



English office translation.

In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

**Protokoll for ordinær
generalforsamling i**

HAV GROUP ASA

(organisasjonsnummer 926 311 581)

("Selskapet")

avholdt 27. mai 2025 kl. 10:00 som
heldigitalt møte via LUMI AGM.

I henhold til styrets innkalling til ordinær
generalforsamling forelå slik

Dagsorden

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder
Vegard Sævik og opptak av
fortegnelse over møtende
aksjeeiere***
- 2 *Valg av møteleder og minst én
person til å medundertegne
protokollen***
- 3 *Godkjennelse av innkalling og
forslag til dagsorden***
- 4 *Godkjennelse av årsregnskapet
for 2024, herunder
konsernregnskap og disponering
av årsresultat***
- 5 *Fastsettelse av godtgjørelse til
styrets medlemmer***
- 6 *Fastsettelse av godtgjørelse til
Valgkomiteens medlemmer***

Minutes of annual general meeting in

HAV GROUP ASA

(Business Register Number 926 311 581)

(the "Company")

held on 27 May 2025 at 10:00 (CET) as a
fully digital meeting via LUMI AGM.

According to the notice of annual general
meeting from the Board of Directors, the
meeting had the following

Agenda

- 1 *Opening of the meeting by the
Chair of the Board, Vegard Sævik,
and registration of the attending
shareholders***
- 2 *Election of chair of the meeting
and one person to co-sign the
minutes***
- 3 *Approval of the notice and the
proposed agenda***
- 4 *Approval of the annual accounts
for 2024, including the
consolidated accounts and the
disposal of the annual results***
- 5 *Adoption of the remuneration of
members of the Board of Directors***
- 6 *Adoption of the remuneration of
members of the Nomination
Committee***

7	<i>Godkjennelse av godtgjørelse til revisor</i>	7	<i>Approval of the auditor's fee</i>
8	<i>Styrevalg</i>	8	<i>Election to the Board of Directors</i>
9	<i>Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram</i>	9	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with share purchase programme</i>
10	<i>Forslag om styrefullmakt til øvrig erverv av Selskapets egne aksjer</i>	10	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to otherwise acquire the Company's own shares</i>
11	<i>Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer</i>	11	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares</i>
1	ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER VEGARD SÆVIK OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIEIERE	1	OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, VEGARD SÆVIK, AND REGISTRATION OF THE ATTENDING SHAREHOLDERS
Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.		The Chair of the Board, Vegard Sævik, opened the meeting and registered the participating shareholders.	
Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som <u>Vedlegg 1</u> .		The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. <u>Appendix 1</u> .	
2	VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	2	ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:		The general meeting made the following resolution:	
<i>"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder.</i>		<i>"The Chair of the Board Vegard Sævik is elected as Chair of the Meeting.</i>	

Gunnar Larsen velges til å medundertegne protokollen."

Gunnar Larsen is elected to co-sign the minutes."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting made the following resolution:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

"The notice and agenda is approved."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2024, HERUNDER KONSERNREGNSKAP OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR 2024, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AND THE DISPOSAL OF THE ANNUAL RESULTS

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, samt revisors beretning.

The Chair of the Board presented the Board's proposal for the annual accounts, including the audit report.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet var som følger:

The Board's proposed disposal of the annual result were as follows:

Foreslått utbytte:	NOK	0
Overført fra annen egenkapital:	NOK	-31 608 000
Sum disponert:	NOK	-31 608 000

Proposed dividends:	NOK	0
Allocated from other equity:	NOK	-31,608,000
Total allocated:	NOK	-31,608,000

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Årsregnskapet og årsberetning for 2024, inkludert konsernregnskap og disponering av årsresultat, godkjennes.

'The annual accounts and the annual report for 2024, including the consolidated accounts and the disposal of the annual results, are approved.

Revisors beretning tas til etterretning."

The auditor's report is taken note of.'

Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

5 ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2024.

