

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2025

MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING 2025

25. april 2025 kl. 10:00 (lokal norsk tid)

25 April 2025 at 10 AM (local time Norway)

Omda AS' ("**Omda**" eller "**Selskapet**") ordinære generalforsamling ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 288 i Oslo den 25. april 2025 kl. 10:00 (lokal norsk tid).

Omda AS' ("**Omda**" or the "**Company**") annual general meeting was held at the Company's offices in Drammensveien 288 in Oslo at 10 AM (local time Norway) the 25th of April 2025.

Følgende saker stod på agendaen:

The following matters were considered:

1. ÅPNING AV DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN VED STYRES LEDER OG OPPTAK AV FORTEGELSE OVER REPRESENTERTE AKSJONÆRER

1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING BY THE CHAIR AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

Den ordinære generalforsamling ble åpnet av styreleder Åse Aulie Michelet. Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, ved fullmakt eller personlig oppmøte – er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The annual general meeting was opened by the chair of board Åse Aulie Michelet. A list of shareholders represented at the annual general meeting – either by advance voting, by proxy or in person – is attached as Appendix 1 to these minutes.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Åse Aulie Michelet ble valgt som møteleder. Marius Johansen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Åse Aulie Michelet was elected to chair the meeting. Marius Johansen was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Det var ingen kommentarer til innkallingen til generalforsamlingen eller til agendaen. Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne og å vedta årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetning for regnskapsåret 2024. Generalforsamlingen vedtok at Selskapets tap for regnskapsåret 2024 på KNOK 66.727 skal overføres til annen egenkapital og det ikke skal utbetales utbytte 2024.

5. VALG AV STYRE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Gunnar Bjørkavåg (styreleder)
- Marianne Elisabeth Johnsen (nestleder)
- Hans Erik Robbestad (styremedlem)
- Dora Brink Clausen (styremedlem)
- John Cresson (styremedlem)

3. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA

There were no comments to the notice to the general meeting or the agenda. The annual general meeting approved the notice and the agenda.

4. APPROVAL AND ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND DIRECTORS' REPORT

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to approve and adopt the annual accounts, directors' report and the auditor's report for the financial year 2024. The general meeting resolved that the Company's deficit for the financial year 2024 in the amount of KNOK 66.727 shall be transferred to other equity and that the Company shall distribute no dividend for 2024.

5. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved that the Company's board of directors shall consist of the following persons:

- Gunnar Bjørkavåg (chair)
- Marianne Elisabeth Johnsen (vice-chair)
- Hans Erik Robbestad (board member)
- Dora Brink Clausen (board member)
- John Cresson (board member)

Alle styremedlemmer er valgt inntil Selskapets neste ordinære generalforsamling avholdes. I tillegg til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen, forblir Kjellrun Borgmo (ansattrepresentant) og Arild Hollås (vara ansattrepresentant) styremedlemmer inntil neste valg av ansattrepresentanter avholdes.

The members of the board of directors are elected until the next annual general meeting of the Company. In addition to the board members elected by the general meeting, Kjellrun Borgmo (employee representative) and Arild Hollås (deputy employee representative) shall remain as board members until the next election of employee representatives.

6. VALG AV MEDLEMMER TIL VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets valg- og kompensasjonskomite skal bestå av følgende personer:

- Knut Ivar Rødningen (leder)
- Ronny Hermansen (medlem)
- Camilla Huse Bondesson (medlem)

7. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen å godtgjøre styrets medlemmer med virkning fra generalforsamlingens dato som følger:

- Styreleder: NOK 400 000 per år
- Styremedlemmer (Med unntak av John Cresson): NOK 250 000 per år
- Styremedlem – ansattrepresentant: NOK 125 000 per år
- Varamedlemmer: NOK 5 000 for hvert styremøte vedkommende har deltatt

6. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved that the Company's nomination and remuneration committee shall consist of the following persons:

- Knut Ivar Rødningen (chair)
- Ronny Hermansen (member)
- Camilla Huse Bondesson (member)

7. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved to remunerate the members of the board of directors with effect from the date of the annual general meeting as follows:

- Chair: NOK 400,000 per year
- Board members (except for John Cresson): NOK 250,000 per year
- Board member - employee representative: NOK 125,000 per year
- Deputy board members: NOK 5,000 per attended board meeting

**8. GODKJENNELSE GODTGJØRELSE
TIL VALG- OG
KOMPENSASJONSKOMITE**

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen å godtgjøre medlemmene av valg- og kompensasjonskomitéen med virkning fra datoen for generalforsamlingen som følger:

- Leder: NOK 40 000 per år
- Medlemmer: NOK 30 000 per år

**8. APPROVAL OF REMUNERATION
TO THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE**

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved to remunerate the members of the nomination and remuneration committee with effect from the date of the annual general meeting as follows:

- Chair: NOK 40,000 per year
- Members: NOK 30,000 per year

**9. GODKJENNELSE AV REVISORS
GODTGJØRELSE**

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne revisors godtgjørelse for revisjon av Omda AS som fakturert.

