

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll ordinær generalforsamling 24.04.2025.pdf**

Name	Method	Signed at
Strømsnes, Odd	BANKID	2025-04-24 13:34 GMT+02
Løkke, Jon Andre	BANKID	2025-04-24 13:28 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E86BC531E5784279921B2376457788B2

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Den 24. april 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

11 269 291 stemmer av totalt 41 970 140.
Dette utgjør 26,85% av stemmene.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

DNB bekreftet antall fremmøtte og fullmakter.

3. Valg av møteleder

Jon André Løkke ble enstemmig valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Odd Strømsnes ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

7. Honorar til styrets medlemmer

Foreslåtte honorar for regnskapsåret 2025 ble godkjent med 99,7% stemmer for og 0,3% mot. Nytt honorar er

**MINUTES FROM ANNUAL
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

On 24. April 2025 annual general meeting in Bergen Carbon Solutions AS was held electronically.

The following shareholders were present:

11 269 291 votes of total 41 970 140, corresponding to 26.85% of the votes.

The following issues were resolved:

1. Opening of the general meeting

The general meeting was opened by the chairman of the board.

2. Registration of attending shareholders and proxies

DNB confirmed number of attendees and proxies.

3. Election of one person to chair the meeting

Jon André Løkke was elected to chair the meeting.

4. Approval of the notice and agenda of the meeting

The proposal of agenda was approved.

5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson

Odd Strømsnes was elected to co-sign the minutes.

6. Approval of the annual accounts and report

The annual accounts and report were approved.

7. Remuneration of the members of the board

Proposed remuneration for the financial year 2025 was approved with 99.7% of the votes and 0.3% voted



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E86BC531E5784279921B2376457788B2

NOK 226 600 til styremedlemmene og NOK 380 070 til styreleder.

8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor etter regning ble enstemmig godkjent.

9. Bytte revisorselskap

Det ble enstemmig vedtatt å bytte revisorselskap til BDO AS.

10. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegnning av aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret ny fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele nedenstående styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer ihht aksjeloven § 10-14 (1). Vedtaket ble gjort gjennom at 98,41% stemte for, mens 1,59% stemte mot.

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 31 477,61. Dette tilsvarer 25% av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten. Av denne nye fullmakten skal inntil NOK 8813,73, som representerer 7% av selskapets aksjekapital, kunne benyttes i forbindelse med opsjonsavtaler og andre typer incentivprogrammer. Denne fullmakten dekker også opsjoner allokert etter tidligere fullmakt.*
- b) *Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å avholde denne er 30. juni 2026.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.*

against. New remuneration is NOK 226,600 for the board members and NOK 380,070 for the chairman.

8. Remuneration of the auditor

Remuneration to auditor by invoice was approved.

9. Change auditing company

The general meeting approved to change the audit company to BDO AS.

10. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided to grant the below board authorization to increase the company's share capital by issuing shares in accordance to section 10-14 (1) of the Public Limited Companies Act. The proposal was decided with 98.41% of the votes, 1.59% voted against.

- a) *The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 31 477.61. This is equivalent to 25% of the company's share capital. The share capital increase may be effected through one or more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription. Up to NOK 8813,73, being 7% of the share capital, of this new authorisation may be used in connection with option agreements and other incentive programs. This authorisation also covers granted option agreements pursuant to former authorization.*
- b) *The authorization remains in effect until the next ordinary general meeting. The deadline for holding this is 30 June 2026 according to the Public Limited Companies Act's.*
- c) *It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E86BC531E5784279921B2376457788B2

- d) *Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.*
- e) *Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.*

11. Tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret ny fullmakt til å kunne erverve egne aksjer ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele nedenstående styrefullmakt om erverv av egne aksjer ihht aksjeloven kapittel 9. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve aksjer fra aksjonærene i Selskapet i en periode på 2 år fra generalforsamlingens beslutning.*
- b) *Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 12 591,042 (tilsvarende 10 %) av Selskapets aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30, og det laveste beløp som kan betales per aksje er NOK 1.*
- c) *Fullmakten skal gjelde rullerende slik at den kan benyttes flere ganger så lenge selskapets erverv av egne aksjer ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter aksjeloven § 3-1, jf. aksjeloven § 9-2.*
- d) *Styret står fritt i forhold til på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.*

- d) *The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.*

- e) *The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.*

11. Authorization to the board of directors to purchase treasury shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided to grant the below board authorization to acquire own shares according to the provisions of the Norwegian Limited Liability Companies Act chapter 9. The proposal was approved by the general meeting.

