

Arribatec.

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ARRIBATEC GROUP ASA (org. nr. 979 867 654)

Den 29. August ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Arribatec Group ASA (heretter Selskapet). Møtet ble avholdt i Arribatec sine lokaler på Økern Portal, Lørenfare 1 C, Oslo.

Håkon Fure åpnet møtet.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 69 342 905 aksjer var representert, tilsvarende ca. 14.17% av Selskapets samlede aksjekapital.

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Håkon Reistad Fure åpnet generalforsamlingen.

Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmektiger

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Innkallingen og agendaen godkjennes.»

Sak 4: Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styret fattet følgende vedtak.

Håkon Reistad Fure velges som møteleder. Ole Jakob Kjølvik velges til å medundertegne protokollen.

Sak 5: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret mener det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor. Fullmakten vil gi Selskapet mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til i denne forbindelse. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av

MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ARRIBATEC GROUP ASA (reg.no. 979 867 654)

On 29 august, an Extraordinary General Meeting was held in Arribatec Group ASA (hereinafter referred to as the Company). The meeting took place at Arribatec's offices at Økern Portal, Lørenfare 1 C, Oslo.

Håkon Fure opened the meeting.

The register of attending shareholders showed that 69 342 905 shares were represented, corresponding to approximately 14.17% of the Company's total share capital.

Item 1: Opening of the general meeting

Håkon Fure opened the general meeting.

Item 2: Registration of attending shareholders and proxies

Item 3: Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

Item 4: Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting

The general meeting passed the following resolution:

Håkon Reistad Fure is elected to chair the meeting, and Ole Jakob Kjølvik is elected to co-sign the minutes.

Item 5: Board authorization to carry out a capital increase

The Board believes it is appropriate to have authorization to acquire the company's own shares, including the ability to enter into agreements for pledging such shares. The Board proposes that the general meeting grants such authorization under the conditions outlined below. This authorization will enable the Company to utilize the financial instruments and mechanisms permitted under the Public Limited Liability Companies Act in this context.

Repurchasing own shares, followed by cancellation, may be an important tool for optimizing the Company's capital structure. Furthermore, such authorization will

Arribatec.

egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med investeringsprogrammer og opsjonsprogrammer for ansatte, eller i forbindelse med oppkjøp av virksomhet/selskaper. Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende omtrent 10 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- i. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi tilsvarende NOK 4 818 886,4. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.
- ii. Den høyeste og laveste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 10 og minimum NOK 0,1. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- iii. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrefullmakt til erverv av egne aksjer godkjennes.

Sak 6: Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Fullmakten vil legge til rette for at Styret, om Styret finner det ønskelig, kan styrke Selskapets kapitalgrunnlag, finansiere Selskapets videre utvikling, bruke Selskapets aksjer i forbindelse med investeringsprogrammer og opsjonsprogrammer for ansatte, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer eller fusjoner. Formålet tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- i. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 4 818 886,4.
- ii. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å styrke Selskapets kapital, sikre finansiering av Selskapets utvikling, utstede aksjer i forbindelse med insentivprogram til ansatte og styremedlemmer, og/eller

also allow the Company, after potentially acquiring its own shares, to use them in connection with investment programs and employee stock option plans, or in connection with acquisitions of businesses/companies. The Board's proposal entails an authorization to acquire own shares with a total nominal value equivalent to approximately 10% of the Company's share capital.

Based on this, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

In accordance with Sections 9-4 and 9-5 of the Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorized to acquire and/or pledge the Company's own shares under the following conditions:

- i. The Company may, in one or more transactions, acquire own shares up to a total nominal value equivalent to NOK 4 818 886,4. The authorization also includes acquisition of contractual pledges in own shares.
- ii. The highest and lowest purchase price that may be paid for the shares acquired under the authorization is NOK 10 and NOK 0.1, respectively. The Board is otherwise free to determine the terms and method for acquisition and disposal of own shares.
- iii. The authorization is valid until the ordinary general meeting in 2026, but no later than June 30, 2026.

The general meeting passed the following resolution:

Authorization for the Board to acquire own shares is approved.

Item 6: Board authorization to carry out a capital increase

The authorization will enable the Board, if deemed desirable, to strengthen the Company's capital base, finance the Company's further development, use the Company's shares in connection with investment programs and employee stock option plans, and/or carry out acquisitions with settlement in shares or mergers. The purpose implies that shareholders' preferential rights to subscribe for shares may be waived when using the authorization.

The Board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

- i. In accordance with Section 10-14 of the Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorized to increase the Company's share capital, in one or more transactions, by up to NOK 4 818 886,4.
- ii. The authorization may be used to issue shares to strengthen the Company's capital, secure financing for the Company's

Arribatec.

- gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer.
- iii. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkårene for tegningen, herunder tegningskurs.
 - iv. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.
 - v. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
 - vi. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
 - vii. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2
 - viii. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.
 - ix. Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse godkjennes.

