

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ININ GROUP AS**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Inin Group AS, org.nr. 911 631 474 ("**Selskapet**") den 13. mai 2025 kl. 09.00 i Selskapets lokaler i Beddingen 8, 0250 Oslo.

SAK 1: ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV AKSJEEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet og det ble opptatt registrering av deltakende aksjeeiere.

SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Patrik Egeland ble valgt som møteleder og Kristina Haugland ble valgt til å medundertegne protokollen.

SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

I tråd med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

«Innkalling og forslag til dagsorden godkjennes.»

SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

I tråd med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for Inin Group AS for regnskapsåret 2024 godkjennes. Det skal ikke utdeles utbytte til aksjeeiere."

SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2024

I tråd med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

«Revisors honorar i tilknytning til lovpålagt revisjon av årsregnskapet for 2024 på ca. NOK 378 362 godkjennes.»

SAK 6: VALG AV STYRE

**MINUTES FROM
ORDINARY GENERAL MEETING
IN ININ GROUP AS**

The shareholders in Inin Group AS, reg. no. 911 631 474 (the "**Company**") held their ordinary general meeting on 13 May 2025 at 09:00 CEST at the Company's offices in Beddingen 8, 0250 Oslo.

ITEM 1: OPENING OF THE MEETING AND REGISTER OF SHAREHOLDERS

The general meeting was opened, and registration of participating shareholders was initiated.

ITEM 2: ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Patrik Egeland was elected to chair the meeting and Kristina Haugland was elected to co-sign the minutes.

ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

In line with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"The notice and the proposed agenda are approved."

ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

In line with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"The annual accounts and the annual report for Inin Group AS for the financial year 2024 are approved. No dividends shall be distributed to the shareholders."

ITEM 5: REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR 2024

In line with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"The auditor's remuneration of approx. NOK 378,362 for the statutory audit of the annual accounts for 2024 are approved."

ITEM 6: ELECTION OF BOARD MEMBERS

I innkallingen til generalforsamlingen fremgikk det at styret hadde foreslått at styret i Selskapet skulle bestå av Patrik Egeland, Øivind Horpestad og Per Anderson. Siden innkallingen ble sendt, har Selskapets hovedeier, Qben Infra AB, fremsatt et nytt forslag om at styret i Selskapet skal bestå av de samme styremedlemmene som i Qben Infra AB. Qben Infra AB, representert av Patrik Egeland, fremsatte derfor et forslag på generalforsamlingen om at styret heller skal bestå av Peter Follin, Kristian Lundkvist, Øivind Horpestad og Per Anderson.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Selskapets styre skal bestå av:

- Peter Follin, styrets leder
- Kristian Lundkvist, styremedlem
- Øivind Horpestad, styremedlem
- Per Anderson, styremedlem».

SAK 7: GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I tråd med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes til NOK 0.".

Generalforsamlingen ble avsluttet


Patrik Egeland
Møteleder

In the notice for the general meeting, it was stated that the board had proposed that the Company's board should consist of Patrik Egeland, Øivind Horpestad, and Per Anderson. Since the notice was sent out, the Company's largest shareholder, Qben Infra AB, has put forward a new proposal that the company's board should consist of the same board members as Qben Infra AB. Qben Infra AB, represented by Patrik Egeland, therefore proposed at the general meeting that the board should instead consist of Peter Follin, Kristian Lundkvist, Øivind Horpestad, and Per Anderson.

"The Company's board of directors shall consist of the following:

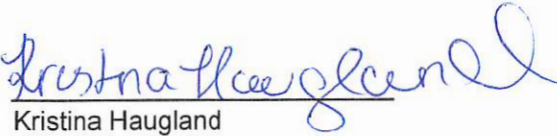
- Peter Follin, chairman of the board
- Kristian Lundkvist, director of the board
- Øivind Horpestad, director of the board
- Per Anderson, director of the board."

ITEM 7: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD

In line with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"The remuneration to the members of the board for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual meeting in 2026 is set to NOK 0.".

The general meeting was adjourned


Kristina Haugland
Medundertegner

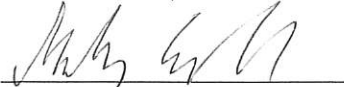
Totalt representert

ISIN: NO0010864036 ININ GROUP AS
Generalforsamlingsdato: 13.05.2025 09.00
Dagens dato: 13.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	134 740 898	
- selskapets egne aksjer	4 168 320	
Totalt stemmeberettiget aksjer	130 572 578	
Representert ved egne aksjer	112 121 317	85,87 %
Sum Egne aksjer	112 121 317	85,87 %
Representert ved fullmakt	355	0,00 %
Sum fullmakter	355	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	112 121 672	85,87 %
Totalt representert av AK	112 121 672	83,21 %

Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
For selskapet: ININ GROUP AS



Protokoll for generalforsamling
 ININ GROUP AS

ISIN: NO0010864036 ININ GROUP AS
 Generalforsamlingsdato: 13.05.2025 09.00
 Dagens dato: 13.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2024						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 5 Godtgjørelse til revisor for 2024						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 6.1 Patrik Egeland, styreleder						
Ordinær	0	112 121 672	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	0,00 %	100,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	83,21 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	0	112 121 672	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 6.2 Øivind Horpestad, styremedlem						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 6.3 Per Anderson, styremedlem						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 6.4 Styrets leder - Peter Follin						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 6.5 Styremedlem - Kristian Lundkvist						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672
Sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	112 121 672	0	112 121 672	0	0	112 121 672

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,21 %	0,00 %	83,21 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	112 121 672		0 112 121 672	0	0	112 121 672

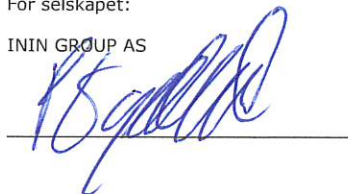
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

ININ GROUP AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	134 740 898	0,05	6 737 044,90	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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