The Chair of the Board gave an account of the Board's work, and presented the Nomination Committee's proposal for remuneration for 2024.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024 fastsettes slik:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2024 financial year is as follows:

*Vegard Sævik, styrets leder,
NOK 410 000,-
Vibeke Fængsrud, styremedlem,
NOK 150 000,-
Hege Sævik Rabben, styremedlem,
NOK 150 000,-
Helge Simonnes, styremedlem,
NOK 160 000,-
Monica Gjerde Sperre, styremedlem,
NOK 150 000,-
Katrine Lynge, styremedlem
ansattererepresentant,
NOK 150 000,-
Thor-Lennart Solevåg, styremedlem
ansattererepresentant,
NOK 37 500,-*

*Vegard Sævik, Chair of the Board,
NOK 410,000
Vibeke Fængsrud, board member,
NOK 150,000
Hege Sævik Rabben, board member,
NOK 150,000
Helge Simonnes, board member,
NOK 160,000
Monica Gjerde Sperre, board member,
NOK 150,000
Katrine Lynge, board member employee
representative,
NOK 150,000
Thor-Lennart Solevåg, board member
employee representative,
NOK 37,500*



*Egil Bremnes, avgått styremedlem
(ansatterrepresentant),
NOK 112 500,-*

*Egil Bremnes, resigned board member
(employee representative),
NOK 112 500,-*

*Det skal ikke utbetales godtgjørelse til
styrets varamedlemmer for regnskapsåret
2024."*

*No remuneration shall be paid to the Board's
deputy members for the financial year 2024.'*

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig
flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i
Vedlegg 2.

The resolution was approved with the
requisite majority, cf. the voting results
enclosed hereto in Appendix 2.

**6 FASTSETTELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
VALGKOMITEENS
MEDLEMMER**

**6 ADOPTION OF THE
REMUNERATION OF
MEMBERS OF THE
NOMINATION COMMITTEE**

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens
forslag.

The Chair of the Board presented the
Nomination Committee's proposal.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Nomination
Committee's proposal, the general meeting
made the following resolution:

*"Godtgjørelse til Valgkomiteens
medlemmer settes til NOK 10.000,- til hvert
medlem."*

*'The remuneration of the members of the
Nomination Committee is NOK 10,000 for
each member.'*

**7 GODKJENNELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
REVISOR**

**7 APPROVAL OF THE
AUDITOR'S FEE**

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets
uttalelse om godtgjørelse til revisor for
2024, og orienterte om revisors godtgjørelse
fordelt på revisjon og andre tjenester.

The Chair of the Board presented the Audit
Committee's statement concerning the
auditor's fee for 2024 and oriented on the
auditor's fee for auditing and other services.

Generalforsamlingen fattet følgende
beslutning:

The general meeting made the following
resolution:

*"Godtgjørelse til revisor for 2024
godkjennes etter regning."*

*'The auditor's fee for 2024 is approved based
on the hours invoiced.'*

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig
flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i
Vedlegg 2.

The resolution was approved with the
requisite majority, cf. the voting results
enclosed hereto in Appendix 2.

8 STYREVALG

Møteleder redegjorde for Valgkomiteens innstilling.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styremedlemmer som står på valg, herunder Vegard Sævik (styreleder), Hege Sævik Rabben, Vibeke Fængsrud og Helge Simonnes, gjenvelges.

Linda Rudolfsen Myklebust velges som nytt uavhengig styremedlem for Monica Gjerde Sperre."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

9 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEKJØPS PROGRM

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

8 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Chair of the Meeting presented the Nomination Committee's recommendations.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'Board members up for election, including Vegard Sævik (Chairman), Hege Sævik Rabben, Vibeke Fængsrud and Helge Simonnes, are re-elected.

Linda Rudolfsen Myklebust is elected as new independent Board member for Monica Gjerde Sperre.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

9 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES IN CONNECTION WITH SHARE PURCHASE PROGRAMME

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposes that the general meeting authorises the board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet.*
- 2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3 500 000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.*
- 3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.*
- 4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og*

enough shares to cover the Company's share purchase programme for employees.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

- 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of the share purchase programme for employees of the Company.*
- 2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.*
- 3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.*
- 4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and*

aksjelovgivningens
likebehandlingsprinsipp, jfr.
allmennaksjeloven § 6-28 (1) og
verdipapirhandelloven § 5-14, på
hvilke måter egne aksjer kan erverves
eller avhendes.

company law, cf. the Public Limited
Liability Companies Act S. 6-28 (1) and
the Securities Trading Act S. 5-14, the
Board shall decide how own shares can
be acquired or sold.

5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.
6. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2024.
7. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."

