

NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS**Protokoll fra
ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org. nr. 926 789 759 ("**Selskapet**") ble avholdt den 12. juni 2024 kl. 16:00.

24 513 455 aksjer (34,56%) av totalt 70.920.680 aksjer i Selskapet var representert

Dagsorden:**1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Henrik Christensen ble valg til møteleder og Sverre Slåttsveen ble valgt til å medundertegne protokollen

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2023

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2023

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen godkjent følgende vedtak:

Styrets leder skal motta styrehonorar på NOK 350 000 for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024. Styremedlemmene skal motta styrehonorar på NOK 200 000 hver for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen godkjente følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2023 godkjennes etter regning.

**Minutes of
ordinary general meeting**

An ordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, org. no. 926 789 759 (the "**Company**") was held on 12 June 2024 at 16:00 CEST.

24 513 455 shares (34.56%) out of 70,920,680 shares in the Company was present

Agenda:**1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**

Henrik Christensen was elected chairperson and Sverre Slåttsveen was elected to co-sign the minutes

2. Approval of the notice and the agenda

The general meeting approved the notice and agenda

3. Approval of the annual accounts, directors report and auditors report for 2023

The general meeting approved the annual accounts, directors report and auditors report for 2023

4. Approval of remuneration to the Board of Directors for 2022

The general meeting passed the following resolution:

The chairman of the board will receive board remuneration of NOK 350,000 for the period 1 July 2023 - 30 June 2024. The board members shall receive NOK 200,000 in board remuneration each for the period 1 July 2023 - 30 June 2024.

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

The auditor's fees for 2023 are approved according to invoice.

Vedtak 1,2, og 5 ble enstemmig vedtatt

Resolutions 1,2, and 5 was unanimously passed

Vedtak 3 Stemmer for: 24 311 011 (99,17%)

Resolution 3: Votes for: 24 311 011 (99.17%)

Stemmer mot: 0

Votes against: 0

Avstår: 202 444 (0,83%)

Abstain: 202 444 (0.83%)

Vedtak 4: Stemmer for: 24 286 496 (99,07%)

Resolution 4: Votes for: 24 286 496 (99.07%)

Stemmer mot: 226 959 (0,93%)

Votes against: 226 959 (0.93%)

Oslo, 12 June 2024

DocuSigned by:

Henrik Christensen

Henrik A. Christensen
Møteleder/Chair

Oslo, 12 June 2024

DocuSigned by:

Sverre Slåttsveen

Sverre Slåttsveen
Medundertegner/Co-sign

Deltager/Participation

August Industrier AS	226 292
NTG Manco AS	7 080 000
Skips AS Tudor AS	5 163 149
Rock Dove Holdings Ltd	2 889 591
Strandveien 20 AS	2 714 123
Lani Invest AS	2 128 555
Televenture Capital AS	1 071 253
Televenture Management XI AS	710 780
Televenture Management X AS	503 982
F600 Invest AS	503 692
RR Capital AS	267 032
Lyse Vekst AS	229 959
Tind AS	221 189
FLC Investments AS	221 189
DNB Bank ASA	189 133
Anelsen AS	181 176
Sansim AS	110 594
LOH Invest AS	47 762
Månum, Geir Arne	21 268
Geir Skår Holding AS	20 236
Pia Pettersen	12 500
Sum	24 513 455 (34,56%)
Totalt antall aksjer	70 920 680