

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ININ GROUP AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Inin Group AS, org.nr. 911 631 474 den 13. mai 2024 kl. 09.00 i Selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 100, 0255.

### SAK 1: ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV AKSJEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble opptatt registrering av deltakende aksjeeiere.

### SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Leif Salomonsen ble valgt som møteleder og Øivind Horpestad velges til å medundertegne protokollen.

### SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*"Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes."*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

### SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 samt revisors beretning er tilgjengelige på Selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for Inin Group AS for regnskapsåret 2023 godkjennes. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjeeiere."*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

### SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2023

## MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING IN ININ GROUP AS

The shareholders in Inin Group AS, reg. no. 911 631 474 (the "**Company**"), held ordinary general meeting on 13 May 2024 at 09:00 CEST at the Company's offices in Henrik Ibsens gate 100, 0255.

### ITEM 1: OPENING OF THE MEETING AND REGISTER OF SHAREHOLDERS

The general meeting was opened, and registration of participating shareholders was initiated.

### ITEM 2: ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Leif Salomonsen was elected to chair the meeting and Øivind Horpestad was elected to co-sign the minutes.

### ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*"The notice and the proposed agenda are approved."*

The general meeting adopted the board's proposal.

### ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

The board's proposal for the annual accounts and the board's annual report for 2023, as well as the auditor's report, are available at the Company's website.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*"The annual accounts and the annual report for Inin Group AS for the financial year 2023 are approved. No dividends shall be distributed to the shareholders."*

The general meeting adopted the board's proposal.

### ITEM 5: REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR 2023

Selskapets revisor Plus Revisjon AS har i henhold til avtale med Selskapet mottatt honorar etter regning for revisjon av årsregnskapet for 2023. Påløpt honorar til revisor for lovpålagt revisjon utgjør ca. NOK 2 495 000.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Revisors honorar i tilknytning til lovpålagt revisjon av årsregnskapet for 2023 på ca. NOK 2 495 000 godkjennes."*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

### **SAK 6: VALG AV STYRE**

I forbindelse med tilbud fra Qben Infra AB om kjøp av aksjene i Selskapet har ca. 40 % av aksjekapitalen forhåndakseptert tilbudet og således inngått en avtale om forhåndsaksept av salg av deres aksjebeholdning i Selskapet. Ved å samtykke til en slik forhåndsaksept, har aksjeeierne også forpliktet seg til å stemme for et styre foreslått av Gimle Invest AS.

Etter dialog med det som vil være de største aksjeeierne i Qben Infra AB, har Gimle Invest AS valgt å innstille på et styre som kan jobbe effektivt frem mot gjennomføring av transaksjonen med Qben Infra AB og overgang til Stockholm Børs til en lavest mulig kostnad.

De valgte kandidatene er aktive aksjonærer, som er godt egnet til å ivareta alle aksjonærers interesser i en slik prosess.

Det nåværende styret er enig i forslaget til Gimle Invest AS og har valgt å foreslå at generalforsamlingen beslutter å velge styremedlemmene som Gimle Invest AS har foreslått.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Selskapets styre skal bestå av:*

- *Patrik Egeland, styrets leder*
- *Gjermund Sogn, styremedlem*
- *Øivind Horpestad, styremedlem."*

The Company's auditor, Plus Revisjon AS has, in accordance with an agreement with the Company, received remuneration as per invoice for the statutory audit of the annual accounts for 2023. Accrued fees amount to approximately NOK 2,495,000.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*"The auditor's remuneration of approx. NOK 2,495,000 for the statutory audit of the annual accounts for 2023 are approved."*

The general meeting adopted the board's proposal.

### **ITEM 6: ELECTION OF BOARD MEMBERS**

I connection with the announced offer from Qben Infra AB for the shares in the Company, approx. 40% of the share capital have pre-accepted the offer and thus entered into a pre-acceptance agreement to sell their shares in the Company. By entering such pre-acceptance agreement, the shareholders have committed to grant authorisation and vote in favour of a board nominated by Gimle Invest AS.