5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2026, no later, however, than until 30 June 2026.
6. The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2024.
7. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**10 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ØVRIG ERVERV AV
SELSKAPETS EGNE AKSJER**

**10 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO OTHERWISE ACQUIRE
THE COMPANY'S OWN
SHARES**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve egne aksjer til bruk i situasjoner hvor dette etter styrets oppfatning vil være i Selskapets interesse,

The Board proposes that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares to be used as the board considers to be in the



herunder som oppgjør ved oppkjøp og fusjoner innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.

Company's interest, including as settlement in mergers and acquisitions within the sectors in which the Company operates.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

"The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn og disponere over disse på slik måte som styret vurderer som hensiktsmessig, herunder, men uten begrensning, i forbindelse med gjennomføring av oppkjøp eller fusjoner innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.*
- 2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.*
- 3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes*

- 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company and dispose over such shares in such manner as the Board considers to be in the Company's interest, including, without limitation, in connection with the implementation of mergers and acquisitions within the sectors in which the Company operates.*
- 2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.*
- 3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated*

innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.

from within the bounds of stock exchange and securities law.

4. *Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.*
6. *Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2024.*
7. *Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."*

4. *Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.*
5. *The authorisation applies until the annual general meeting in 2026, no later, however, than until 30 June 2026.*
6. *The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2024.*
7. *As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'*

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

11 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

11 PROPOSAL TO AUTHORISE THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL THROUGH NEW SUBSCRIPTION OF SHARES

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general

kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 2. Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 4. Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*

authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

- 1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 3,500,000.- through the issuing of up to 3,500,000 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.*
- 2. The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has been utilised.*
- 3. The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.*
- 4. The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.*

- | | |
|---|---|
| <p>5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>6. De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.</p> <p>7. Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.</p> <p>8. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke senere enn 30. juni 2026.</p> <p>9. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for utstedelse av aksjer, vedtatt i ordinær generalforsamling 2024.</p> <p>10. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer før fullmakten er registrert.</p> | <p>5. The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.</p> <p>6. The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.</p> <p>7. In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.</p> <p>8. The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2026, no longer, however, than until 30 June 2026.</p> <p>9. The authorisation replaces the previous authorisation for the issuing of shares, adopted by the annual general meeting 2024.</p> <p>10. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered.'</p> |
|---|---|

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

* * * * *

* * * * *

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 10:15.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 10:15 CET.



A handwritten signature in blue ink, reading 'Vegard Sævik'.

Vegard Sævik / sign.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Gunnar Larsen'.

Gunnar Larsen / sign.

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report HAV GROUP ASA Generalforsamling / AGM 27 May 2025

10:04:42

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	2
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Repres	18 176 467
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	12
 Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	 35 000 000
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	51,93 %
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	35 000 000
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Repre:	51,93 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 2 18 176 467

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	3 036 672	6
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	15 139 795	6

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Attendance Details

Page: 1
Date: 27 mai 2025
Time: 10:08

Meeting: HAV GROUP ASA, AGM		
tirsdag 27. mai 2025		
	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	3,036,672
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy		15,139,795
Total	2	18,176,467

Forhåndsstemmer / Advance vo	1	3,036,672	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes		1,588,166	MP PENSJON PK
		1,127,179	INNIDIMMAN AS
		250,000	Sjávarsýn ehf.
		60,132	VABØ, ADRIAN
		11,194	JOHNSEN, CECILIA-ADRIANA
		1	VEFRING, TORBJØRN
		<u>3,036,672</u>	

Voting Card
ADV

Styrets leder med fullmakt / COB	1	15,139,795	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy		12,204,656	HAVILA HOLDING AS
		1,127,179	EMINI INVEST AS
		1,127,179	HSR INVEST AS
		375,726	PISON AS
		288,499	KAMATO AS
		16,556	SIMONNES, HELGE ATLE
		<u>15,139,795</u>	

Voting Card
CBP

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

HAV GROUP ASA GENERALFORSAMLING / AGM 27 mai 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 mai 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen 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 27 mai 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 35 000 000								
	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
2	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0
3	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0
4	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0
5	18 176 466	100,00	0	0,00	1	18 176 467	51,93 %	0
6	18 176 466	100,00	0	0,00	1	18 176 467	51,93 %	0
7	18 176 466	100,00	0	0,00	1	18 176 467	51,93 %	0
8	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0
9	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0
10	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0
11	18 176 467	100,00	0	0,00	0	18 176 467	51,93 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services