

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUA BIO TECHNOLOGY ASA (org.nr. 886 582 412)

Avholdt 7. november 2025, kl. 11.00, i selskapets lokaler; Bygdøy Allé 3, 0257 Oslo.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik Dagsorden

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Forslag om kapitalnedsettelse
4. Forslag om å anlegge sak
5. Valg av styret
6. Valg av valgkomité

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Terje Blytt på vegne av styret.

Det ble foretatt opptak av fortegnelser over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

Terje Blytt ble enstemmig valgt til møteleder.

Kristian Flaten ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.

Da det ikke ble reist noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE

Møteleder redegjorde for styrets forslag om kapitalnedsettelse.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Aksjekapitalen settes ned med NOK 261 246 580,80 fra NOK 272 131 855 til NOK 10 885 274,20 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 2,50 per aksje med NOK 2,40 per aksje til NOK 0,10 per aksje.

Nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 1.

Vedtaket fattes på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2024.

Selskapets vedtekter endres i samsvar med ovenstående.

4 FORSLAG OM Å ANLEGGE SAK

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å anlegge sak.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å saksøke tidligere CEO, Håvard Lindstrøm, hvis den endelige konklusjonen fra de eksterne granskerne tilsier at det er grunnlag for dette. Styret vil først søke kompensasjon fra styrets forsikringsselskap før et evt. søksmål anlegges. Styret har allerede varslet et mulig krav til selskapets forsikringsselskap.

99,98 % stemte for, 0,00% stemte i mot, 0,02% aksjer stemte blankt.

5 VALG AV STYRE

Møteleder redegjorde for valgkomiteens forslag om nytt styre.

I henhold til valgkomiteens forslag ble følgende styre valgt:

Roger Sedal, styreleder

Terje Blytt, styremedlem

David Huggins, styremedlem

Tonje Blaker, styremedlem

Sofie Siem, styremedlem

Jon Olav Ødegård, observatør

Det nye styret er valgt frem til neste ordinære generalforsamling.

6 FORSLAG OM VALG AV VALGKOMITÉ

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Ny valgkomitee ble valgt, komiteen består av:

Espen Dahl, leder

Lennart F. Clausen, medlem

Kristian Bjørgengen, medlem

Valgkomiteen er valgt frem til neste ordinære generalforsamling.
Ingen andre saker forelå til behandling.

Oslo, 7.11.2025

DocuSigned by:
Terje Blytt
73114102DF0848D...
Terje Blytt

Signed by:
Kristian Flaten
7E2476C13E0846C...
Kristian Flaten

Vedlegg 1:

Fullmakter / påmeldinger						
Aksje	NO0010307135	NO0013192336	Totalt			
Antall	56 014 621	52 838 121	108 852 742			
RH Industri AS	8 787 927	1 100 000	9 887 927	9,1 %	Fullmakt	Kristian Flaten
Expo Holding AS		3 783 784	3 783 784	3,5 %	Fullmakt	Terje Blytt
Martin Siem		2 824 324	2 824 324	2,6 %	Fullmakt	Terje Blytt
Ferenc Ladiszlaidesz	36 893		36 893	0,0 %	Fullmakt	Terje Blytt
Jan Erik Sedal		500 000	500 000	0,5 %	Fullmakt	Terje Blytt
Oscardi AS	8 100		8 100	0,0 %		
Kjeveortoped Espen Dahl AS	564 791	674 314	1 239 105	0,6 %		
Espen Halvard Dahl	574 835		574 835	0,0 %		
Forza NO AS		5 432 432	5 432 432	5,0 %	Fullmakt	Terje Blytt
Terabyte Holding AS		4 621 623	4 621 623	4,2 %		
Dank i Halden AS		2 837 837	2 837 837	2,6 %	Fullmakt	Terje Blytt
Intelco AS		9 000 000	9 000 000	8,3 %	Fullmakt	Kristian Flaten
Øystein Tvenge	125 267		125 267	0,0 %	Fullmakt	Kristian Flaten
Varming Holding AS	267 769	1 232 231	1 500 000	1,1 %	Fullmakt	Kristian Flaten
SUM FREMMØTTE OG FULLMAKTER	10 365 582	32 006 545	42 372 127	38,9 %		
Totalt antall aksjer i selskapet			108 852 742			
Totalt antall fremmøtte aksjer			6 443 663			
Totalt antall aksjer per fullmakt			35 928 464			
Totalt antall aksjer tilstede			42 372 127			