

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
HERMANA HOLDING ASA**

(Org. nr. 932 142 457)

("Selskapet")

Ekstraordinær generalforsamling i Selskapet ble avholdt den 6. august 2025 kl. 10:00 i lokalene i Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet og registrering av deltakende aksjeeiere

Møtet ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok en oversikt over representerte aksjer og stemmer. Oversikten samt stemmefordeling i den enkelte sak følger vedlagt.

2. Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag ble advokat Geir Evenshaug valgt til møteleder.

3. Valg av person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag ble Bård Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

5. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

I samsvar med styrets forslag, om fullmakt til utstedelse av nye aksjer på opptil 30% av aksjekapitalen, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 4 025 622 totalt, ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag ved oppkjøp innenfor Selskapets forretningsområder, i forbindelse med egenkapitalutvidelser eller for å oppfylle forpliktelser under Selskapets opsjoner.*
3. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.*
4. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlig plikter.*
6. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som*

English office translation. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail:

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN
HERMANA HOLDING ASA**

(Reg. no. 932 142 457)

(the "Company")

Extraordinary General Meeting of the Company was held on 6 August 2025 at 10:00 (CET) at the offices of law firm Schjødt at Tordenskiolds gate 12, Oslo.

The following matters were considered:

1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders

The meeting was opened by attorney-at-law Geir Evenshaug who made a record of attending shares and votes and votes cast. The record and a summary of votes cast for each matter is appended the minutes.

2. Election of the chair of the meeting

In accordance with the proposal of the Board of Directors («the Board»), attorney-at-law Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.

3. Election of a person to co-sign the minutes

In accordance with the Board's proposal, Bård Olsen was elected to co-sign the minutes.

4. Approval of the notice and the agenda

The notice and agenda were approved. The chair of the meeting declared the General Meeting as lawfully convened.

5. Authorisation to the Board to issue new shares

In accordance with the Board's proposal, of an authorisation for the Board to issue new shares for up to 30% of the share capital, the General Meeting resolved the following:

1. *The General Meeting authorises that the Board may increase the share capital, in one or more rounds, by a total of up to NOK 4,025,622 by the issuance of new shares in the Company.*
2. *The authorisation may be used to issue shares as consideration for acquisitions within the Company's business sectors, in connection with equity increases, or to fulfil obligations related to the Company's share options.*
3. *The authorisation shall be valid until the Annual General Meeting in 2026, and at the latest until 30 June 2026.*
4. *The shareholders' pre-emptive rights for subscription of shares may be set aside.*
5. *The authorisation includes the increase of the share capital in return for contributions in kind or the right*

kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd.

7. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon.
8. Denne fullmakten er gyldig ved registrering i Foretaksregisteret og erstatter alle andre eventuelle styrefullmakter til å utstede aksjer.

6. Opsjonsprogram for ansatte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen godkjenner et opsjonsprogram på opp til 525 000 opsjoner, hvor hver opsjon gir rett til én aksje i Selskapet.
2. Opsjoner tildeles av styret, og kan tildeles ansatte i Selskapet eller andre selskap i konsernet.
3. Innløsningskurs for hver opsjon skal være lik gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer siste 3 måneder før dagen for tildeling. Innløsningskursen skal justeres tilsvarende utbytte eller annen tilbakebetaling av kapital per aksje etter dato for tildeling.
4. Tildelte opsjoner skal ha en opptjeningsperiode på minst 12 måneder og ellers som bestemt av styret. Utøvbare opsjoner må utøves innen 5 år fra de blir utøvbare.
5. Alle tildelte opsjoner akselereres og blir opptjent og utøvbare ved gjennomføring av (i) salg av i det vesentligste alle eiendeler og forpliktelser i Selskapet, (ii) avtale om fusjon hvor Selskapet ikke er overtakende selskap, og (iii) frivillig eller pliktig tilbud etter verdipapirhandelloven.
6. Ingen opsjoner under dette programmet kan utstedes etter ordinær generalforsamling i 2026. Styret fastsetter ellers vilkårene for opsjonene.