* * *

Det var ingen flere saker, og generalforsamlingen ble hevet.

**9. APPROVAL OF REMUNERATION
TO THE COMPANY'S AUDITOR**

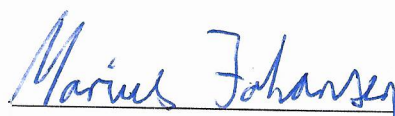
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to approve the auditor's remuneration for audit of Omda AS as invoiced.

* * *

There were no further matters and the annual general meeting was adjourned.

Generalforsamling Omda AS/Annual general meeting Omda AS
Oslo, 25th of April 2024


Åse Aulie Michelet
(Chair of the board of directors)


Marius Johansen
(Co-signer)

Vedlegg 1/Appendix 1: Oversikt over aksjonærer representert på generalforsamlingen og avstemningsresultater /
Overview of shareholders represented at the annual general meeting and voting results

Protokoll for generalforsamling OMDA AS

ISIN: NO0010894512 OMDA AS

Generalforsamlingsdato: 25.04.2025 10.00

Dagens dato: 25.04.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,23 %	0,00 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,23 %	0,00 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 4 Approval and adoption of the annual accounts and directors' report						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,23 %	0,00 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 5 Election of members to the board of directors						
Ordinær	10 708 286	215 942	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	98,02 %	1,98 %		0,00 %		
% representert AK	98,02 %	1,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,22 %	1,01 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 708 286	215 942	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 6 Election of members to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	9 762 733	1 161 495	10 883 822	0	0	10 883 822
% avgitte stemmer	89,37 %	10,63 %		0,00 %		
% representert AK	89,37 %	10,63 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,80 %	5,45 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 762 733	1 161 495	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 7 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,23 %	0,00 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 8 Approval of remuneration to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,23 %	0,00 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Sak 9 Approval of remuneration to the Company's auditor						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

	% total AK	51,23 %	0,00 %	51,23 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt		10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
For selskapet:							



Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



OMDA AS
For selskapet:

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
------	----------------------	-----------	--------------	------------

Ordinær	21 322 345	0,10	2 132 234,50	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

Protocol for general meeting OMDA AS

NO0010894512 OMDA AS

General meeting date: 25/04/2025 10.00

Today: 25.04.2025

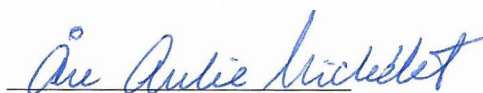
Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51,23 %	0.00 %	51,23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51,23 %	0.00 %	51,23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 4 Approval and adoption of the annual accounts and directors' report						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51,23 %	0.00 %	51,23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 5 Election of members to the board of directors						
Ordinær	10,708,286	215,942	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	98.02 %	1.98 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.02 %	1.98 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.22 %	1.01 %	51,23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10,708,286	215942	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 6 Election of members to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	9 762 733	1,161,495	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	89.37 %	10.63 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.37 %	10.63 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.60 %	5.45 %	51.23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	9 762 733	1,161,495	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 7 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.23 %	0.00 %	51.23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 8 Approval of remuneration to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.23 %	0.00 %	51.23 %	0.00 %	0.00 %	

Open

Total	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
Agenda item 9 Approval of remuneration to the Company's auditor						
Ordinær	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.23 %	0.00 %	51.23 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10 924 228	0	10 924 228	0	0	10 924 228



Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:
For selskapet:

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	21,322,345	0.10	2,132,234.50	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

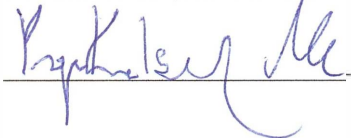
Totalt representert

ISIN: NO0010894512 OMDA AS
Generalforsamlingsdato: 25.04.2025 10.00
Dagens dato: 25.04.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	21 322 345	
- selskapets egne aksjer	814 682	
Totalt stemmeberettiget aksjer	20 507 663	
Representert ved egne aksjer	330 649	1,61 %
Representert ved forhåndsstemme	10 103 457	49,27 %
Sum Egne aksjer	10 434 106	50,88 %
Representert ved stemmeinstruks	490 122	2,39 %
Sum fullmakter	490 122	2,39 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 924 228	53,27 %
Totalt representert av AK	10 924 228	51,23 %

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:
OMDA AS

