

*In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail.*

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

avholdt fredag 14. juni 2024 kl. 14.00 i  
Selskapets sine lokaler i Cort Adelersgate 17,  
0254 Oslo.

Styret har fastsatt slik

**Dagsorden**

- 1 *Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.*
- 3 *Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.*
- 4 *Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023.*
- 5 *Fastsettelse av honorar til styret.*
- 6 *Valg av styre*
- 7 *Godkjenning av revisors godtgjørelse.*
- 8 *Valg av ny revisor*
- 9 *Tildeling av styrefullmakt for utstedelse av aksjer.*

**MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING**

held on Friday 14 June 2024 at 14 PM in the offices  
of the Company in Cort Adelersgate 17, 0254 Oslo.

The board has resolved upon the following

**Agenda**

- 1 *Opening of the general meeting by the chairman of the board and taking attendance of the shareholders present.*
- 2 *Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the protocol.*
- 3 *Approval of notice and agenda.*
- 4 *Approval of the board's proposal for annual accounts and annual report for 2023.*
- 5 *Approval of remuneration for the board of directors.*
- 6 *Appointment of the board of directors*
- 7 *Approval of remuneration to auditor.*
- 8 *Election of new auditor.*
- 9 *Granting of power of attorney to the board of directors for issuance of shares*

**Sak 1: Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Styrets leder, Karl Anders Grønland, åpnet møtet.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt, slik det fremgår av Vedlegg 1 til protokollen

**Item 1: Opening of the general meeting and recording of participating and represented shareholders**

The board's chairman, Karl Anders Grønland, opened the meeting.

It was taken attendance of shareholders present or participating by proxy, as evidenced by Appendix 1 to these minutes.

**Sak 2: Valg av møteleder og personer til å medundertegne protokollen.**

Karl Anders Grønland ble valgt til møteleder.

Synnøve Jacobsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

**Item 2: Election of chairman and person to co-sign the minutes**

Karl Anders Grønland was unanimously elected chairman of the meeting.

Synnøve Jacobsen was elected to co-sign the minutes.

**Sak 3: Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

Møteleder refererte innkallingen med dagsorden.

Innkallingen og forslag til dagsorden ble deretter godkjent.

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

**Item 3: Approval of summoning of the meeting and the agenda**

The chairman referred the agenda in the notice.

The notice and the proposed agenda were approved.

The chairman of the meeting thereafter declared the general meeting as lawfully set.

**Sak 4: Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023**

*Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:*

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 godkjennes.*

**Item 4: Approval of the board's proposal for annual accounts and annual report for 2023**

*The general meeting made the following unanimous resolution:*

*The annual accounts and annual report for 2023 are approved*

**Sak 5: Fastsettelse av honorar til styret**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Styreleder godtgjøres med NOK 100,000  
Styremedlemmer med NOK 40,000

**Sak 5 Remuneration for the board of directors**

The general meeting made the following unanimous resolution:

NOK 100,000 to Chairman of the board  
NOK 40,000 to ordinary board members

### **Sak 6: Styret**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Karl Anders Grønland – styreleder (sitter)  
Ole Jørgen Karud – styremedlem (sitter)  
Åge Muren – styremedlem (ny)  
Jan Ragnar Herud – styremedlem (ny)

### **Item 6: The board of directors**

The general meeting made the following unanimous resolution:

Karl Anders Grønland – Chair (existing)  
Ole Jørgen Karud – board member (existing)  
Åge Muren – board member (new)  
Jan Ragnar Herud – board member (new)

### **Sak 7: Revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2023 godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten.

### **Item 7: Remuneration to auditor**

The general meeting made the following unanimous resolution:

The remuneration to the auditor for 2023 is approved per invoice, as further specified in the annual report.

### **Sak 8: Valg av revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*Statsautorisert revisor Erik Christoffersen i Echås Revisjon AS fortsetter som selskapets revisor*

### **Item 8: Election of auditor**

The general meeting made the following unanimous resolution:

*State-authorized auditor Erik Christoffersen in Echås Revisjon AS continues as the company's auditor.*

### **Sak 9: Tildeling av styrefullmakt for utstedelse av aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye aksjekapital med opp til NOK 589.200 ved utstedelse av inntil 5.892.000 nye aksjer hver pålydende kr. 0,10. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor denne rammen.*
2. *Tegningskurs og øvrige vilkår besluttes av styret, som beslutter hva fullmakten skal benyttes til.*

### **Item 9: Granting of power of attorney to the board of directors for issuance of shares**

The general meeting made the following unanimous resolution:

1. *Pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Company Act section 10-4, the board of directors is granted the authority to increase the share capital with up to NOK 589.200 through the issuance of up to 5.892.000 new shares, with a face value of NOK 0.10. Within this limit, the authorization may be used several times.*
2. *The subscription price and other subscription terms shall be determined by the board of directors, who decides how this authorisation should be utilised.*

3. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.
4. Styret kan fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. aksjeloven § 10-4.
5. Fullmakten gjelder i 2 år fra generalforsamlingens vedtak.

3. The authorization shall include capital increases through cash contribution, against contribution in kind or the right to subject the company to specific obligations and contribution through set off, cf. Norwegian Private Limited Company Act §10-14 (2) no. 4.
4. The board of directors may deviate from the existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Company Act section 10-4.
5. This authorization is valid for 2 years from the time of approval by the general meeting.

\*\*\*

Ingen andre saker var på agendaen. Alle vedtak var enstemmige. Møtet ble hevet.

\*\*\*

No other matters were at the agenda. All resolution were unanimous. The meeting was adjourned.



Karl Anders Grønland  
Chairman of the meeting/ møteleder



Synnøve Jacobsen  
Co-signor/ medundertegner

## Vedlegg 1

Dato: 14.06.2024  
Navn: INDUCT AS  
ISIN: NO0010536048  
Antall investorer: 508  
Antall aksjer: 23 560 757

### VEDLEGG 1

Rangering	Navn	Fornavn	Beholdning	Prosentandel	Fremmøte	Fullmakt	Kommentar
1	NPP CAPITAL AS		5 581 646	23,69		5 581 646	Fullmakt til CEO
2	JARAH INVEST AS		2 362 842	10,03		2 362 842	Fullmakt til styreleder
5	KIMPOT AS		1 000 914	4,25	1 000 914		
6	TVENGE	ØYSTEIN ERLING	722 205	3,07		722 205	Fullmakt til styreleder
11	MONTEBELLO VINSELSKAP OG INVEST AS		387 849	1,65	387 849		
15	HAMLI	KIM	280 128	1,19	280 128		
20	More Colly AS		204 675	0,87	204 675		
29	INTELCO AS		145 994	0,62		145 994	Fullmakt til styreleder
50	AS PENTA BIRD VENTURES		58 852	0,25		58 852	Fullmakt til styreleder
71	JACOBSEN	SYNNØVE	35 000	0,15	35 000		
77	PETERSEN	HENNING KIND	30 000	0,13		30 000	Fullmakt til styreleder
		<b>SUM</b>	<b>10 810 105</b>	<b>45,88</b>	<b>1 908 566</b>	<b>8 901 539</b>	