7. Valg av leder og øvrige medlemmer av styret samt observatør

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen fattet generalforsamlingen følgende vedtak, ved separat votering over hver kandidat:

For en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2027 velges følgende:

Erik Sneve – styreleder
Lars Ørving Eriksen – styremedlem
Hannah Høydal – styremedlem
Torstein Sanness – observatør

8. Godtgjørelse til medlemmer av styret og observatør i styret

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen og forslag til vedtak på bakgrunn av ønsker fra større aksjeeiere som beskrevet i innkallingen til generalforsamlingen,

to incur on the assumptions of special obligations of the Company.

6. The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s).
7. The authorisation does include decision on merger.
8. This authorisation is valid when registered with the Register of Business Enterprises and replaces any other existing Board authorisation to issue shares.

6. Employee options programme

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting resolved the following:

1. The General Meeting approves an options programme of up to 525,000 options, each giving the right to one share in the Company.
2. Options are granted by the Board and can be granted to employees of the Company or other entities within the group.
3. The strike price for each option shall be equal to the average closing price of the Company's shares the last 3 months before the day of the grant. The strike price shall be adjusted with dividend or other repayments of capital per share after the grant date.
4. Granted options shall have a vesting period of at least 12 months and otherwise as determined by the Board. Exercisable options must be exercised within 5 years from the vesting date.
5. All granted options accelerate and become vested and exercisable in case of completion of (i) a sale of substantially all of the Company's assets and liabilities, (ii) a merger agreement in which the Company is not the surviving entity, and (iii) voluntary or mandatory public offer pursuant to the Norwegian Securities Trading Act.
6. No options under this programme may be granted after the Annual General Meeting in 2026. The Board determines the further terms and conditions for the options.

7. Election of chair and other members of the Board and observer

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee, the General Meeting resolved the following, by separate voting over each candidate:

For a period of up to two years until the Annual General Meeting in 2027, the following are elected:

Erik Sneve – chair of the Board
Lars Ørving Eriksen – Board member
Hannah Høydal – Board member
Torstein Sanness – observer

8. Remuneration of the Board and observer in the Board

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee and the proposed resolution based on the request from larger shareholders as

ble følgende vedtatt:

Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse til styret og observatør i styret basert på en periode på 12 måneder fra den ekstraordinære generalforsamlingen:

Styrets leder:	NOK 250 000
Styremedlem:	NOK 200 000
Observatør:	NOK 100 000

Styrets medlemmer tildeles opsjoner som følger:

Erik Sneve 650 000 opsjoner, Lars Ørving Eriksen 100 000 opsjoner og Hannah Høydal 25 000 opsjoner. Hver opsjon gir rett til én aksje i Selskapet. Opsjonene blir utøvbare med et forholdsmessig antall daglig over en periode på tre år fra den ekstraordinære generalforsamlingen. Alle opsjoner blir opptjent og blir utøvbare ved gjennomføring av (i) salg av i det vesentligste alle eiendeler og forpliktelser i Selskapet, (ii) avtale om fusjon hvor Selskapet ikke er overtakende selskap, og (iii) frivillig eller pliktig tilbud etter verdipapirhandelloven. Opsjoner som tildeles skal ha innløsningskurs lik gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer siste 3 måneder før dagen for tildeling pluss 30%. Innløsningskursen skal justeres tilsvarende utbytte eller annen tilbakebetaling av kapital betalt per aksje etter dato for tildeling. Utøvbare opsjoner må utøves innen 5 år fra de blir utøvbare. Det er en forutsetning for å utøve opsjoner at opsjonsholderen fortsatt er styremedlem i Selskapet, eller at fratreden har skyldtes død, alvorlig sykdom eller betydelig uførhet.

