

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I**

OTELLO CORPORATION ASA
(org nr 974 529 459)

Ekstraordinær generalforsamling i Otello Corporation ASA (heretter "**Selskapet**") ble avholdt 12. juni 2025 kl. 09:00 norsk tid hos Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo, Norge.

På agendaen stod følgende saker:

1. ÅPNING AV MØTET

Advokat Geir Evenshaug åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen samt oversikt over stemmegivning i den enkelte sak er vedlagt protokollen.

2. VALG AV MØTELEDER

Advokat Geir Evenshaug ble valgt som møteleder.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

**4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Jason Hoida ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. VALG AV STYREMEDLEM

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Song Lin velges som styremedlem med en tjenestetid som utløper samtidig med styrets andre medlemmer.

Styret består etter dette av Frank Blaker, Silje Augustson og Song Lin.

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE
NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN**

OTELLO CORPORATION ASA
(org no 974 529 459)

An Extraordinary General Meeting in Otello Corporation ASA (the "**Company**") was held on 12 June 2025 at 9:00am Norwegian time in the offices at Schjødt law firm, Tordenskiolds gate 12, Oslo, Norway.

The following items were on the agenda:

1. OPENING OF THE MEETING

Attorney-at-law Geir Evenshaug opened the Extraordinary General Meeting and made a registration of attending shareholders. The registration as well as a summary of votes cast in each matter is attached the minutes.

2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING

Attorney-at-law Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.

**3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND
THE AGENDA**

The General Meeting made the following resolution:

The calling notice and the agenda are approved.

**4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE
CHAIRPERSON**

Jason Hoida was elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.

5. ELECTION OF BOARD MEMBER

The General Meeting made the following resolution:

Song Lin is elected as Board member with a service period which expires simultaneously with the service period for the other Board members.

Consequently, the board consists of Frank Blaker, Silje Augustson and Song Lin.

6. VALG AV NY LEDER FOR VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Jamie Sherman velges som leder av Valgkomiteen med en tjenestetid som utløper samtidig med komiteens andre medlemmer.

Valgkomiteen består etter dette av Jamie Sherman som leder og Simon Davies, Kari Stautland og Jakob Iqbal som medlemmer.

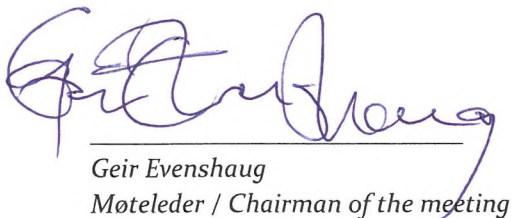
7. FULLMAKT TIL STYRET FOR Å BESLUTTE DIVIDENDE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utbytte basert på vedtatt årsregnskap for 2024. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026. Fullmakten omfatter beslutning om utbytte i penger. Styret kan fastsette "ex-dato", "record date" og utbetalingsdato.

8. AVSLUTNING

Møtet ble hevet.



Geir Evenshaug
Møteleder / Chairman of the meeting

6. ELECTION OF NEW CHAIR OF THE NOMINATION COMMITTEE

The General Meeting made the following resolution:

Jamie Sherman is elected as chair of the Nomination Committee with a service period which expires simultaneously with the service period for the other Committee members.

Consequently, the Nomination Committee consists of Jamie Sherman as chair and Simon Davies, Kari Stautland and Jakob Iqbal as members.

7. BOARD AUTHORISATION TO DECLARE DIVIDENDS

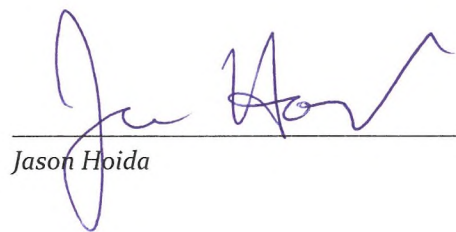
The General Meeting made the following resolution:

The Board is granted the authorization to approve a dividend based on the approved 2024 annual accounts. The authorization is valid until the ordinary general meeting in 2026. The authorization includes resolutions on dividends in cash. The Board may determine the "ex-date", "record date" and the payment date.

8. CLOSING

The meeting was closed.

Please note that the translation into English is for information purposes only and that the Norwegian text shall prevail in case of any inconsistencies.



