

(Unofficial translation. The official language of the 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
HYNION AS**

(org. nr. 922 110 611)
(«**Selskapet**»)

24. Februar 2026

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Hynion AS («**Selskapet**») ble avholdt tirsdag 24. februar 2026 kl. 09:30.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte via Microsoft Teams.

Møtet hadde følgende saker på dagsordenen:

1. Registrering av deltagelse og godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å medundertegne protokollen
4. Valg av styre
5. Valg av revisor
6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

* * *

**1. REGISTRERING AV DELTAGELSE OG
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Daglig leder, Lavrans Grjotheim åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere og fullmakter viste at 303 594 000 av Selskapets totalt 750 583 252 aksjer, tilsvarende 40,45% av Selskapets aksjekapital var representert.

På bakgrunn av overnevnte fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
HYNION AS**

(reg. no. 922 110 611)
(the «**Company**»)

24 February 2026

The extraordinary general meeting in Hynion AS (the «**Company**») was held on Tuesday, 24 February 2026 at 09.30 CET.

The extraordinary general meeting was held as a digital meeting via Microsoft Teams.

The following items where on the agenda:

1. Registration of attendance and approval of notice and agenda
2. Election of chair of the meeting
3. Election of a person to co-sign the minutes
4. Election Board of Directors
5. Election of auditor
6. Board authorisation to increase share capital

* * *

**1. REGISTRATION OF ATTENDANCE AND
APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED
AGENDA**

CEO, Lavrans Grjotheim opened the extraordinary general meeting and informed about the attendance. The list of attending shareholders and proxies showed that 303 594 000 of the Company's total 750 583 252 shares, corresponding to 40,45% of the Company's total share capital was represented.

On this basis, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the notice and the agenda for the meeting.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

2. VALG AV MØTELEDER

I samsvar med forslag på generalforsamlingen ble følgende vedtak fattet:

Lavrans Grjotheim velges som møteleder for generalforsamlingen.

Vedtaket ble fattet med et slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med forslag på generalforsamling ble følgende vedtak fattet:

Leo Sebastian Meisingseth Montarou velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

4. VALG AV STYRE

I samsvar med styrets forslag, ble følgende vedtak fattet av generalforsamlingen:

Styret skal bestå av følgende tre medlemmer for en periode på to år:

- a) Lavrans Grjotheim (ny styreleder)*
- b) Leo Sebastian Meisingseth Montarou*
- c) Johan Mathias Lund Solli*

Vedtaket ble fattet med et slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

5. VALG AV REVISOR

Daglig leder redegjorde for valg av ny revisor til Selskapet og bakgrunnen for valget.

I samsvar med forslag på generalforsamling ble følgende vedtak fattet:

BDO AS (org. nr. 993 606 650) velges som Selskapets revisor.

Vedtaket ble fattet med slik flertall som fremgår av Vedlegg 2.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING

In accordance with a proposal from the general meeting, the general meeting resolved as follows:

Lavrans Grjotheim is elected chair of the meeting.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with a proposal from the general meeting, the general meeting resolved as follows:

Leo Sebastian Meisingseth Montarou is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

4. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

In accordance with a proposal from the general meeting, the general meeting resolved as follows:

The board of directors shall comprise the following three member for a period of two years:

- a) Lavrans Grjotheim (new chair)*
- b) Leo Sebastian Meisingseth Montarou*
- c) Johan Mathias Lund Solli*

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

5. ELECTION OF NEW AUDITOR

The CEO informed the general assembly on the election of the new auditor.

In accordance with a proposal from the general meeting, the general meeting resolved as follows:

BDO AS (reg. no. 993 606 650) is elected as the Company's auditor.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

6. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal ha fleksibilitet til å kunne forhøye aksjekapitalen uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i situasjoner hvor dette anses å være til Selskapets beste blant annet, men ikke begrenset til, ved rettede emisjoner, oppfyllelse av forpliktelser i henhold til incentivprogrammer eller generelle selskapsformål. For å oppfylle formålet med fullmakter er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 1 750 000 ved utstedelse av nye aksjer.*
- (ii) *Fullmakten kan brukes flere ganger innen de angitte rammene. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammen av denne fullmakten.*
- (iii) *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten kan benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særskilte forpliktelser etter aksjeloven § 10-2.*
- (v) *Fullmakten gjelder for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- (vi) *Med virking fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes fullmakten gitt til styret til å forhøye aksjekapitalen den 3. oktober 2025 tilbake.*

6. AUTHORISATION FOR THE BOARD TO INCREASE SHARE CAPITAL

The board wishes to arrange for the board to have the flexibility to be able to increase the share capital without calling for an extraordinary general meeting in situations where this is considered to be in the Company's best interests, including but not limited to private placements, fulfilment of the Company's obligations in accordance with incentive programs or general corporate purposes. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the board to set aside the shareholders preferential rights.

On this basis, the general assembly passed the following resolution:

- (i) *The board is authorised to increase the share capital by up to NOK 1 750 000 by issuance of new shares.*
- (ii) *The authorisation can be used several times within the specified framework. Subscription price and other subscription terms are determined by the board within the framework of this authorisation.*
- (iii) *The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.*
- (iv) *The authorisation may be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions. The authorisation also includes capital increases against deposits in assets other than cash or the right to assume special obligations on behalf of the Company pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The board authorisation shall apply for a period of two years, until the annual general meeting in 2027; however no later than 30 June 2027.*
- (vi) *With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation granted to the board of directors to increase*

*the share capital on 3 October 2025 is
revoked.*

*Forslaget ble fattet med slikt flertall som fremgår av
Vedlegg 2.*

*The resolution was made by such a majority as set out
in Appendix 2.*

* * *

* * *

VEDLEGG:

- Vedlegg 1: Oppmøte aksjonærer
- Vedlegg 2: Avstemming

APPENDICES:

- Appendix 1: Shareholder represented
- Appendix 2: Voting
- :

* * *

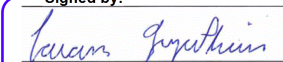
24 February 2026
Hynion AS

SIGNED DIGITALLY

Lavrans Grjotheim

Chair of the meeting

Lavrans Grjotheim

Signed by:

61526E5559C544D...

Leo Sebastian Meisingseth Montarou

Elected to co-sign the minutes

Leo Sebastian Meisingseth Montarou

Signed by:

25EDEF90D4F34D6...

VEDLEGG 1 // APPENDIX 1 – Shareholder represented

Aksjonærer	Antall	Aksjer	%
Deltagende aksjonærer	3	303 594 000	40,45 %
Aksjonærer representert ved fullmakt	0		
Representerte aksjonærer	3		40,45 %
Total antall aksjonærer		750 583 252	100,00 %

VEDLEGG 2 // APPENDIX 2 – Voting

Stemmegivning

Punkt på dagsorden	Beslutning	Antall stemmer	For	Mot	Fullmektig avgjør	%for
1	Forslag vedtatt	303 594 000	303 594 000	0	0	100,00 %
2	Forslag vedtatt	303 594 000	303 594 000	0	0	100,00 %
3	Forslag vedtatt	303 594 000	303 594 000	0	0	100,00 %
4	Forslag vedtatt	303 588 000	303 588 000	0	0	100,00 %
5	Forslag vedtatt	303 594 000	303 594 000	0	0	100,00 %
6	Forslag vedtatt	303 594 000	303 594 000	0	0	100,00 %