9. Emisjon rettet mot leder og øvrige medlemmer av styret og observatør i styret

I samsvar med styrets forslag, og at de innstilte personene i sak 7 over har akseptert å tegne aksjer i Selskapet til volumvektet gjennomsnitt av aksjekurs siste 90 dager før datoen for innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen pluss et påslag slik at emisjonskursen blir NOK 11,25, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Selskapets aksjekapital økes fra NOK 13 418 740 til NOK 13 743 184 ved utstedelse av 324 444 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.*
- 2. Tegningskurs per aksje er NOK 11,25 som tilsvarer 90 dagers volumveid gjennomsnittspris før dato for innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen pluss et påslag.*
- 3. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til tegning fravikes.*
- 4. Aksjene vil tegnes av følgende:*
 - a. Erik Sneve tegner 177 778 aksjer, som representerer totalt tegningsbeløp på NOK 2 000 000.*
 - b. Lars Ørving Eriksen tegner 88 889 aksjer, som representerer totalt tegningsbeløp på NOK 1 000 000.*

described in the notice of the General Meeting, the following was resolved:

The General Meeting approves the following remuneration for the Board and observer in the Board based on a period of 12 months from the Extraordinary General Meeting:

Board chair:	NOK 250,000
Board member:	NOK 200,000
Observer:	NOK 100,000

The Board members are granted options as follows:

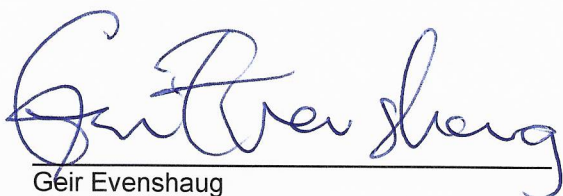
Erik Sneve 650,000 options, Lars Ørving Eriksen 100,000 options, and Hannah Høydal 25,000 options. Each option entitles the holder to one share in the Company. The options will vest proportionally on a daily basis over a period of three years from the date of the Extraordinary General Meeting. All options will be vested and exercisable in case of completion of (i) a sale of substantially all of the Company's assets and liabilities, (ii) a merger agreement in which the Company is not the surviving entity, and (iii) voluntary or mandatory public offer pursuant to the Norwegian Securities Trading Act. Options granted shall have strike price equal to the average closing price of the Company's shares the last 3 months before the day of the grant plus 30%. The strike price shall be adjusted with dividend or other repayments of capital paid per share after the grant date. Exercisable options must be exercised within 5 years from the vesting date. It is a condition for exercising the options that the option holder is still a member of the Board of the Company, or that the resignation was due to death, serious illness, or significant disability.

9. Rights issue directed towards chair and other members of the Board and observer in the Board

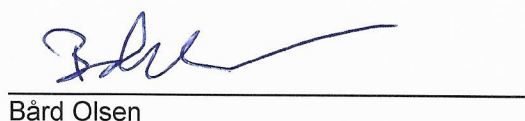
In accordance with the Board's proposal, and that the nominated persons in item 7 above have accepted to subscribe for shares in the Company at a price equal to the volume-weighted average share price for the last 90 days prior to the date of the notice of the Extraordinary General Meeting plus a markup so that the issue price is NOK 11.25, the General Meeting resolved the following:

- 1. The Company's share capital shall be increased from NOK 13,418,740 to NOK 13,743,184 through the issuance of 324,444 new shares, each with a nominal value of NOK 1.*
- 2. The subscription price per share is NOK 11.25, which corresponds to the volume-weighted average price over the last 90 days prior to the date of the notice to the Extraordinary General Meeting, plus a markup.*
- 3. The existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for shares are waived.*
- 4. The shares will be subscribed for by the following:*
 - a. Erik Sneve subscribes for 177,778 shares, representing a total subscription amount of*

- c. Hannah Høydal tegner 13 333 aksjer, som representerer totalt tegningsbeløp på NOK 150 000.
- d. Torstein Sanness tegner 44 444 aksjer, som representerer totalt tegningsbeløp på NOK 500 000.
5. Aksjene tegnes i særskilt tegningsblankett innen 21. august 2025.
6. Tegningsbeløp skal betales til Selskapets konto senest 28. august 2025.
7. Aksjene gir rett til utbytte fra registreringen i Foretaksregisteret.
8. Selskapets vedtekter endres tilsvarende.
9. Kostnader forbundet med emisjonen er ca. NOK 20 000 som primært er registrerings- og advokat-kostnader.
- NOK 2,000,000.
- b. Lars Ørving Eriksen subscribes for 88,889 shares, representing a total subscription amount of NOK 1,000,000.
- c. Hannah Høydal subscribes for 13,333 shares, representing a total subscription amount of NOK 150,000.
- d. Torstein Sanness subscribes for 44,444 shares, representing a total subscription amount of NOK 500,000.
5. The shares shall be subscribed for in a separate subscription form by 21 August 2025.
6. The subscription amount shall be paid to the Company's account by 28 August 2025.
7. The shares will carry rights to dividends from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises.
8. The Company's Articles of Association shall be amended accordingly.
9. The costs associated with the share issue are approximately NOK 20,000, primarily related to registration and legal fees.



Geir Evenshaug



Bård Olsen

Totalt representert

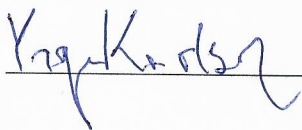
ISIN: NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 06.08.2025 10.00
Dagens dato: 06.08.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	13 418 740	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	13 418 740	
Representert ved forhåndsstemme	68 514	0,51 %
Sum Egne aksjer	68 514	0,51 %
Representert ved fullmakt	4 545 316	33,87 %
Sum fullmakter	4 545 316	33,87 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 613 830	34,38 %
Totalt representert av AK	4 613 830	34,38 %

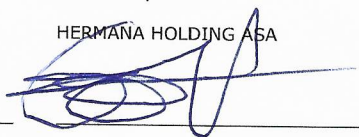
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

HERMANA HOLDING ASA



Total Represented

ISIN:	NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA
General meeting date:	06/08/2025 10.00
Today:	06.08.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	13,418,740	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	13,418,740	
Represented by advance vote	68,514	0.51 %
Sum own shares	68,514	0.51 %
Represented by proxy	4,545,316	33.87 %
Sum proxy shares	4,545,316	33.87 %
Total represented with voting rights	4,613,830	34.38 %
Total represented by share capital	4,613,830	34.38 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

HERMANA HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling HERMANA HOLDING ASA

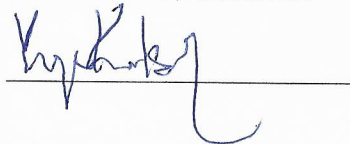
ISIN:	NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato:	06.08.2025 10.00
Dagens dato:	06.08.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder.						
Ordinær	4 613 802	0	4 613 802	28	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 802	0	4 613 802	28	0	4 613 830
Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	4 613 802	0	4 613 802	28	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 802	0	4 613 802	28	0	4 613 830
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	4 613 830	0	4 613 830	0	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 830	0	4 613 830	0	0	4 613 830
Sak 5 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer						
Ordinær	4 547 571	66 181	4 613 752	78	0	4 613 830
% avgitte stemmer	98,57 %	1,43 %		0,00 %		
% representert AK	98,56 %	1,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,89 %	0,49 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 547 571	66 181	4 613 752	78	0	4 613 830
Sak 6 Opsjonsprogram for ansatte						
Ordinær	4 547 446	65 824	4 613 270	560	0	4 613 830
% avgitte stemmer	98,57 %	1,43 %		0,00 %		
% representert AK	98,56 %	1,43 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,89 %	0,49 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 547 446	65 824	4 613 270	560	0	4 613 830
Sak 7a Valg av Erik Sneve som styreleder						
Ordinær	4 613 771	31	4 613 802	28	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 771	31	4 613 802	28	0	4 613 830
Sak 7b Valg av Lars Ørving Eriksen som styremedlem						
Ordinær	4 613 771	31	4 613 802	28	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 771	31	4 613 802	28	0	4 613 830
Sak 7c Valg av Hannah Høydal som styremedlem						
Ordinær	4 613 771	31	4 613 802	28	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 771	31	4 613 802	28	0	4 613 830
Sak 7d Valg av Torstein Sanness som observatør i styret						
Ordinær	4 613 802	0	4 613 802	28	0	4 613 830
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,38 %	0,00 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 613 802	0	4 613 802	28	0	4 613 830
Sak 8 Godtgjørelse til styret og observatør i styret						
Ordinær	4 547 496	65 824	4 613 320	510	0	4 613 830

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	98,57 %	1,43 %		0,00 %		
% representert AK	98,56 %	1,43 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,89 %	0,49 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 547 496	65 824	4 613 320	510	0	4 613 830
Sak 9 Emisjon rettet mot leder og øvrige medlemmer av styret og observatør i styret						
Ordinær	4 546 920	66 832	4 613 752	78	0	4 613 830
% avgitte stemmer	98,55 %	1,45 %		0,00 %		
% representert AK	98,55 %	1,45 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,89 %	0,50 %	34,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 546 920	66 832	4 613 752	78	0	4 613 830

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

HERMANA HOLDING ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	13 418 740	1,00	13 418 740,00	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

Protocol for general meeting HERMANA HOLDING ASA

ISIN: NO0013401380 HERMANA HOLDING ASA
 General meeting date: 06/08/2025 10.00
 Today: 06.08.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of the chair of the meeting						
Ordinær	4,613,802	0	4,613,802	28	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,802	0	4,613,802	28	0	4,613,830
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	4,613,802	0	4,613,802	28	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,802	0	4,613,802	28	0	4,613,830
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	4,613,830	0	4,613,830	0	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,830	0	4,613,830	0	0	4,613,830
Agenda item 5 Authorisation to the Board to issue new shares						
Ordinær	4,547,571	66,181	4,613,752	78	0	4,613,830
votes cast in %	98.57 %	1.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.56 %	1.43 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	33.89 %	0.49 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,547,571	66,181	4,613,752	78	0	4,613,830
Agenda item 6 Employee options programme						
Ordinær	4,547,446	65,824	4,613,270	560	0	4,613,830
votes cast in %	98.57 %	1.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.56 %	1.43 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.89 %	0.49 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,547,446	65,824	4,613,270	560	0	4,613,830
Agenda item 7a Election of Erik Sneve as chair of the Board of Directors						
Ordinær	4,613,771	31	4,613,802	28	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,771	31	4,613,802	28	0	4,613,830
Agenda item 7b Election of Lars Ørving Eriksen as member of the Board of Directors						
Ordinær	4,613,771	31	4,613,802	28	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,771	31	4,613,802	28	0	4,613,830
Agenda item 7c Election of Hannah Høydal as member of the Board of Directors						
Ordinær	4,613,771	31	4,613,802	28	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,771	31	4,613,802	28	0	4,613,830
Agenda item 7d Election of Torstein Sanness as observer in the Board of Directors						
Ordinær	4,613,802	0	4,613,802	28	0	4,613,830
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 %	34.38 %	0.00 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,613,802	0	4,613,802	28	0	4,613,830
Agenda item 8 Remuneration of the Board and observer in the Board						
Ordinær	4,547,496	65,824	4,613,320	510	0	4,613,830

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	98.57 %	1.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.56 %	1.43 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.89 %	0.49 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,547,496	65,824	4,613,320	510	0	4,613,830
Agenda item 9 Rights issue directed towards chair and other members of the Board and observer in the Board						
Ordinær	4,546,920	66,832	4,613,752	78	0	4,613,830
votes cast in %	98.55 %	1.45 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.55 %	1.45 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	33.89 %	0.50 %	34.38 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,546,920	66,832	4,613,752	78	0	4,613,830

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

HERMANA HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	13,418,740	1.00	13,418,740.00	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