

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I HUDDLY AS**

(organisasjonsnummer 913 292 049)

Den 22. januar 2025 kl. 10.00 ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Huddly AS ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et hybridmøte i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS' lokaler på Filipstad brygge 1, 0252 Oslo, der aksjeeierne fikk mulighet til å delta fysisk eller elektronisk via Teams.

Følgende saker forelå til behandling:

**1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG
OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE
AKSJEIERE OG FULLMAKTER**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jostein Devold. DNB Markets Verdipapirtjenester opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 1 251 570 571 av totalt 1 836 328 048 utstedte aksjer, som tilsvarer 68,16 % av aksjene i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte:

- Rósa Stensen (daglig leder)
- Abhijit Saha Banik (finansdirektør)
- Amund Fougner Bugge og Nilakshan Selvaratnam (Simonsen Vogt Wiig)

**2 VALG AV MØTELEDER OG EN REPRESENTANT
TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Jostein Devold ble enstemmig valgt til å lede møtet. Amund Fougner Bugge ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**3 GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG
DAGSORDEN**

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Unofficial office translation. In case of any discrepancies the Norwegian version shall prevail.

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF HUDDLY AS**

(company registration number 913 292 049)

On 22 January 2025 at 10:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Huddly AS (the "**Company**"). The general meeting was held as a hybrid meeting in the offices of Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, at their address Filipstad brygge 1, 0252 Oslo, where the shareholders were offered to participate in person or electronically via Teams.

The following matters were on the agenda:

**1 OPENING OF THE GENERAL MEETING AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

The general meeting was opened by the chair of the board of directors (the "**Board**"), Jostein Devold. DNB Markets Issuer Services made a record of the attending shareholders and proxies. The record, including the number of shares and voting rights represented, is attached as Appendix 1 to these minutes.

Pursuant to the record, 1,251,570,571 of a total 1,836,328,048 issued shares, corresponding to 68.16% of the shares in the Company, were represented at the general meeting.

Other participants:

- Rósa Stensen (CEO)
- Abhijit Saha Banik (CFO)
- Amund Fougner Bugge and Nilakshan Selvaratnam (Simonsen Vogt Wiig)

**2 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND A
REPRESENTATIVE TO CO-SIGN THE MINUTES**

Jostein Devold was unanimously elected to chair the meeting. Amund Fougner Bugge was unanimously elected to co-sign the minutes with the chair of the meeting.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The notice and agenda for the general meeting were unanimously approved.

4 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER FOR Å TILRETTELEGGJE FOR ETABLERINGEN AV EN VALGKOMITÉ

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om ny § 8 i Selskapets vedtekter, med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot, hvilket vil si at forslaget fikk tilslutning fra det nødvendige flertallet:

§ 8

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal bestå av tre til fire medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen, hvor flertallet av medlemmene skal være uavhengige av styret og ledende ansatte. Medlemmene i valgkomitéen, inkludert valgkomitéens leder, utnevnes av generalforsamlingen for en periode på to år med mindre generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av leder og medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til medlemmene i styret og valgkomitéen, som fastsettes av generalforsamlingen.

Den nye § 8 betyr at bestemmelsen som frem til nå har vært § 8, vil bli ny § 9.

5 VALG AV NYTT STYRE

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende valg av henholdsvis ny styreleder, nye styremedlemmer og styreobservatører:

- *Jon Øyvind Eriksen velges som styreleder med tjenesteperiode frem til oktober 2025.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

- *Jostein Devold velges som styremedlem med tjenesteperiode frem til oktober 2025.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

- *Kristian Kolberg gjenvelges som styremedlem med tjenesteperiode frem til oktober 2025.*

4 AMENDMENT TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION TO FACILITATE FOR THE ESTABLISHMENT OF A NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution on new § 8 in the Company's articles of association, with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against, meaning that the proposal was supported by the required majority:

§ 8

The Company shall have a nomination committee, elected by the general meeting.

The nomination committee shall consist of three to four members elected by the general meeting, where the majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a term of two years unless the general meeting decides otherwise in connection with the election.

The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of chairperson of the board, shareholder elected board members and any deputy members, and (ii) election of chairperson and members to the nomination committee. The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the members of the board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting.

