

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Den 24. juni 2025 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") i selskapets lokaler i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, samt digitalt via Google meet.

Styrets leder Nils Kristian Sundling åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1. 59.558.271 aksjer var representert, tilsvarende ca. 29 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Nils Kristian Sundling velges som møteleder, og Trond Pettersen velges til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024.

4 Godtgjørelse til styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 59 547 803 stemmer **for**, 10 161 stemmer **mot** og 307 stemmer **blankt**:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 skal være NOK 150 000,- for styrets leder og NOK 75 000,- for hvert av de øvrige styremedlemmene. Utover nevnte godtgjørelse dekker Selskapet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

5 Revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 59 548 110 stemmer **for** og 10 161 stemmer **mot**:

Godtgjørelse til Selskapets revisor etter regning for regnskapsåret 2024 godkjennes.

6 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027:

- *Nils Kristian Sundling*
- *Bjørn Kjos*
- *Anna Helene Kjos-Mathisen*
- *Vegard Kristiansen*
- *Ingvild Kjerkol*
- *Peter Warren*
- *Undine Bude*

7 Forlengelse av konvertibelt lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 59 557 964 stemmer **for** og 307 stemmer **blankt**:

Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til aksjeloven § 11-2, på følgende vilkår:

1. *Det samlede lånebeløpet skal totalt være NOK 20 405 277.*
2. *Lånet skal reguleres av låneavtalene inngått mellom långiverne og Selskapet ("**Låneavtalene**").*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-4 fravikes. Lånet kan tegnes av personer og selskaper som angitt i vedlegg til innkallingen i henhold til allokeringen angitt der.*
4. *Lånet skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.*
5. *Lånet tegnes til pålydende verdi.*
6. *Lånebeløpet er allerede innbetalt til Selskapet.*
7. *Det skal påløpe nominell rente på lånet som skal betales i henhold til Låneavtalene og løpe fra slik dato som angitt i Låneavtalene.*
8. *Lånet forblir usikret og pari passu med annen ikke-subordinert gjeld i Selskapet.*
9. *Hver långiver kan når som helst i perioden fra og med datoen for denne generalforsamlingen til og med slik forfallsdato som angitt ved långiverens navn i vedlegg 1 kreve konvertering av lånebeløpet til aksjer i Selskapet, på de vilkår og forutsetninger som fremgår av Låneavtalene. Ved konvertering motregnes långivers krav på Selskapet (inkludert påløpte renter) mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Delvis konvertering er ikke tillatt.*

10. *Tegningskursen ved konvertering skal være NOK 0,20 per aksje, med eventuelle justeringer som nevnt i punkt 12 nedenfor. Avtalt konvertering er 0,27.*
11. *Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
12. *Rettighetshaverne skal ikke ha rettigheter ved kapitalendringer i Selskapet, herunder ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i aksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning.*

8 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Aksjekapital kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 20 556 143.*
2. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital og til generelle forretningsmessige formål, inkludert, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner. Fullmakten er ekskludert aksjebytteavtalen nevnt i sak 10.*
3. *Fullmakten skal gjelde frem til avholdelse av neste ordinære generalforsamling, likevel senest 30. juni 2026.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 kan fravikes.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning av fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
7. *Fullmakten erstatter fra registrering i Foretaksregisteret alle tidligere fullmakter til forhøyelse av aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen til styret.*

9 Insentivprogram

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *I perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2028, kan styret implementere et incentivprogram for ledelse og nøkkelansatte og personell.*
2. *Styret er autorisert til å beslutte implementeringsmodellen for denne incentivordningen. Etter styrets skjønn kan programmet, blant andre alternativer, implementeres i form av opsjoner, syntetiske aksjer, aksjer (med eller uten rabatt, og med eller uten finansiering fra selskapet), RSU-er eller enhver kombinasjon av de foregående.*

3. *Den maksimale størrelsen på programmet skal ikke overstige et antall aksjer tilsvarende 12 prosent av selskapets aksjekapital per datoen for generalforsamlingen justert for eventuelle kapitalforhøyelser vedtatt av samme generalforsamling.*
4. *Programmet skal være basert på en opptjenings- (for opsjoner) og/eller bindingsordning (for aksjer) bestemt av styret.*
5. *Styret kan beslutte ytterligere vilkår og betingelser for programmet, inkludert men ikke begrenset til bindingsordninger, good leaver/bad leaver-bestemmelser, kontantoppgjør og kjøpsretter for selskapet (f.eks. ved eierskifte).*

10 Kapitalforhøyelse i forbindelse med gjennomføring av aksjebytteavtale med Globitex

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 669 300, dog slik at aksjekapitalen ikke i noe tilfelle forhøyes med mer enn 9,99 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital, gjennom én eller flere kapitalforhøyelser.*
2. *Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskurs og øvrige vilkår for slike kapitalforhøyelser.*
3. *Styret gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i forbindelse med kapitalforhøyelser foretatt i henhold til denne fullmakten.*
4. *Fullmakten omfatter beslutning om utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, tingsinnskudd og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser.*
5. *Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt den registreres i Foretaksregisteret og skal være gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
6. *Dersom fullmakten benyttes, helt eller delvis, skal styret endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.*

* * *

Nils Kristian Sundling

Trond Pettersen

Vedlegg 1 - Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Antall aksjer	Fullmakt	Prosentandel	Navn
20 469 158		9,96	PER ØYAN AS
13 200 000	Ved fullmakt	6,42	VEGARD KRISTIANSEN
9 299 099	Ved fullmakt	4,52	NYE KM AVIATRIX INVEST AS
8 127 886	Ved fullmakt	3,95	OBSERVATORIET INVEST AS
6 866 267		3,34	IDECO INVEST AS
911 763		0,44	SAM EIENDOMSPARTNER AS
561 331		0,27	STIG ALEKSANDER KJOS-MATHISEN
85 500	Ved fullmakt	0,04	JOHANNES KJERKOL ØYAN
26 799	Ved fullmakt	0,01	ANNA HELENE KJOS-MATHISEN
10 161		0,00	DOMINIK ENGBERT
307		0,00	GABOR CZABADAY