Jason Hoida

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	12.06.2025 09.00
Dagens dato:	12.06.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	81 989 779	
- selskapets egne aksjer	3 151 820	
Totalt stemmeberettiget aksjer	78 837 959	
Representert ved egne aksjer	100 000	0,13 %
Representert ved forhåndsstemme	52 144 004	66,14 %
Sum Egne aksjer	52 244 004	66,27 %
Representert ved fullmakt	3 906 762	4,96 %
Sum fullmakter	3 906 762	4,96 %
Totalt representert stemmeberettiget	56 150 766	71,22 %
Totalt representert av AK	56 150 766	68,49 %

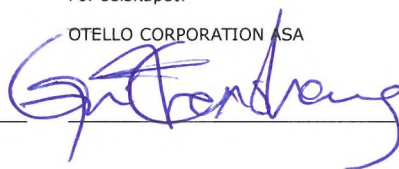
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OTELLO CORPORATION ASA



Protokoll for generalforsamling OTELLO CORPORATION ASA

ISIN:	NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
Generalforsamlingsdato:	12.06.2025 09.00
Dagens dato:	12.06.2025

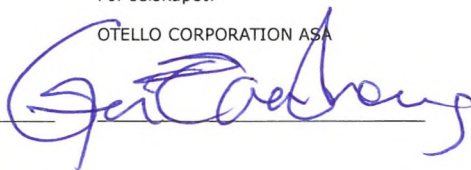
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	56 150 766	0	56 150 766	0	0	56 150 766
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,49 %	0,00 %	68,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 150 766	0	56 150 766	0	0	56 150 766
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	56 150 766	0	56 150 766	0	0	56 150 766
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,49 %	0,00 %	68,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 150 766	0	56 150 766	0	0	56 150 766
Sak 4 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	56 150 766	0	56 150 766	0	0	56 150 766
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,49 %	0,00 %	68,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 150 766	0	56 150 766	0	0	56 150 766
Sak 5 Valg av styremedlem						
Ordinær	52 627 007	3 523 759	56 150 766	0	0	56 150 766
% avgitte stemmer	93,72 %	6,28 %		0,00 %		
% representert AK	93,72 %	6,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,19 %	4,30 %	68,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	52 627 007	3 523 759	56 150 766	0	0	56 150 766
Sak 6 Valg av Valgkomite leder						
Ordinær	55 734 610	415 156	56 149 766	1 000	0	56 150 766
% avgitte stemmer	99,26 %	0,74 %		0,00 %		
% representert AK	99,26 %	0,74 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,98 %	0,51 %	68,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 734 610	415 156	56 149 766	1 000	0	56 150 766
Sak 7 Fullmakt til styret for å beslutte utbytte						
Ordinær	55 752 711	398 055	56 150 766	0	0	56 150 766
% avgitte stemmer	99,29 %	0,71 %		0,00 %		
% representert AK	99,29 %	0,71 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,00 %	0,49 %	68,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 752 711	398 055	56 150 766	0	0	56 150 766

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

OTELLO CORPORATION ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	81 989 779	0,02	1 639 795,58	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig 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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA</u>
General meeting date:	12/06/2025 09.00
Today:	12.06.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	81,989,779	
- own shares of the company	3,151,820	
Total shares with voting rights	78,837,959	
Represented by own shares	100,000	0.13 %
Represented by advance vote	52,144,004	66.14 %
Sum own shares	52,244,004	66.27 %
Represented by proxy	3,906,762	4.96 %
Sum proxy shares	3,906,762	4.96 %
Total represented with voting rights	56,150,766	71.22 %
Total represented by share capital	56,150,766	68.49 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

OTELLO CORPORATION ASA



Protocol for general meeting OTELLO CORPORATION ASA

ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
 General meeting date: 12/06/2025 09.00
 Today: 12.06.2025

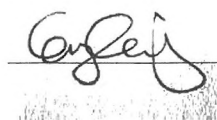
Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting						
Ordinær	56,150,766	0	56,150,766	0	0	56,150,766
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.49 %	0.00 %	68.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	56,150,766	0	56,150,766	0	0	56,150,766
Agenda item 3 Approval of the calling notice and the agenda						
Ordinær	56,150,766	0	56,150,766	0	0	56,150,766
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.49 %	0.00 %	68.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	56,150,766	0	56,150,766	0	0	56,150,766
Agenda item 4 Election of a person to co-sign the minutes from the meeting together with the chairperson						
Ordinær	56,150,766	0	56,150,766	0	0	56,150,766
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.49 %	0.00 %	68.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	56,150,766	0	56,150,766	0	0	56,150,766
Agenda item 5 Election of Board Member						
Ordinær	52,627,007	3,523,759	56,150,766	0	0	56,150,766
votes cast in %	93.72 %	6.28 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.72 %	6.28 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	64.19 %	4.30 %	68.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	52,627,007	3,523,759	56,150,766	0	0	56,150,766
Agenda item 6 Election of Nomination Committee chair						
Ordinær	55,734,610	415,156	56,149,766	1,000	0	56,150,766
votes cast in %	99.26 %	0.74 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.26 %	0.74 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	67.98 %	0.51 %	68.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,734,610	415,156	56,149,766	1,000	0	56,150,766
Agenda item 7 Board authorization to declare dividends						
Ordinær	55,752,711	398,055	56,150,766	0	0	56,150,766
votes cast in %	99.29 %	0.71 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.29 %	0.71 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.00 %	0.49 %	68.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,752,711	398,055	56,150,766	0	0	56,150,766

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

OTELLO CORPORATION ASA




Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	81,989,779	0.02	1,639,795.58	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting