

Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
VOW GREEN METALS AS**

Den 27. juni 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Vow Green Metals AS, org. nr. 935 113 067 (Selskapet).

Saken nedenfor ble behandlet etter aksjeloven § 5-7. Styrets medlemmer var gitt mulighet til å uttale seg om saken, men hadde ingen kommentarer eller innvendinger. Generalforsamlingen utpekte Christian Bø Kronstad til å undertegne protokollen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av dagsorden

Selskapets eneste aksjeeier, Midas Industri AS, var representert ved Christian Bø Kronstad. 100% av Selskapets aksjer var således representert på generalforsamlingen.

Det var ingen bemerkninger til dagsorden.

2 Strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Vow Green Metals AS skal snarest søke Oslo Børs om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo i henhold til Euronext Growth Oslo Regelbok II punkt 3.17.2 (2).

3 Endringer i Selskapets vedtekter

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Vedtektenes § 4 skal endres til å lyde som følger:

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
IN
VOW GREEN METALS AS**

On 27 June 2025, an extraordinary shareholders' meeting was held in Vow Green Metals AS, org. no. 935 113 067 (the Company).

The matter below was dealt with in accordance with the Private Limited Liability Companies Act section 5-7. The board directors had been given the opportunity to comment upon the matter and did not have any comments or objections. The shareholders' meeting appointed Christian Bø Kronstad to sign the minutes of the meeting.

The following matters were on the agenda:

1 Opening of the extraordinary general meeting, including approval of the agenda

The Company's sole shareholder, Midas Industri AS, was represented by Christian Bø Kronstad. 100% of the shares were thus, represented at the general meeting.

There were no comments with respect to the agenda.

2 Application for delisting of shares from Euronext Growth

The general meeting resolved as follows:

Vow Green Metals AS shall promptly apply to Oslo Børs for delisting of its shares on Euronext Growth Oslo pursuant to the Euronext Growth Oslo Rule Book II section 3.17.2 (2).

3 Amendments to the Articles of Association

The general meeting resolved as follows:

Section 4 of the Company's Articles of Association shall be amended to read as follows:

§ 4 - Styre

Selskapets styre består av 2 til 5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

4 Valg av nytt styre

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:

- Jan Arve Haugan (styreleder)
- Christian Bø Kronstad

Det nye styret velges for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

5 Oppheve styrefullmakt

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Fullmakt til styret for å forhøye Selskapets aksjekapital, gitt under ordinær generalforsamling 25. juni 2025, oppheves med umiddelbar virkning.

6 Avvikling av valgkomitéen

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets valgkomité skal avvikles, og medlemmene av valgkomitéen velges ut med umiddelbar virkning.

Vedtakene var enstemmig. Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble avsluttet.

[Signaturside følger]

§ 4 - The Board

The Company's Board shall consist of 2 to 5 members, as determined by resolution of the general meeting.

4 Election of members to the Board of Directors

The general meeting resolved as follows:

The Company's board of directors shall comprise of the following:

- Jan Arve Haugan (styreleder)
- Christian Bø Kronstad

The new board is elected for a period until the annual general meeting in 2026.

5 Withdrawal of Board authorisation

The general meeting resolved as follows:

The board authorization to increase the Company's share capital, granted at the annual general meeting on 25 June 2025, is hereby withdrawn with immediate effect.

6 Dissolution of the Nomination Committee

The general meeting resolved as follows:

The Company's Nomination Committee shall be dissolved, and its members shall cease as members with immediate effect.

The resolutions were unanimous. No further items were on the agenda and the meeting was adjourned.

[Signature page follows]

DocuSigned by:
Christian Kronstad
20074AC56CC8437...

Christian Bø Kronstad