

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 24. april 2025, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") i selskapets lokaler, Helsefyrt Atrium, Innspurten 15, Oslo.

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for dagsorden. Av Selskapets 29 601 181 aksjer var 13 683 268 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 46,23 % av aksjekapitalen. Selskapet eier 885 701 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1. En oversikt over stemmegivning på de enkelte saker på agendaen er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Som møteleder ble styreleder Mimi K. Berdal enstemmig valgt og CEO Margrethe Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Årsregnskapet for konsernet ble gjennomgått. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes."

4. Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a

Styrets forslag til retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."

5. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer for 2025 fastsettes i henhold til følgende:

Rolle	Aksjehonorar		Kontanthonorar
	Aksjeverdi	Kontant	
Styrets leder	NOK 82 500	NOK 550 000	NOK 550 000
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 41 250	NOK 275 000	NOK 275 000
Ansattes styrerepresentanter	-	-	NOK 140 000
Revisjonsutvalgets leder	-	-	NOK 55 000
Revisjonsutvalgs medlem	-	-	NOK 35 000
Kompensasjonskomité leder	-	-	NOK 30 000
Kompensasjonskomite medlem	-	-	NOK 20 000
Valgkomiteens leder	-	-	NOK 67 500
Valgkomiteens medlemmer	-	-	NOK 38 500

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 1 248 329 for ordinær revisjon og NOK 87 976 for øvrige tjenester godkjennes."

7. Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Møteleder redegjorde for rapporten om godtgjørelse til selskapets ledende personer.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg 2.

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges følgende medlemmer til styret:

Mimi K. Berdal
Frode Haugli

Styres leder (gjenvelges for to år)
Styremedlem (velges for to år)"

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Mimi Berdal (styrets leder)
Åge Westbø
Frode Haugli
Benedicte Willumsen Grieg
Rachid Bendriss
Erland Lønnerød (ansattererepresentant)
Håkon Skjåk-Bræk (ansattererepresentant)

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges Stig Grimsgaard Andersen til valgkomiteen for ett nytt år."

Valgkomiteen har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, leder
Eivind Devold, medlem
Karl-Erik Staubo, medlem

10. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a) *Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11 817 950;*
- b) *Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2026, dog senest til 30. juni 2026;*
- c) *Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.*
- d) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- f) *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;*
- g) *Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og*
- h) *Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."*

11. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram

Møteleder redegjorde for selskapets incentivprogram.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 954 488;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2026, dog senest til 30. juni 2026;*
- c) Formålet med fullmakten er å utstede aksjer i forbindelse med gjennomføring av selskapets incentivordninger.*
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- f) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5; og*
- g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."*

12. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 5 908 975*
- b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;*
- c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00.*
- d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig*
- e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;*
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2026; og*
- g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."*

13. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte

Møteleder redegjorde for forslaget om kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 954 488;*

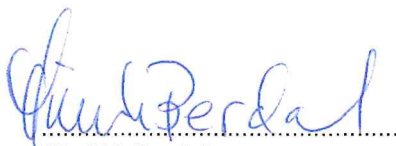
Goodtech

- b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;
- c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00;
- d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig;
- e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av incentivprogrammer for ansatte;
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2026; og
- g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %"

* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



Mimi K. Berdal
Møteleder



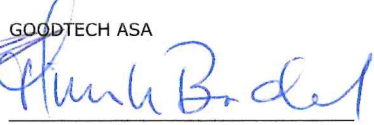
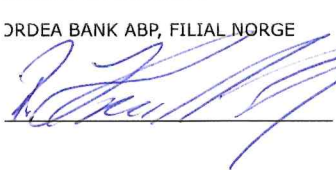
Margrethe Hauge

otalt representert

SIN: NO0004913609 GOODTECH ASA
ieneralforsamlingsdato: 24.04.2025 10.00
agens dato: 24.04.2025

ntall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
otal aksjer	29 601 181	
selskapets egne aksjer	885 701	
otalt stemmeberettiget aksjer	28 715 480	
epresentert ved egne aksjer	6 178 846	21,52 %
um Egne aksjer	6 178 846	21,52 %
epresentert ved fullmakt	6 310 816	21,98 %
epresentert ved stemmeinstruks	1 193 606	4,16 %
um fullmakter	7 504 422	26,13 %
otalt representert stemmeberettiget	13 683 268	47,65 %
otalt representert av AK	13 683 268	46,23 %

ntofører for selskapet: For selskapet:
ORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE GOODTECH ASA


rotokoll for generalforsamling GOODTECH ASA

SIN:	<u>NO0004913609 GOODTECH ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.04.2025 10.00
Dokumentets dato:	24.04.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Punkt 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 2 Godkjenning av innkallingen og agenda						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 4 Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. Allmennaksjelovens § 6-16 a						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 5 Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 6 Godkjenning av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 7 Godtgjørelsesrapport for ledende personer						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 8 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
Punkt 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268

aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
aksj 10 Utstedelse/fornylse av emisjonsfullmakt til styret						
ordinær	13 658 765	24 503	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,14 %	0,08 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 658 765	24 503	13 683 268	0	0	13 683 268
aksj 11 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram						
ordinær	13 658 765	24 503	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,14 %	0,08 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 658 765	24 503	13 683 268	0	0	13 683 268
aksj 12 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål						
ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
aksj 13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte						
ordinær	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,23 %	0,00 %	46,23 %	0,00 %	0,00 %	
totalt	13 683 268	0	13 683 268	0	0	13 683 268

antofører for selskapet:
ORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
GOODTECH ASA





Aksjeinformasjon

navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
ordinær	29 601 181	2,00	59 202 362,00	Ja

Sum:

5-17 Alminnelig flertallskrav
over flertall av de avgitte stemmer

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