

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Den 13. juni 2024 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") i selskapets lokaler i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, samt digitalt via Google meet: <https://meet.google.com/foj-cybm-sfw>

Styrets leder Nils Kristian Sundling åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg A. 21.718.050 aksjer var representert, tilsvarende ca. 32 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Nils Kristian Sundling velges som møteleder, og Trond Pettersen velges til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023.

4 Godtgjørelse til styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse tilsvarende 75 000 NOK for styremedlemmer og 125 000 NOK for styreleder per år videreføres. I tillegg vil selskapet dekke styreansvarsforsikring for alle styremedlemmer.

5 Revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årlig godtgjørelse etter regning.

6 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- *Nils Kristian Sundling (styrets leder)*
- *Bjørn Kjos*
- *Anna Helene Kjos-Mathisen*
- *Vahid Reza Toosi*
- *Asbjørn Abrahamsen*
- *Rony Solaiman*
- *Vegard Kristiansen*

7 Fullmakt til Kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 41 112 876,3, tilsvarende opp til 68 521 460 aksjer.

1. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) utstedelse av aksjer i forbindelse med Put Option Agreement inngått med LDA Capital Limited 30. september 2022 og/eller (ii) styrking av Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner.*
2. *Fullmakten skal gjelde i to år fra datoen for denne beslutningen.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
6. *Fullmakten erstatter fra registrering i Foretaksregisteret alle tidligere fullmakter til forhøyelse av aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen til styret.*

* * *

Nils Kristian Sundling

Trond Pettersen

Vedlegg A - Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Antall aksjer	Fullmakt	Prosentandel	Navn
10 889 329	Ved fullmakt	15,95%	Observatoriet
6 570 122	Ved fullmakt	9,63%	Nye KM Aviatrix AS
105 450		0,15%	Stig
3 402 731		4,98%	Ideco
749 853		1,10%	X Boss
565		0,00%	Kjetil Kristiansen