

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
CARASENT ASA

Den 22.januar, 2024 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 7 møtende aksjonær, som til sammen med fullmakt og stemmeinstrukser representerte 48 230 357 aksjer som utgjør 66,69 % av stemmeberettigede aksjer.

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. Rene Herskeland 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: Forslag aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS om ekstraordinært utbytte på NOK 300 millioner

Aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS har krevd behandlet forslag om at Selskapet skal utdele ekstraordinært utbytte NOK 300 millioner.

Styret støtter ikke forslaget og mener at et eventuelt vedtak i generalforsamlingen i tråd med forslaget fra aksjeeieren vil være i strid med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 8-2.

MINUTES
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
CARASENT ASA

On January 22, 2024 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.

Seven shareholder was present, who together with proxy votes and voting instructions, represented shares 48 230 357 totalling 66.69 % of the shares with voting rights.

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. Rene Herskeland 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: Proposal by the shareholder ACapital CARA HoldCo AS on extraordinary dividend NOK 300 million

The shareholder ACapital CARA HoldCo AS has required that a proposal that the Company shall distribute an extraordinary dividend in the amount of NOK 300 million shall be resolved upon.

The Board a not supporting the proposal and believes a potential resolution by the shareholders' meeting in accordance with the proposal by that shareholder will be against the

Det ble stemt over forslaget.

31,35 % av aksjer stemte for. 68,65 % aksjer stemte mot.

Forslaget ble ikke vedtatt.

Sak 4: Forslag fra aksjeeieren ACapital CARA HoldCo AS om valg av to nye styremedlemmer

ACapital CARA HoldCo AS har krevd behandlet forslag om å velge et nytt styremedlem og har foreslått Jonas Strömberg som nytt styremedlem.

Det ble stemt over forslaget.

31,30 % aksjer stemte for. 68,65 % aksjer stemte mot.

Forslaget ble ikke vedtatt.

ACapital CARA HoldCo AS har krevd behandlet forslag om å velge enda ett nytt styremedlem og har meddelt Selskapet det også vil foreslå en annen, ennå ikke navngitt kandidat.

Det ble stemt over forslaget.

31,37 % aksjer stemte for. 68,63 % aksjer stemte mot.

Forslaget ble ikke vedtatt.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Alle vedtak var enstemmig med mindre fremgår av vedlagte protokoll.

Sign.

.....
Jon Schultz

Sign.

.....
Rene Herskeland

Vedlegg / Attachments

provision of section 8-2 of the public limited liability act.

31.35 % shares voted in favour. 68.65 % shares voted against.

The proposal was not approved by the shareholder meeting.

Item 4: Proposal by the shareholder ACapital CARA HoldCo AS to elect two new members to the board of directors

ACapital Cara HoldCo AS has required that the shareholders' meeting passes resolution on a proposal to elect an additional member to the board of directors and has proposed Jonas Strömberg as the new member.

31.30 % shares voted in favour. 68.65 % shares voted against.

The proposal was not approved by the shareholder meeting.

ACapital Cara HoldCo AS has required that the shareholders' meeting passes resolution on a proposal to elect another additional member to the board of directors and has notified the Company it will also propose a second, as yet unnamed, candidate.

31.37 % shares voted in favour. 68.63 % shares voted against.

The proposal was not approved by the shareholder meeting.

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned. All resolutions were unanimously approved, unless otherwise stated above.

Carasent ASA
Extra Ordinary Shareholder Meeting
January 22, 2024

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

Carasent ASA
Extra Ordinary Shareholder Meeting
January 22, 2024

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