

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Den 6. desember kl. 13:00 ble det avholdt ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") digitalt via Google Meet.

Styrets leder Nils Kristian Sundling åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter inntatt i vedlegg A. 66.447.751 aksjer var representert, tilsvarende ca. 48,5 % 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 Kapitalnedsettelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til aksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen nedsettes med NOK 54 817 168,40, fra NOK 82 225 752,60 til NOK 27 408 584,20.*
- 2. Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 0,60 til NOK 0,20.*
- 3. Nedsettelsesbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf. aksjeloven § 12-1 (1) nr. 1.*
- 4. Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.*

4 Forlengelse av Konvertible Lån

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner en forlengelse av løpetiden for de eksisterende konvertible lånene, på følgende vilkår:

1. *Det samlede lånebeløpet er totalt NOK 25 854 392.*
2. *Lånet skal reguleres av låneavtalene inngått mellom långiverne og Selskapet av 18. november 2024 ("**Låneavtalene**").*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-4 fravikes. Lånet kan tegnes av personer og selskaper som angitt i vedlegg 1 i henhold til allokeringen angitt der.*
4. *Lånet skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Lånet tegnes til pålydende verdi.*
6. *Lånebeløpet er allerede innbetalt til Selskapet.*
7. *Den nominell rente på lånene er endret til 15 % p.a., og løper fortsatt fra opprinnelig avtalte dato som angitt i Låneavtalene.*
8. *Lånene forblir usikrede og pari passu med annen ikke-subordinert gjeld i Selskapet.*
9. *Hver långiver kan i perioden fra 24. januar 2025 og til og med slik forfallsdato som angitt ved långiverens navn i vedlegg 1 kreve konvertering av lånebeløpet til aksjer, på vilkår som angitt i Låneavtalene. Ved konvertering motregnes långivers krav på Selskapet (inklusive påløpte renter) mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Delvis konvertering er fremdeles ikke tillatt.*
10. *Tegningskursen ved konvertering er endret til NOK 0,27 per aksje, med eventuelle justeringer som nevnt i punkt 12 nedenfor.*
11. *Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
12. *Rettighetshaverne skal ikke ha rettigheter ved kapitalendringer i Selskapet, herunder ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i aksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning. Hvis nye eller eksisterende konvertible lån tilbys en lavere konverteringskurs enn 0,60 NOK, eventuelt emisjon med lavere konverteringskurs enn 0,60 NOK, i lånets løpetid, skal långiver tilbys samme konverteringskurs.*
13. *Vedtaket er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelsen i sak 3.*

5 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Aksjekapital kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 17 407 995,80.*
2. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital og til generelle forretningsmessige formål, inkludert, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner.*

3. *Fullmakten skal gjelde frem til avholdelse av neste ordinære generalforsamling, likevel senest 30. juni 2025.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
7. *Fullmakten er betinget av gjennomføring av kapitalnedsettelse som vedtatt av generalforsamlingen og fortrinnsrettsemisjon som vedtatt av styret 20. november 2024.*
8. *Fullmakten erstatter fra registrering i Foretaksregistret 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
18 719 845	Ja	13,66 %	Observatoriet Invest AS
15 002 803	Ja	10,95 %	Nye KM Aviatrix Invest AS
13 641 661	Ja	9,95 %	Per Øyan AS
13 300 000	Tilstede	9,70 %	Vegard Kristiansen
4 303 305	Tilstede	3,14 %	Dasha Invest AS
911 763	Tilstede	0,67%	Sam Eiendomspartner AS
378 420	Ja	0,28 %	X Boss AS
105 450	Tilstede	0,08 %	Stig Aleksander Kjos-Mathisen
57 205	Ja	0,04 %	Betty Uchechi Ahamba
26 799	Ja	0,02 %	Anna Helene Kjos-Mathisen
500	Ja	0,0 %	John Egil Skajem