After discussions with what will be the principal shareholders in Qben Infra AB, Gimle Invest AS has nominated a board that can work towards an efficient completion of the transaction with Qben and the transition to the Stockholm Stock Exchange, at the lowest possible cost.

The selected candidates are active shareholders well-qualified to safeguard the collective interests of all shareholders throughout such process.

The present board supports the proposal by Gimle Invest AS and has elected to propose to the general meeting to vote in favour of the board directors that Gimle Invest AS have proposed.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*"The Company's board of directors shall consist of the following:*

- *Patrik Egeland, chairman of the board*
- *Gjermund Sogn, member of the board*
- *Øivind Horpestad, member of the board."*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

The general meeting adopted the board's proposal.

#### **SAK 7: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

#### **ITEM 7: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD**

Selskapets generalforsamling besluttet i ordinær generalforsamling 2023 at styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 skulle være NOK 750 000 til styrets leder og NOK 150 000 til styrets øvrige medlemmer.

The company's general meeting decided at the ordinary general meeting in 2023 that the remuneration for the board members for the period from the ordinary general meeting in 2023 to the ordinary general meeting in 2024 would be NOK 750,000 for the chairman of the board and NOK 150,000 for the other board members.

Det foreslåtte nye styret har akseptert at ingen av styremedlemmene skal motta styrehonorar.

The proposed board has formally agreed to abstain from receiving director remuneration.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes til NOK 0."*

*"The remuneration to the members of the board for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual meeting in 2025 is set to NOK 0."*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

The general meeting adopted the board's proposal.

#### **SAK 8: STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I SELSKAPET**

#### **ITEM 8: AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY**

Den 12. juni 2023 ble styret gitt fullmakt av generalforsamlingen til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 950 095. Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2025.

On 12 June 2023, the board was granted an authorisation by the general meeting to increase the Company's share capital with up to NOK 2,950,095. The proxy is valid until the annual general meeting in 2025.

Styret foreslår å erstatte fullmakten gitt på generalforsamlingen i 2023 med en ny tilsvarende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med varighet inntil ordinær generalforsamling i 2026.

The board proposes to replace the proxy granted at the annual general meeting in 2023 with a new similar proxy to increase the share capital with duration until the annual general meeting in 2026.

Formålet med forslaget om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å sikre at styret fortsatt har fleksibilitet til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjoner, investeringer, kapitalinnhenting, oppkjøp og/eller andre generelle selskapsformål. Styrets forslag innebærer at aksjekapitalen kan forhøyes med inntil 3 368 522, tilsvarende ca. 50 % av aksjekapitalen.

The purpose of the proxy to ensure that the board continues to have the flexibility to increase the Company's share capital in the future in connection with warrants, investments, capital raises, acquisitions and general corporate purposes. The board's proposal entails that the share capital may be increased by up to NOK 3,368,522, equivalent to approx. 50% of the share capital.

Styret foreslår at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. § 10-5, da styret anser at det er i Selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis nødvendig fleksibilitet til å

The board proposes that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "**LLC Act**") section 10-4 may be set aside, cf. section 10-5 as the

gjennomføre kapitalforhøyelser med det formål som nevnt ovenfor. Vedrørende forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til Selskapets årsregnskap for 2023 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets hjemmeside.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- (a) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 368 522, tilsvarende ca. 50 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger.*
- (b) *Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med opsjoner til Selskapets eller dets datterselskapers ansatte og styremedlemmer, investeringer, oppkjøp og generelle selskapsformål.*
- (c) *Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.*
- (d) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
- (e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2, jf. § 10-14.*
- (f) *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (g) *Styret gis fullmakt til å endre vedtektene i forbindelse med de kapitalforhøyelser som besluttes i henhold til denne fullmakten.*
- (h) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026 og bortfaller i ethvert tilfelle den 23. mai 2026.*
- (i) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere registrerte fullmakter.*

board considers it to be in the best interest of the Company and its shareholders that the board is given the necessary flexibility to increase the share capital for the purpose set out above. With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the Company's annual accounts for 2023 and to stock exchange notices made by the Company via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and the Company's website.

The Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- (a) *In accordance with the LLC Act section 10-14, the Board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 3,368,522, equivalent to approx. 50% of the share capital. The authorisation may be used one or several times.*
- (b) *The authorisation may only be used in connection with warrants to the employees and board members of the Company or its subsidiaries, investments, acquisitions and general corporate purposes.*
- (c) *The subscription price per share and other terms are determined by the board.*
- (d) *The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the LLC Act section 10-4 may be set aside, cf. section 10-5.*
- (e) *The authorisation includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. the LLC Act section 10-2, cf. section 10-14.*
- (f) *The authorisation includes resolutions on mergers pursuant to the LLC Act section 13-5.*
- (g) *The board is authorised to amend the articles of association in connection with the share capital increases that are resolved in accordance with this authorisation.*
- (h) *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2026 and will in any case lapse on 23 May 2026.*
- (i) *With effect from the time of registration of the authorisation with the Norwegian Register og Business Enterprises, this authorisation will replace any previously granted authorisations.*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

The general meeting adopted the board's proposal.

### **SAK 9: STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER**

### **ITEM 9: AUTHORISATION TO THE BOARD TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES**

Den 12. juni 2023 ble styret gitt fullmakt av generalforsamlingen som innebærer at Selskapet kan erverve egne aksjer.

On 12 June 2023, the board was granted an authorisation by the general meeting entailing that the Company may acquire its own shares.

Siden fullmakten kun gjelder frem til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2025, og for å sikre at styret fortsatt vil ha fleksibilitet til å erverve Selskapets egne aksjer i fremtiden, har styret foreslått at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i anledning opsjoner, investeringer, oppkjøp og til generelle selskapsformål. Selskapets adgang til erverv av egne aksjer er likevel begrenset av bond terms for Selskapets obligasjonslån.

Since the authorisation is only valid until the annual general meeting of the Company in 2025, and to ensure that the Board continues to have the flexibility to acquire the Company's own shares in the future, the board has proposed that the general meeting grants the board a new authorisation to acquire the Company's own shares in connection with warrants, investments, acquisitions and general corporate purposes. The Company's ability to acquire its own shares is, however, restricted by the bond terms for the Company's bond issue.

Styrets forslag innebærer at styret, på vegne av Selskapet, gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 6 063 340, tilsvarende ca. 90 % av aksjekapitalen.

The board's proposal entails that the board will, on behalf of the Company, be authorised to acquire the Company's own shares with an aggregated nominal value of NOK 6,063,340, equivalent to approx. 90% of the share capital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- (a) *I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til, på vegne av Selskapet, å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 6 063 340, tilsvarende ca. 90 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger.*
- (a) *In accordance with the LLC Act section 9-4, the Board is authorised to, on behalf of the Company, acquire the Company's own shares with an aggregated nominal value of up to NOK 6,063,340, equivalent to approx. 90% of the share capital. The authorisation may be used one or several times.*
- (b) *Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med opsjoner til Selskapets eller dets datterselskapers ansatte og styremedlemmer, investeringer, oppkjøp og generelle selskapsformål.*
- (b) *The authorisation may only be used in connection with warrants to the employees and board members of the Company or its subsidiaries, investments, acquisitions and general corporate purposes.*
- (c) *Vederlaget per aksje skal ikke være lavere enn NOK 0,05 og skal ikke overstige markedspris per aksje.*
- (c) *The consideration per share shall be no less than NOK 0.05 and shall not exceed the market price per share.*
- (d) *Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og form for avhendelse av aksjene.*
- (d) *The Board determines the methods for acquiring and disposal of shares.*
- (e) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026 og bortfaller i ethvert tilfelle den 23. mai 2026.*
- (e) *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2026 and will in any case lapse on 23 May 2026.*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

The general meeting adopted the board's proposal.

#### **SAK 10: UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTETIL TIL ININ CAPITAL PARTNERS AS**

#### **ITEM 10: ISSUANCE OF WARRANTS TO ININ CAPITAL PARTNERS AS**

I hht. avtalen med Inin Capital Partners AS har Inin Capital Partners AS, forutsatt generalforsamlingens godkjenning, rett til å motta opsjoner tilsvarende 2,5 % av aksjekapitalen i Selskapet. Opsjonene skal ha en utøvelsespris tilsvarende 30 dagers volumvektet gjennomsnittspris på tidspunktet for tildeling av opsjonen. Opsjonene tildeles som frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12.

In accordance with the agreement with Inin Capital Partners AS, Inin Capital Partners AS, subject to approval by the general meeting, has the right to receive options equivalent to 2.5% of the share capital of the Company. The options shall have an exercise price equal to the 30-day volume-weighted average price at the time of the option grant. The options are granted as separate subscription rights in accordance with Section 11-12 of the LLC Act.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12 til Inin Capital Partners AS. Forslaget innebærer en fravikelse av aksjeeiernes fortrinnsrett, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 11-13.

Therefore, the board proposes that the general meeting resolves to issue separate subscription rights in accordance with Section 11-12 of the LLC Act to Inin Capital Partners AS. The proposal entails a deviation from the shareholders' preferential rights, cf. Section 10-5, cf. Section 11-13 of the LLC Act.

Vedrørende forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til Selskapets årsregnskap for 2023 og øvrige børsmeldinger offentliggjort av Selskapet via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets hjemmeside.

With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the Company's annual accounts for 2023 and to stock exchange notices made by the Company via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and on the Company's website.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

On this basis, the board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- (a) *Selskapet utsteder 3 368 522 frittstående tegningsretter.*
- (a) *The Company issues 3,368,522 warrants.*
- (b) *Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet til tegningskurs tilsvarende 30 dagers volumvektet gjennomsnittspris på aksjene i Selskapet den 13. mai 2024.*
- (b) *Each warrant shall give the right to subscribe for one new share in the Company at a subscription price equal to the 30-day volume-weighted average price of the shares in the Company on 13 May 2024.*
- (c) *Tegning av tegningsrettene skjer på separat tegningsblankett senest to uker fra generalforsamlingens beslutning. De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 11-13.*
- (c) *The warrants shall be subscribed for on a separate subscription form at the latest two weeks after the resolution of the general meeting. The pre-emptive rights of the existing shareholders are set aside, cf. section 10-5 of the LLC Act, cf. section 11-13.*
- (d) *Tegningsrettene kan tegnes av Inin Capital Partners AS, org. nr. 930 520 579. Tegningsrettene kan ikke omsettes eller overdras.*
- (d) *The warrants may be subscribed for by Inin Capital Partners AS, company no. 930 520 578. The warrants are personal and cannot be traded or transferred.*

- (e) *Det skal ikke ytes vederlag for utstedelse av tegningsrettene.* (e) *No consideration shall be payable for the issuance of the warrants.*
- (f) *Tegningsrettene kan utøves én eller flere ganger i perioden frem til og med 23. mai 2027.* (f) *The warrants may be exercised one or several times in the period up to and including 23 May 2027.*
- (g) *De frittstående tegningsrettene utøves ved skriftlig melding til Selskapets styre. I meldingen skal det angis hvor mange tegningsretter som utøves og det antall aksjer som kreves utstedt.* (g) *The warrants may be exercised by written notice to the board of directors of the board. The notice shall include the number of warrants that are exercised and the number of shares to be issued.*
- (h) *Samlet tegningsbeløp skal innbetales i penger til Selskapet. Selskapet kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.* (h) *The total subscription amount shall be paid in cash to the Company. The Company is entitled to dispose of the share contribution before the capital increase has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (i) *Dersom Selskapets aksjer er gjenstand for splitt, spleis, fusjon, fisjon eller annen omorganisering, skal antall aksjer som kan kreves utstedt under tegningsrettene og/eller tegningskursen justeres i den grad justering er nødvendig for å opprettholde den økonomiske verdien av tegningsrettene.* (i) *If the Company's shares are subject to a split, reverse split, merger de-merger or other reorganisation, the number of shares that may be issued on the basis of the warrants and/or the subscription price shall be adjusted to the extent an adjustment is necessary to preserve the economic value of the warrants.*
- (j) *Tegningsrettsinnehaveren skal ha samme rettigheter som en aksjeeier i Selskapet ved beslutninger som nevnt i aksjeloven § 11-12 (3) nr. 8.* (j) *The warrant holder shall have the same rights as a shareholder in the Company in connection with such resolutions as referred to in section 11-12 (3) no. 8 of the LLC Act.*
- (k) *Aksjer som utstedes i medhold av tegningsrettene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.* (k) *Shares that are issued on the basis of the warrants give the right to dividends and other right from the time of resignation of the share capital increase on the Norwegian Register of Business Enterprises.*

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag.

