



Office translation

## PROTOKOLL

### FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

#### CIRCA GROUP AS

Ordinær generalforsamling Circa Group AS ble avholdt som en virtuell generalforsamling fra selskapets lokaler i Karenslyst Allé 53 i Oslo den 28 mai 2024 kl 09:00.

#### **Sak 1 Åpning av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Martin Laudénbach, som hadde blitt utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen.

Fra selskapets ledelse var daglig leder Bertel Karlstedt og CFO Erik Berger til stede. I tillegg var advokat Lars Martin Sveen også til stede.

Protokollen ble ført av styresekretær Jens Even Højlund Pedersen

Møtefortegnelsen over antall representerte og stemmeberettigede aksjer ble presentert for generalforsamlingen og er vedlagt protokollen.

## MINUTES OF

### ORDINARY GENERAL MEETING IN

#### CIRCA GROUP AS

The annual general meeting in Circa Group AS was held as a virtual meeting hosted from the company's offices at Karenslyst Allé 53 in Oslo, on 28 May 2024 at 09:00 CET.

#### **Item 1 Opening of the general meeting, approval of the notice and agenda**

The annual general meeting was opened by Martin Laudénbach, chairperson of the board of directors, who had been appointed by the board of directors to open the general meeting.

From the company's management, CEO Bertel Karlstedt and CFO Erik Berger were present. In addition, attorney Lars Martin Sveen was present.

The minutes were recorded by company secretary Jens Even Højlund Pedersen.

The list of the number of shares represented and voting shares was presented to the general meeting and is enclosed to the minutes.



**Sak 2 Valg av møteleder for generalforsamlingen**

Styret hadde foreslått at styrets leder Martin Laudenbach velges som møteleder. Det var ingen andre forslag.

**Beslutning:**

Martin Laudenbach ble valgt som møteleder.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 2, inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen**

Selskapets juridiske direktør Jens Even Højlund Pedersen ble foreslått valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Det var ingen andre forslag.

**Beslutning:**

Jens Even Højlund Pedersen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 3, inntatt som vedlegg til protokollen.

**Sak 4 Godkjennelse av innkalling og agenda**

Innkallingen og agenda var sendt til aksjonærene i henhold til aksjeloven.

**Beslutning:**

Generalforsamlingen godkjente innkalling og agenda.

**Item 2 Election of a person to chair the general meeting**

The board of directors had proposed that Martin Laudenbach, chairperson of the board of directors, is elected to chair the general meeting. There were no other proposals.

**Resolution:**

Martin Laudenbach was elected to chair the general meeting.

The resolution was passed with the required majority, as shown in the voting list for Item 2, which is enclosed to the minutes.

**Item 3 Election of a person to co-sign the minutes**

Jens Even Højlund Pedersen, the company's general counsel, was proposed to be elected to sign the minutes together with the chair. There were no other proposals.

**Resolution:**

Jens Even Højlund Pedersen was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, as shown in the voting list for Item 3, which is enclosed to the minutes.

**Item 4 Approval of the notice and agenda**

The notice and agenda had been sent to the shareholders in accordance with the Norwegian Limited Liability Companies Act.

**Resolution:**

The general meeting approved the notice and agenda.



Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 4, inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, as shown in the voting list for Item 4, which is enclosed to the minutes.

**Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Circa Group AS og konsernet for regnskapsåret 2023**

**Item 5 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for Circa Group AS and the group for the financial year 2023**

Møteleder viste til årsrapporten for 2023 og til kapitlene vedrørende årsregnskapet for selskapet og konsernet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen.

The chair of the meeting gave reference to the annual report for 2023 and to the sections on the annual accounts of the company and the group, the report of the board of directors and the auditor's report.

Styrets leder Martin Laudenbach og daglig leder Bertel Karlstedt holdt hver en kort presentasjon av hovedpunkter fra selskapets drift i 2023, samt strategiske målsetninger.

The chairperson of the board Martin Laudenbach and CEO Bertel Karlstedt provided a brief presentation of key items from the company's operations for 2023 and strategic targets.

**Beslutning:**

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for Circa Group AS og konsernet for 2023, inkludert forslaget fra styret om at utbytte ikke skal utdeles.

**Resolution:**

The general meeting approved the annual financial statements and the board of directors' report for Circa Group AS and the group for 2023, including the proposal from the board of directors that no dividend shall be distributed.

Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 5, inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, as shown in the voting list for Item 5, which is enclosed to the minutes.

**Sak 6 Godkjennelse av revisors honorar for regnskapsåret 2023**

**Item 6 Approval of the auditor's fee for the financial year 2023**

Møteleder viste til styrets forslag om å godkjenne revisors honorar for 2023 etter regning.

The chair of the meeting gave reference to the board of directors' proposal to approve the remuneration to the company's auditor as per the auditor's invoice.

**Beslutning:**

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen til selskapets revisor for 2023 etter regning.

**Resolution:**

The general meeting approved the annual auditor's fee for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.



Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 6, inntatt som vedlegg til protokollen

The resolution was passed with the required majority, as shown in the voting list for Item 6, which is enclosed to the minutes.

#### **Sak 7 Valg av styremedlemmer**

Møteleder informerte om at to av styrets nåværende styremedlemmer Martin Laudenbach og Elise Fahlén er på gjenvalg og viste til styrets forslag om at de aktuelle styremedlemmene gjenvelges for en periode frem til generalforsamling i 2026.

Møteleder informerte videre om styremedlem Trond Stangeby har meddelt styret at han ønsker å fratre sitt verv som styremedlem av personlige årsaker.

Endelig informerte møteleder at Simon Powell er blitt nominert som styremedlem av en eksisterende aksjonær i henhold til aksjeloven § 5-11.

Møteleder ga en kort presentasjon av styremedlemmene på gjenvalg og valg.

#### **Beslutning:**

1. Martin Laudenbach ble gjenvalgt som styremedlem og styrets leder for en periode på to år.
2. Elise Fahlén ble gjenvalgt som styremedlem for en periode på to år.
3. Simon Powell ble valgt som styremedlem for en periode på to år.

#### **Item 7 Election of members to the board of directors**

The chair of the meeting notified the general meeting that 2 of the current members of the board of directors, Martin Laudenbach and Elise Fahlén are up for re-election and referred to the proposal of the board of directors that the directors in question both are re-elected for a period up to the general meeting in 2026.

The Chair of the meeting further informed the general meeting that Trond Stangeby had given notice to the board of directors that he wishes to step down from his role as board member due to personal reasons.

The chair of the meeting also informed that Simon Powell had been nominated as a director by an existing shareholder in accordance with the Norwegian Limited Liability Companies Act § 5-11.

The chair of the meeting gave a brief presentation of the directors up for re-election and election.

#### **Resolution:**

1. Martin Laudenbach was re-elected as a board member and chair of the board of directors for a two year period.
2. Elise Fahlén was re-elected as a board member for a two year period.
3. Simon Powell was elected as a board member for a two year period.



Beslutningene ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 7 inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolutions were passed with the required majority, as shown in the voting list for Item 7, which is enclosed to the minutes.

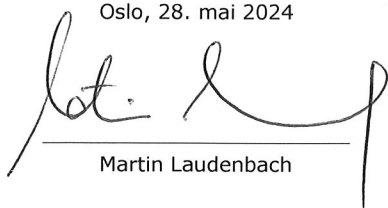
\* \* \*

\* \* \*

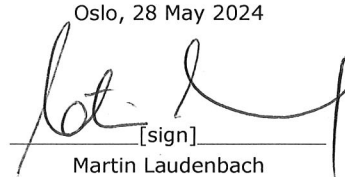
Det var ingen ytterligere saker til behandling. Møtet ble hevet kl 09:45.

There were no further matters for discussion. The meeting was adjourned at 09:45 CET.

Oslo, 28. mai 2024

  
Martin Laudенbach

Oslo, 28 May 2024

  
[sign]  
Martin Laudенbach

  
Jens Even Højlund Pedersen

  
[sign]  
Jens Even Højlund Pedersen

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Attachment 1: List of shares represented and number of voting shares

Vedlegg 2: Stemmegivning i de enkelte saker på agenda

Attachment 2: Voting list for the items of the agenda



# ATTACHMENT 1

## Attendance Summary Report

CIRCA GROUP AS

AGM

28 May 2024

Registered Attendees:	11
Total Votes Represented:	72,762,453
Total Accounts Represented:	26
Total Voting Capital:	121,573,089
% Total Voting Capital Represented:	59.85%
Total Capital:	122,113,109
% Total Capital Represented:	59.59%
Company Own Shares:	540,020

<u>Capacity</u>	Sub Total:	6	5	72,762,453	
	<u>Registered Attendees</u>		<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)	4		0	15,455,496	4
Guest (web)	0		5		
Styrets leder med fullmakt	1		0	11,038,130	6
Forhåndsstemmer	1		0	46,268,827	16

Kai Bamberg  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder

# ATTACHMENT 2

## CIRCA GROUP AS GENERAL MEETING 28 MAY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 28 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 121,573,089

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / WITHHELD	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	72,762,453	100.00	0	0.00	0	72,762,453	59.85%	0
3	69,452,156	100.00	0	0.00	3,310,297	72,762,453	59.85%	0
4	69,452,156	100.00	0	0.00	3,310,297	72,762,453	59.85%	0
5	69,452,156	100.00	0	0.00	3,310,297	72,762,453	59.85%	0
6	69,452,156	100.00	0	0.00	3,310,297	72,762,453	59.85%	0
7A	72,762,135	100.00	318	0.00	0	72,762,453	59.85%	0
7B	69,451,838	100.00	318	0.00	3,310,297	72,762,453	59.85%	0
7C	42,622,566	66.79	21,196,700	33.21	8,943,187	72,762,453	59.85%	0

Kai Bamberg  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder