea Bank Abp NUF



For selskapet:

CIRCIO HOLDING ASA



Total Represented

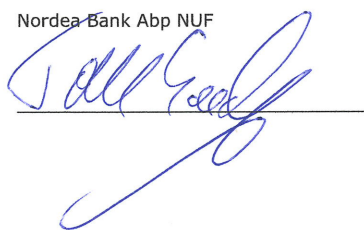
ISIN:	NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
General meeting date:	25/08/2026 11.00
Today:	25.08.2026

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	274,627,910	
- own shares of the company	518,400	
Total shares with voting rights	274,109,510	
Represented by own shares	6,314,053	2.30 %
Represented by advance vote	8,671,161	3.16 %
Sum own shares	14,985,214	5.47 %
Represented by proxy	17,362,102	6.33 %
Represented by voting instruction	1,339,806	0.49 %
Sum proxy shares	18,701,908	6.82 %
Total represented with voting rights	33,687,122	12.29 %
Total represented by share capital	33,687,122	12.27 %

Registrar for the company:

Nordea Bank Abp NUF



Signature company:

CIRCIO HOLDING ASA



Møteliste / Attendance List

Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av repr.	% av AK	Stemmemaal	Repr. som
HØSE AS		Påmeldt via Internett		12 587 341	37.36500	4.58300		Fullmakt
STAR KAPITAL AS		Påmeldt av KU	Tom Thorsen	6 311 363	18.73500	2.29800		Egne aksjer
NCS ENERGY CONSULTANTS AS		Påmeldt via Internett		4 500 000	13.35800	1.63900		Fullmakt
PETTERSEN	EGIL	Påmeldt via Internett		4 415 200	13.10600	1.60800	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
VAKTMESTERGRUPPEN AS		Påmeldt via Internett		1 332 322	3.95500	0.48500	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
TJELLAND	VIDAR	Påmeldt av KU		1 212 382	3.59900	0.44100	BBBBFFF	Stemmeinstrukser
WIKLUND	ERIK DIGMAN	Påmeldt via Internett		474 800	1.40900	0.17300	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
DIGMAN AS		Påmeldt via Internett		295 753	0.87800	0.10800	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
HOLST	ERIK	Påmeldt via Internett		141 850	0.42100	0.05200		Fullmakt
Grut	Ørjan Andersen	Påmeldt via Internett		90 000	0.26700	0.03300	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
BURNS	ROBERT FORBES	Påmeldt av KU		105 000	0.31200	0.03800	FFFFFFF	Stemmeinstrukser
HOLMEN	OLE MAGNUS	Påmeldt via Internett		81 999	0.24300	0.03000		Fullmakt
SJÅVIK	THOMAS	Påmeldt via Internett		60 000	0.17800	0.02200	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
SLOTHE-HOLDING AS		Påmeldt via Internett		58 000	0.17200	0.02100	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
HULT	OLE-KRISTIAN	Påmeldt via Internett		59 993	0.17800	0.02200	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
BJERKLI	JAN STEFFAN	Påmeldt via Internett		47 512	0.14100	0.01700	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
Hermansen	Mats Borud	Påmeldt via Internett		36 700	0.10900	0.01300	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
LILLEBØ	ASBJØRN EINAR	Påmeldt via Internett		35 500	0.10500	0.01300		Fullmakt
NORDBØ	DAG VIDAR	Påmeldt av KU		20 000	0.05900	0.00700	BBBBBBB	Stemmeinstrukser
MØLLER	MARIUS	Påmeldt via Internett		8 500	0.02500	0.00300	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
KRISTIANSEN	NILS KRISTIAN	Påmeldt via Internett		6 225	0.01800	0.00200		Fullmakt
DUE	JAN	Påmeldt via Internett		5 596	0.01700	0.00200	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
ANDERSEN	GEIR	Påmeldt via Internett		1	0.00000	0.00000	FFFFFFFM	Forhåndsstemmer
NILSEN	BEN JONE	Påmeldt via Internett		3 000	0.00900	0.00100	FFFFFFFM	Forhåndsstemmer
RØISE	ANNETTE	Påmeldt via Internett		2 784	0.00800	0.00100		Fullmakt
SYRSTAD	INGUNN KARETHE	Påmeldt av KU		2 000	0.00600	0.00100	BBBBBBB	Stemmeinstrukser
MUGIN INVEST AS		Påmeldt av KU	Jonas Båtnes	1 650	0.00500	0.00100		Egne aksjer
CALDERON	JOEL ARQUILLA	Påmeldt via Internett		1 560	0.00500	0.00100	FFFFFFA	Forhåndsstemmer
MOLNAR	SEBESTYÉN	Påmeldt via Internett		1 500	0.00400	0.00100	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
CALCADA DA SILVA FERREIRA	EDUARDO RAFAEL	Påmeldt via Internett		1 500	0.00400	0.00100		Fullmakt
BAUSTAD	TOR	Påmeldt via Internett		1 083	0.00300	0.00000		Fullmakt
BÅTNES	JONAS	Påmeldt av KU		1 040	0.00300	0.00000		Egne aksjer
OTTERSTAD	TANJA KRISTIN	Påmeldt via Internett		1 000	0.00300	0.00000		Fullmakt
EGGUM	JENS PETTER	Påmeldt via Internett		1 000	0.00300	0.00000		Fullmakt
BRØDERMAN	JAN STEFAN	Påmeldt via Internett		614	0.00200	0.00000	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
PETTERSEN	PER OLAV	Påmeldt via Internett		550	0.00200	0.00000		Fullmakt
KRISTIANSEN	ODDVAR JOHAN	Påmeldt via Internett		500	0.00100	0.00000		Fullmakt
MEIDELL	LILL	Påmeldt via Internett		500	0.00100	0.00000		Fullmakt
STØRKERSEN	MIKAEL BALTO	Påmeldt via Internett		430	0.00100	0.00000	AAFFFFA	Forhåndsstemmer
GJELSTAD	SVEIN	Påmeldt av KU		420	0.00100	0.00000	FFFFBBB	Stemmeinstrukser
POULSEN	MERETE INGALILL BAASTRUP	Påmeldt via Internett		300	0.00100	0.00000	AAAAAAM	Forhåndsstemmer
CHRISTIANSEN	RUNE	Påmeldt via Internett		200	0.00100	0.00000	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
SKIPNES	KETIL	Påmeldt via Internett		200	0.00100	0.00000	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
OLOMANI	FATON	Påmeldt via Internett		158	0.00000	0.00000		Fullmakt
HALVORSEN	KRISTIAN SIGURD	Påmeldt via Internett		104	0.00000	0.00000	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
HAGEN	THORVALD	Påmeldt via Internett		79	0.00000	0.00000		Fullmakt
SVENSEN	GLENN MORTEN	Påmeldt via Internett		50	0.00000	0.00000	FFFFFFFM	Forhåndsstemmer
GRIND	ADA SMIDESANG	Påmeldt via Internett		27	0.00000	0.00000		Fullmakt
GRIND	ARE	Påmeldt via Internett		6	0.00000	0.00000		Fullmakt
SADEGHI	JAKOB	Påmeldt av KU		4	0.00000	0.00000	BBBBFBB	Stemmeinstrukser
OLSSON	OLE ANDRE	Påmeldt via Internett		1 000	0.00300	0.00000	FFFFFFFM	Forhåndsstemmer
SAND	JESPER AASHØJ	Påmeldt via KI		3 400	0.01000	0.00100	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED INDEX		Påmeldt via KI		987 865	2.93200	0.36000	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
DNB EUROPE ENHANCED VERDIPAPIRFOND		Påmeldt via KI		42 529	0.12600	0.01500	FFFFFFF	Forhåndsstemmer
VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL ENHANCED PLUS		Påmeldt via KI		744 032	2.20900	0.27100	FFFFFFF	Forhåndsstemmer

Firma-/Etternavn	Repr. ved	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
		8 671 161	0	0	8 671 161	3,15700	25,72400	25,74000	
STAR KAPITAL AS	Tom Thorsen	6 311 363	0	0	6 311 363	2,29800	18,72300	18,73500	
MUGIN INVEST AS	Jonas Båtnes	1 650	0	0	1 650	0,00100	0,00500	0,00500	
BÅTNES		1 040	0	0	1 040	0,00000	0,00300	0,00300	
Marron		0	17 362 102	1 339 806	18 701 908	6,81000	55,48100	55,51600	FFFFFFF

Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeresultater / Voting results

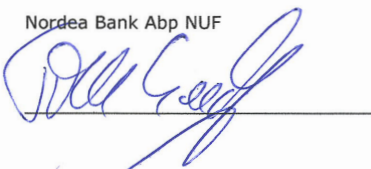
Protokoll for generalforsamling CIRCIO HOLDING ASA

ISIN:	NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato:	25.08.2026 11.00
Dagens dato:	25.08.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	33 686 392	0	33 686 392	730	0	33 687 122
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	12,27 %	0,00 %	12,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 686 392	0	33 686 392	730	0	33 687 122
Sak 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN						
Ordinær	33 686 392	0	33 686 392	730	0	33 687 122
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	12,27 %	0,00 %	12,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 686 392	0	33 686 392	730	0	33 687 122
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	33 686 822	0	33 686 822	300	0	33 687 122
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	12,27 %	0,00 %	12,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 686 822	0	33 686 822	300	0	33 687 122
Sak 4 BESLUTNING OM BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON						
Ordinær	33 686 822	0	33 686 822	300	0	33 687 122
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	12,27 %	0,00 %	12,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 686 822	0	33 686 822	300	0	33 687 122
Sak 5.1 VALG AV STYREMEDLEMMER - Dinah W.Y. Sah						
Ordinær	33 685 262	0	33 685 262	1 860	0	33 687 122
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	12,27 %	0,00 %	12,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 685 262	0	33 685 262	1 860	0	33 687 122
Sak 5.2 VALG AV STYREMEDLEMMER - Robert Forbes Burns						
Ordinær	33 685 261	1	33 685 262	1 860	0	33 687 122
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	12,27 %	0,00 %	12,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 685 261	1	33 685 262	1 860	0	33 687 122
Sak 6 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN						
Ordinær	33 620 788	4 351	33 625 139	61 983	0	33 687 122
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,01 %	99,82 %	0,18 %	0,00 %	
% total AK	12,24 %	0,00 %	12,24 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	33 620 788	4 351	33 625 139	61 983	0	33 687 122

Kontofører for selskapet:

Nordea Bank Abp NUF



For selskapet:

CIRCIO HOLDING ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	274 627 910	0,60	164 776 746,00	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

Protocol for general meeting CIRCIO HOLDING ASA

ISIN:	NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
General meeting date:	25/08/2026 11.00
Today:	25.08.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING						
Ordinær	33,686,392	0	33,686,392	730	0	33,687,122
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 %	12.27 %	0.00 %	12.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	33,686,392	0	33,686,392	730	0	33,687,122
Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES						
Ordinær	33,686,392	0	33,686,392	730	0	33,687,122
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 %	12.27 %	0.00 %	12.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	33,686,392	0	33,686,392	730	0	33,687,122
Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA						
Ordinær	33,686,822	0	33,686,822	300	0	33,687,122
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 %	12.27 %	0.00 %	12.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	33,686,822	0	33,686,822	300	0	33,687,122
Agenda item 4 DECISION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION						
Ordinær	33,686,822	0	33,686,822	300	0	33,687,122
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 %	12.27 %	0.00 %	12.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	33,686,822	0	33,686,822	300	0	33,687,122
Agenda item 5.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Dinah W.Y. Sah						
Ordinær	33,685,262	0	33,685,262	1,860	0	33,687,122
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	12.27 %	0.00 %	12.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	33,685,262	0	33,685,262	1,860	0	33,687,122
Agenda item 5.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Robert Forbes Burns						
Ordinær	33,685,261	1	33,685,262	1,860	0	33,687,122
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	12.27 %	0.00 %	12.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	33,685,261	1	33,685,262	1,860	0	33,687,122
Agenda item 6 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL						
Ordinær	33,620,788	4,351	33,625,139	61,983	0	33,687,122
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.80 %	0.01 %	99.82 %	0.18 %	0.00 %	
total sc in %	12.24 %	0.00 %	12.24 %	0.02 %	0.00 %	
Total	33,620,788	4,351	33,625,139	61,983	0	33,687,122

Registrar for the company:

Nordea Bank Abp NUF

Signature company:

CIRCIO HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	274,627,910	0.60	164,776,746.00	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