The general meeting adopted the board's proposal.

Generalforsamlingen ble avsluttet.

The general meeting was adjourned.

\* \* \*

\* \* \*

[SIGNATURSIDE – SIGNATURE PAGE]

---

Leif Salomonsen  
Møteleder

---

Øivind Horpestad  
Medundertegner



## Totalt representert

ISIN: NQ0010864036 ININ GROUP AS  
Generalforsamlingsdato: 13.05.2024 09.00  
Dagens dato: 13.05.2024

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3**

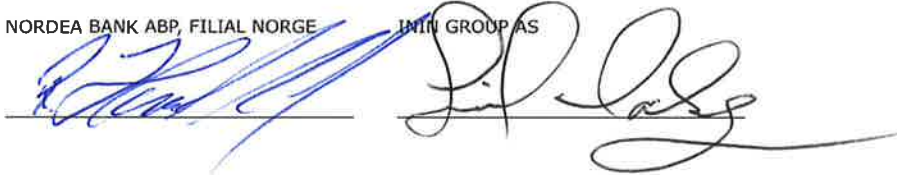
	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	134 740 898	
- selskapets egne aksjer	9 662 696	
Totalt stemmeberettiget aksjer	125 078 202	
Representert ved egne aksjer	13 943 164	11,15 %
Representert ved forhåndsstemme	2 159 968	1,73 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>16 103 132</b>	<b>12,87 %</b>
Representert ved stemmeinstruks	37 940 814	30,33 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>37 940 814</b>	<b>30,33 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>54 043 946</b>	<b>43,21 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>54 043 946</b>	<b>40,11 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ININ GROUP AS



Møteliste Oppmøtt ININ GROUP AS 13.05.2024

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	2 159 968	0	2 159 968	1,60 %	4,00 %	3,99 %
26		GIMLE INVEST AS	Øivind Horpestad	Aksjonær	Ordinær	13 873 599	0	13 873 599	10,30 %	25,67 %	25,65 %
1594	ØIVIND OMAR	HORPESTAD		Aksjonær	Ordinær	69 565	0	69 565	0,05 %	0,13 %	0,13 %
16097	Øivind	Horpestad		Fullmektig	Ordinær	0	0	37 940 814	28,16 %	70,20 %	70,14 %

# Protokoll for generalforsamling ININ GROUP AS

ISIN:	<u>NO0010864036 ININ GROUP AS</u>
Generalforsamlingsdato:	13.05.2024 09.00
Dagens dato:	13.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 3 Approval of the notice and the proposed agenda</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 4 Approval of the annual accounts and annual report for 2023</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 5 Remuneration to the auditor for 2023</b>						
Ordinær	54 008 946	35 000	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	99,94 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,08 %	0,03 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 008 946</b>	<b>35 000</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 6a Election of members of the board: Patrik Egeland, chairman of the board</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 6b Election of members of the board: Gjermund Sogn, board member</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 6c Election of members of the board: Øivind Horpestad, board member</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 7 Remuneration to the members of the board for</b>						
Ordinær	54 008 946	35 000	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	99,94 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,08 %	0,03 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 008 946</b>	<b>35 000</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 8 Authorisation to the board to increase the share capital of the Company</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 9 Authorisation to the board to acquire the Company's own shares</b>						
Ordinær	54 043 946	0	54 043 946	0	0	54 043 946

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,11 %	0,00 %	40,11 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>
<b>Sak 10 Issuance of warrants</b>						
Ordinær	54 008 946	0	54 008 946	35 000	0	54 043 946
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	40,08 %	0,00 %	40,08 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 008 946</b>	<b>0</b>	<b>54 008 946</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>54 043 946</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ININ GROUP AS

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	134 740 898	0,05	6 737 044,90	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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