

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
OCEAN GEOLOOP AS**

Den 24. april 2024 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ocean Geoloop AS, org.nr. 824 505 802 ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt i kontorene til advokatfirmaet Schjødt i Tordenskiolds gate 12 i Oslo. Det var også anledning til å delta elektronisk gjennom Teams.

Representert på generalforsamlingen var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Således var 12,13 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN,
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.**

Generalforsamlingen ble åpnet av Morten Platou.

Anders Onarheim ble enstemmig valgt til å lede møtet, og Morten Platou ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig innkallingen og agendaen for møtet.

2. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP

Styret foreslår at årsregnskapet for 2024 godkjennes, og at Selskapets underskudd for 2024 på NOK 32 570 687 dekkes av egenkapitalen.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne årsregnskapet.

3. GODKJENNELSE AV STYREHONORAR

Styret foreslår at styrets leder skal godtgjøres med NOK 500 000, nestleder skal godtgjøres med NOK 300 000, styremedlem Jørstad godtgjøres med NOK 200 000, styremedlemmene Bauer og Teien godtgjøres med NOK 175 000, for 2024. Advokat Morten Platou er engasjert og intet særskilt styrehonorar foreslås derfor for Platou utover godtgjørelse som skjer etter regning.

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

**MINUTES OF AN
ORDINARY GENERAL MEETING OF
OCEAN GEOLOOP AS**

On 24 April 2024 10:00 an extraordinary general meeting of Ocean Geoloop AS, reg.no. 824 505 802 (the "**Company**") was held at the offices of the law firm Schjødt in Tordenskiolds gate 12 in Oslo. It was also possible to attend electronically through Teams.

The shareholders stated in appendix 1 was represented at the general meeting. Thus, 12.13% of the Company's share capital and votes were represented at the general meeting.

The following matters were considered:

**1. OPENING OF THE GENERAL MEETING,
APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA,
ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE
MEETING ETC.**

The general meeting was opened by Morten Platou.

Anders Onarheim was unanimously elected to chair the meeting, and Morten Platou was unanimously elected to co-sign the minutes.

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

2. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The board of directors propose that the financial statements for 2024 are approved, and that the Company's deficit in 2024 of NOK 32,570,687 is covered by the Company's equity.

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the financial statements.

3. APPROVAL OF DIRECTORS' REMUNERATION

The board of directors propose that the chairman of the board shall be remunerated with NOK 500,000, the deputy chair shall be remunerated with NOK 300,000, board member Jørstad shall be remunerated with NOK 200,000, the board members Bauer and Teien shall be remunerated with NOK 175,000 each, for exercising the duty as directors in 2024. Lawyer Morten Platou is hired in, and no special remuneration is thus proposed for Platou in excess of remuneration through invoicing.

Generalforsamlingen vurderte videre honorar til tidligere styremedlem Lars Sperre på NOK 87 500 for hans verv som gikk utover halve 2024.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne styrehonoraret.

4. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at revisors bistand til Selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2024 godtgjøres etter regning.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne godtgjørelsen til revisor.

5. VALG AV STYRE

Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende styre:

- Anders Onarheim (styreleder)
- Morten Platou
- Ole Rogstad Jørstad
- Martha Kold Bakkevig
- Ida Pernille Hatlebrekke Teien

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen med 96,79% valget av nytt styre.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

The shareholders' meeting furthermore assessed remuneration to former director Lars Sperre of NOK 87,500 for his exercise of duties as a director during first half of 2024.

The general meeting unanimously approved the directors' remuneration.

4. REMUNERATION TO AUDITOR

The board of directors propose that the auditor is remunerated for assistance with auditing the 2024 financial statements by invoicing

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the remuneration to the auditor.

5. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

The board of directors propose that the shareholders' meeting elect the following new board:

- Anders Onarheim (chairman)
- Morten Platou
- Ole Rogstad Jørstad
- Martha Kold Bakkevig
- Ida Pernille Hatlebrekke Teien

In accordance with the board's proposal, the general meeting approved with 96.79% the election of new directors.

There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Deltakende aksjonærer og fullmakter

APPENDICES:

Appendix 1: Attending shareholders and proxies

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

[Signatureside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Ocean Geoloop AS den 24 april 2025]

[Signature page for minutes of an extraordinary general meeting of Ocean Geoloop AS held on 24 April 2025]

Signed by:

Signature:

Name:

Title:

Date:

Anders Onarheim

2F37612A96314E71

Anders Onarheim

Chairman / møteleder

24. april 2025

DocuSigned by:

Signature:

Name:

Title:

Date:

Morten Platou

3525B4CE4B07428...

Morten Platou

Cosigner / medundertegner

24. april 2025