The new § 8 means that the provision which until now has been § 8 will be new § 9.

5 ELECTION OF NEW BOARD

In accordance with the Board's proposal, the general meeting elected the following new chair of the Board, new Board members, and Board observers, respectively:

- *Jon Øyvind Eriksen is elected as the new chair of the board with a service period until October 2025.*

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

- *Jostein Devold is elected as a board member with a service period until October 2025.*

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

- *Kristian Kolberg is re-elected as a board member with a service period until October 2025.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

- *Bente Sollid velges som nytt styremedlem med tjenesteperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

- *Anika Jovik velges som nytt styremedlem med tjenesteperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

- *Michael Brandofino velges som styreobservatør med tjenesteperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

- *Stein Ove Eriksen gjenvelges som styreobservatør med tjenesteperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026.*

Forslaget ble godkjent med 1 251 568 346 stemmer for og 2 225 stemmer mot.

Styret består etter dette av:

- *Jon Øyvind Eriksen (styrets leder)*
- *Jostein Devold (styremedlem)*
- *Kristian Kolberg (styremedlem)*
- *Bente Sollid (styremedlem)*
- *Anika Jovik (styremedlem)*
- *Michael Brandofino (styreobservatør)*
- *Stein Ove Eriksen (styreobservatør)*

Generalforsamlingen forutsetter at styret innkaller til en ekstraordinær generalforsamling som avholdes i løpet av oktober 2025 for valg styreleder og minst to andre styremedlemmer.

6 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR Å MULIGGJØRE AKSJESPLEIS

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak, med 1 249 946 906 stemmer for og 1 623 665 stemmer mot, hvilket vil si at forslaget fikk tilslutning fra det nødvendige flertallet:

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

- *Bente Sollid is elected as a new board member with a service period until the annual general meeting in 2026.*

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

- *Anika Jovik is elected as a new board member with a service period until the annual general meeting in 2026.*

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

- *Michael Brandofino is elected as a new board observer with a service period until the annual general meeting in 2026.*

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

- *Stein Ove Eriksen is re-elected as a board observer with a service period until the annual general meeting in 2026.*

The resolution was approved with 1,251,568,346 votes for and 2,225 votes against.

Following the election, the Board consists of:

- *Jon Øyvind Eriksen (Chair of the Board)*
- *Jostein Devold (Board member)*
- *Kristian Kolberg (Board member)*
- *Bente Sollid (Board member)*
- *Anika Jovik (Board member)*
- *Michael Brandofino (Board observer)*
- *Stein Ove Eriksen (Board observer)*

The general meeting presumes that the Board will call for an extraordinary general meeting to be held during the course of October 2025 for election of a chair of the Board and at least to other Board members.

6 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL TO FACILITATE REVERSE SHARE SPLIT

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution, with 1,249,946,906 votes for and 1,623,665 votes against, meaning that the proposal was supported by the required majority:

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 0,061875.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til eksisterende aksjeeiere i forbindelse med aksjespleis for å sikre at antallet aksjer i Selskapet er delelig med 100.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter aksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30. juni 2025.

7 AKSJESPLEIS

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak, med 1 249 946 906 stemmer for og 1 623 665 stemmer mot, hvilket vil si at forslaget fikk tilslutning fra det nødvendige flertallet:

- (i) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 100:1, slik at 100 eksisterende aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,000625, skal slås sammen til én aksje med en pålydende verdi på NOK 0,0625.
- (ii) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive rett til å delta i aksjespleisen, ex-dato og eierregistreringsdato (record date).
- (iii) Aksjeeiere som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 100 skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sin aksjebeholdning avrundet nedover, slik at aksjeeieren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjeeierne vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen.

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 0.061875.
- (ii) The authorization may be used to issue new shares to existing shareholders in connection with the reverse shares split to ensure that the number of shares in the Company is divisible by 100.
- (iii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- (iv) The authorization does not comprise share capital increases with share contribution in other forms than cash pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (v) The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (vi) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until 30 June 2025.