- a) *The board of directors is granted authorisation to acquire shares from the shareholders of the company in a period of 2 years from the resolution by the general meeting.*
- b) *The authorisation gives the right to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 12,591.042 (corresponding to 10%) of the company's share capital. The maximum amount that can be paid per share is NOK 30, and the minimum amount that can be paid per share is NOK 1.*
- c) *The authorisation shall apply on a rotating basis so that it can be used several times as long as the company's acquisition of own shares does not result in the share capital, minus the total nominal value of the treasury shares, falling below the minimum permitted share capital pursuant to the Companies Act, Section 3-1, cf. the Companies Act, Section 9-2.*
- d) *The decision on how and when the acquisition and disposal of the shares shall take place will remain at the board of director's sole discretion.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E86BC531E5784279921B2376457788B2

e) Styret skal påse at fullmakten meldes til Foretaksregisteret og registreres der før aksjer erverves i henhold til fullmakten.

e) The board of directors shall ensure that the authorisation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, and that it is registered before shares are acquired under the authorisation.

12. Vedtektsendring - Fjerne punkt om valgkomité

Generalforsamlingen godkjente enstemmig å fjerne §9 i vedtektene vedrørende valgkomité.

Nåværende §10 i vedtektene omnummereres til §9.

12. Amendment of the articles of association – remove article about nomination committee

The general meeting approved to *remove Section 9 of the articles of association regarding the nomination committee.*

Current section 10 of the articles of association is renumbered as section 9.

13. Valg av styre

Styremedlem Finn Blydt-Svendsen ble enstemmig valgt inn.

Nytt styre i Bergen Carbon Solutions AS består av:

Jon André Løkke	Styreleder
Terje Fatnes	Styremedlem
Finn Blydt-Svendsen	Styremedlem
Rita Glenne	Styremedlem
Gunnvor Dyrði Remøy	Styremedlem

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

13. Election of board

Board member Finn Blydt-Svendsen was re-elected.

New board in Bergen Carbon Solutions:

Jon André Løkke	Chairman
Terje Fatnes	Board member
Finn Blydt-Svendsen	Board member
Rita Glenne	Board member
Gunnvor Dyrði Remøy	Board member

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

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 24. april 2025

Jon André Løkke

Møteleder / Chairperson of the meeting

Odd Strømsnes

Medundertegner / Co-Signer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E86BC531E5784279921B2376457788B2

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
Bergen Carbon Solutions AS
Generalforsamling / AGM
24 April 2025

Antall personer deltagende i møtet /
Registered Attendees: 10
Totalt stemmeberettiget aksjer representert
/ Total Votes Represented: 11,269,291
Totalt antall kontoer representert /
Total Accounts Represented: 20

Totalt stemmeberettiget aksjer /
Total Voting Capital: 41,970,140
% Totalt representert stemmeberettiget /
% Total Voting Capital Represented: 26.85%
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital: 41,970,140
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital
Represented: 26.85%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: 0

Sub Total: 10 0 11,269,291

Kapasitet / Capacity	Registrerte Deltakere / Registered Attendees	Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees	Registrerte Stemmer / Registered Votes	Kontoer / Accounts
Aksjonær / Shareholder (web)	8	0	5,331,937	8
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	5,926,637	7
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	10,717	5

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview
Bergen Carbon Solutions AS GENERALFORSAMLING / AGM 24 April 2025

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene
i selskapet avholdt den 24 April 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen
er korrekt angitt som følger:-

/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held
on 24 April 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 41,970,140

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
3	11,137,584	100.00	0	0.00	0	11,137,584	26.54%	131,707
4	11,268,991	100.00	0	0.00	0	11,268,991	26.85%	300
5	11,268,991	100.00	0	0.00	0	11,268,991	26.85%	300
6	11,268,991	100.00	0	0.00	0	11,268,991	26.85%	300
7	11,235,041	99.70	33,950	0.30	0	11,268,991	26.85%	300
8	11,235,041	100.00	0	0.00	33,950	11,268,991	26.85%	300
9	11,235,041	100.00	0	0.00	33,950	11,268,991	26.85%	300
10	11,089,931	98.41	179,060	1.59	0	11,268,991	26.85%	300
11	11,235,041	100.00	0	0.00	33,950	11,268,991	26.85%	300
12	11,235,041	100.00	0	0.00	33,950	11,268,991	26.85%	300
13	10,952,880	100.00	0	0.00	316,111	11,268,991	26.85%	300

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E86BC531E5784279921B2376457788B2