Sak 7: Opsjonsprogram

Selskapet ønsker også å tilby et opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner. Det vil tilbys opp til 50 000 000 opsjoner. Ordningene skal være i tråd med god markedspraksis.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Mulighet for å tilby opsjonsprogram opp til 50 000 000 opsjoner godkjennes.

development, issue shares in connection with incentive programs for employees and board members, and/or carry out acquisitions with settlement in shares.

iii. The Board is authorized to determine the terms of the subscription, including the subscription price.

iv. The authorization is valid until the ordinary general meeting in 2026, but no later than June 30, 2026.

v. Existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares under Section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be waived.

vi. The authorization does not include decisions on mergers under Section 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.

vii. The authorization does not include capital increases against contributions to assets other than cash or the right to impose special obligations on the Company, cf. Section 10-2 of the Public Limited Liability Companies Act.

viii. The general meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association regarding share capital and the number of shares when the authorization is used.

ix. This Board authorization replaces previously granted authorizations to increase share capital from the time of registration in the Register of Business Enterprises.

The general meeting passed the following resolution:

Board authorization to increase share capital is approved.

Item 7: Option program

The Company also wishes to offer a stock option program for senior executives and key personnel. Up to 50,000,000 options will be offered. The arrangements will be in line with good market practice.

The general meeting passed the following resolution:

Approval is granted for the possibility to offer a stock option program of up to 50,000,000 options.

Arribatec.

Number of people with voting rights represented /
attended: 2

	Number of shares	%
Total	481 888 635	
- Own shares of the company	0	
Total share with voting rights	481 888 635	
Represented by own shares	34 922 289	7,25%
Represented by advance vote	0	0
Sum own shares	34 922 289	7,25%
Represented by proxy	23 585 603	4,89
Represented by voting instruction	10 835 013	2,01%
Sum proxy shares	34 420 616	6,92%
Total represented with voting rights	69 342 905	14,17%
Total represented by share capital	69 342 905	14,17

Attendance list

	Name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% SC
	Company One	Håkon R. Fure	Shareholder	Ordinary	34,693,513	0	34,693,513	7,2
	Kjølvik Invest	Ole Jakob Kjølvik	Shareholder	Ordinary	228,776	0	228,776	0,05
Styrets leder	Håkon R. Fure		Proxy holder	Ordinary	0	23 585 603	34 420 616	6,92

Elected person to co-sign:

Signature company:

Arribatec Group ASA

Ole Jakob Kjølvik

Håkon R. Fure

Arribatec.

Protocol for extraordinary general meeting Arribatec Group ASA

Item 4: Election of chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair of the meeting

	Voting results
For	100%
Against	0
Poll in	100%
Abstain	0
Poll not registered	0

Item 5: Board authorization to carry out a capital increase

	Voting results
For	100%
Against	0
Poll in	100%
Abstain	0
Poll not registered	0

Item 6: Board authorization to carry out a capital increase

	Voting results
For	84,37%
Against	15,63%
Poll in	~100%
Abstain	~0%
Poll not registered	0

Item 7: Option program

	Voting results
For	84,37%
Against	15,63%
Poll in	~100%
Abstain	~0%
Poll not registered	0

Arribatec.

Antall stemmeberettigede personer representert /
oppmøtt: 2

	Antall aksjer	%
Totalt aksjer	481 888 635	
- Selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	481 888 635	
Representert med egne aksjer	34 922 289	7,25%
Representert ved forhåndsstemme	0	0
Sum egne aksjoner	34 922 289	7,25%
Representert ved fullmakt	23 585 603	4,89
Representert ved stemmeinstruks	10 835 013	2,01%
Sum fullmakter	34 420 616	6,92%
Total representert stemmeberettiget	69 342 905	14,17%
Total representert av AK	69 342 905	14,17

Utvalgt person til å signere protokollen:

Signatur selskap:

Arribatec Group ASA

Ole Jakob Kjelvik

Håkon R. Fure

Arribatec.

Deltakerliste:

	Navn	Repr. ved	Deltaker	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% repr.
	Company One	Håkon R. Fure	Shareholder	Ordinary	34,693,513	0	34,693,513	7,2
	Kjølvik Invest	Ole Jakob Kjølvik	Shareholder	Ordinary	228,776	0	228,776	0,05
Styrets leder	Håkon R. Fure		Proxy holder	Ordinary	0	23 585 603	34 420 616	6,92

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling Arribatec Group ASA

Sak 4: Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

	Stemmeresultat
For	100%
Mot	0
Avgitte	100%
Avstår	0
Ikke avgitt	0

Sak 5: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

	Stemmeresultat
For	100%
Mot	0
Avgitte	100%
Avstår	0
Ikke avgitt	0

Sak 6: Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

	Stemmeresultat
For	84,37%
Mot	15,63%
Avgitte	~100%
Avstår	~0%
Ikke avgitt	0

Sak 7: Opsjonsprogram

	Stemmeresultat
--	----------------

Arribatec.

For	84,37%
Mot	15,63%
Avgitte	~100%
Avstår	~0%
Ikke avgitt	0