7 REVERSE SHARE SPLIT

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution, with 1,249,946,906 votes for and 1,623,665 votes against, meaning that the proposal was supported by the required majority:

- (i) The Company's shares shall be consolidated (reverse share split) in the ratio of 100:1, whereby 100 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.000625, shall be consolidated to one share with a nominal value of NOK 0.0625.
- (ii) The Board determines the relevant key dates in connection with the reverse share split, including the last day including right of participation in the reverse share split, ex-date and record date.
- (iii) Shareholders who do not hold a number of shares which can be divided by 100 shall, in connection with the reverse share split, have their shareholding rounded downwards, so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued, and the shareholders will not receive any compensation for

Brøkdelsaksjene skal samles til hele aksjer og selges på Euronext Growth Oslo. Styret fastsetter hvordan netto salgsproveny fra aksjesalget skal benyttes.

(iv) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen. Aksjespleisen skal være effektiv fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.

Stemmeresultatene i alle saker er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Det var ingen flere saker på dagsorden, og møtet ble hevet.

the rounding. The fractional shares will be consolidated to whole shares and will be sold on Euronext Growth Oslo. The Board determines how the net proceeds from the share sale shall be utilized.

(iv) As of the effective date, article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and nominal value following the reverse share split. The reverse share split shall be effective from the time when the amendment of the articles of association is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

The voting results in all matters have been attached as Appendix 2 to these minutes.

There were no further items on the agenda, and the meeting was adjourned.

22. januar 2025 / 22 January 2025

DocuSigned by:

Jostein Devold

644F8C4E7FE542E...

Jostein Devold

Møteleder / Chair of the meeting

DocuSigned by:

Amund Fougner Bugge

4662CD27664740C...

Amund Fougner Bugge

Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Fortegnelse over deltakende aksjeeiere og fullmakter

Vedlegg 2 – Stemmeresultater

Appendices:

Appendix 1 – Record of participating shareholders and proxies

Appendix 2 – Voting results



Vedlegg 1 – Fortegnelse over deltakende aksjeeiere og fullmakter | **Appendix 1** – Record of participating shareholders and proxies

Totalt representert

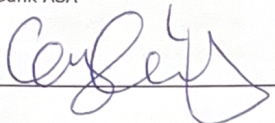
ISIN:	<u>NO0010776990 HUDDL Y AS</u>
Generalforsamlingsdato:	22.01.2025 10.00
Dagens dato:	22.01.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 836 328 048	
- selskapets egne aksjer	5 300 016	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 831 028 032	
Representert ved egne aksjer	308 494 608	16,85 %
Sum Egne aksjer	308 494 608	16,85 %
Representert ved fullmakt	645 667 298	35,26 %
Representert ved stemmeinstruks	297 408 665	16,24 %
Sum fullmakter	943 075 963	51,51 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 251 570 571	68,35 %
Totalt representert av AK	1 251 570 571	68,16 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

HUDDL Y AS

DocuSigned by:

844F9C4E7F5542E

Vedlegg 2 – Stemmeresultater

| **Appendix 2** – Voting results


Protokoll for generalforsamling HUDDL Y AS

ISIN:	NO0010776990 HUDDL Y AS
Generalforsamlingsdato:	22.01.2025 10.00
Dagens dato:	22.01.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	1 251 570 571	0	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,16 %	0,00 %	68,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 251 570 571	0	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	1 251 570 571	0	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,16 %	0,00 %	68,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 251 570 571	0	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
Sak 4 Endring av Selskapets vedtekter for å tilrettelegge for etablering av valgkomité						
Ordinær	1 251 568 346	2 225	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,16 %	0,00 %	68,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 251 568 346	2 225	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
Sak 5 Valg av nytt styre						
Ordinær	1 251 568 346	2 225	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,16 %	0,00 %	68,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 251 568 346	2 225	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
Sak 6 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleis						
Ordinær	1 249 946 906	1 623 665	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,07 %	0,09 %	68,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 249 946 906	1 623 665	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
Sak 7 Aksjespleis						
Ordinær	1 249 946 906	1 623 665	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,13 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,07 %	0,09 %	68,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 249 946 906	1 623 665	1 251 570 571	0	0	1 251 570 571

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

HUDDL Y AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 836 328 048	0,00	1 138 523,39	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen