

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN  
CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN  
VERSION SHALL PREVAIL:

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I  
EQVA ASA**

(org.nr. 980 832 708)

Tid: 28. november 2024 kl. 10:00

Møtet ble avholdt som elektronisk møte via  
generalforsamlingsportalen administrert av  
Euronext Securities Oslo ("ESO-Portalen"). (**dvs.  
ikke fysisk oppmøte**).

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Møtet ble åpnet av Even Matre Ellingsen, som tok  
opp fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert  
er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

**2. Valg av møteleder og én person til å  
medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende  
beslutning:

*Even Matre Ellingsen velges til møteleder,  
og Ellen Merete Hanetho velges til å  
medundertegne protokollen.*

**3. Godkjenning av innkalling og forslag  
til dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden ble godkjent.*

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF  
EQVA ASA**

(reg.no. 980 832 708)

Time: November 28, 2024 at 10:00 (CET)

The meeting was held as a digital meeting only  
through the general meeting portal administered by  
Euronext Securities Oslo (the "ESO Portal"). (**i.e.  
with no physical attendance**).

The following matters were considered:

**1. Opening of the general meeting**

The meeting was opened by Even Matre Ellingsen,  
who recorded the list of shareholders present.

The register of shares and votes represented is  
enclosed to these minutes as Appendix 1.

**2. Election of chair of the meeting and one  
person to co-sign the minutes**

The general meeting passed the following  
resolution:

*Even Matre Ellingsen is elected to chair the  
meeting and Ellen Merete Hanetho is elected  
to co-sign the minutes.*

**3. Approval of the notice and the agenda**

The general meeting passed the following  
resolution:

*The notice and agenda were approved.*

#### **4. Valg av styremedlem og styreleder**

Møteleder redegjorde for styrets og valgkomiteens forslag.

I samsvar med styrets og valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Tore Schiøtz er valgt som nytt styremedlem i Eqva ASA*

*Ellen Merete Hanetho er valgt til styreleder i Eqva ASA*

#### **4. Election of board member and Chair of the Board**

The Chair of the Board explained the board's and the Nomination Committee's proposal.

In accordance with the Board's and the Nomination Committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Tore Schiøtz is elected as new Board member of Eqva ASA*

*Ellen Merete Hanetho is elected Chair of the Board of Eqva ASA*

#### **5. Valg av nytt medlem av valgkomiteen**

Valgkomiteen har foreslått som nytt medlem Erling Astrup.

Vedtektene må i tillegg endres, se sak 6 under

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Erling Astrup velges til nytt medlem av Valgkomiteen*

#### **5. Election of a new member of the Nomination Committee**

The nomination committee has appointed as a new member Erling Astrup.

The articles of association must also be amended, see item 6 below.

The general meeting passed the following resolution:

*Erling Astrup is elected as a new member of the Nomination Committee*

#### **6. Endring av vedtektene § 10**

Styret forslag til generalforsamlingen om å endre vedtektene ved å utvide Valgkomiteen til å ha **to til tre** medlemmer i stedet for tidligere vedtekter som hadde anvist **to** medlemmer, ble vedtatt.

De nye vedtektene § 10 skal lyde:

##### **§ 10. Valgkomité**

Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmers godtgjørelse. Valgkomiteen skal bestå av to til

#### **6. Amendment of the articles of associations § 10**

The board's proposal to the general meeting to amend the articles of association by expanding the Nomination Committee to have two to three members instead of the previous articles of association which had designated two members was adopted:

*The new articles of association § 10 shall read*

##### **§ 10. Nomination Committee**

The company shall have a nomination committee. The committee submits proposals to the general meeting for Board members and remuneration of Board members. The nomination committee shall consist of two to

tre medlemmer som utpekes og sammensettes i tråd med retningslinjer for valgkomiteen. Generalforsamlingen skal fastsette retningslinjer og komiteens arbeid, og godkjenne endringer i disse.

three members. The appointment of the members and the composition of the committee shall be in accordance with the guidelines for the nomination committee. The general meeting shall adopt guidelines for the committee's work and approve any amendments to the guidelines

---

---

### **Stemmegiving**

Resultatet av stemmegiving for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

### **Voting**

The voting results for each of the abovementioned matters are enclosed as Appendix 1 to these minutes.

Det forelå ikke flere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet kl. 10:15

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned at 10:15 CET.

---

### **VEDLEGG:**

### **APPENDICES:**

Vedlegg 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Appendix 1: Record of attending shareholders and proxies

Stemmeresultater

Voting results

---

Even Matre Ellingsen  
Møteleder / Chair of the meeting

---

Ellen Merete Hanetho  
Medundertegner / Co-signatory