

**PROTOKOLL FRA**

**MINUTES OF**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I**

**OF**

**KMC PROPERTIES ASA**

**KMC PROPERTIES ASA**

(ORG.NR. 990 727 007)

(REG. NO. 990 727 007)

Den 16. april 2026 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i KMC Properties ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte via Lumi.

On 16 April 2026 at 10:00 hours (CEST), an extraordinary general meeting of KMC Properties ASA (the "**Company**") was held as a digital meeting through Lumi.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ståle Spjøtvold, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Ståle Spjøtvold, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.

Fortegnelsen viste at 514 773 aksjer og stemmer (av totalt 939 664 aksjer og stemmer), tilsvarende ca. 54,78 % av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

The register of attending shareholders showed that 514,773 shares and votes (of a total of 939,664 shares and votes), equal to approx. 54.78% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER**

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

*Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.*

*Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner in Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.*

**2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Christian Linge velges til å medundertegne protokollen.*

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

*Christian Linge is elected to co-sign the minutes.*

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

*The notice and the agenda are approved.*

**4 VALG AV NYTT STYRE I FORBINDELSE MED FUSJONEN**

**4.1 Bakgrunn**

Møteleder viste til at bakgrunnen for sak 4 fremgår av innkallingen til generalforsamlingen.

**4.2 Valg av nytt styre**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets styre skal, med virkning fra ikrafttredelse av fusjonen med BEWI Invest AS og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026, bestå av følgende personer:*

- *Stig Wærnes (Styreleder)*
- *Karl-Erik Bekken*
- *Marianne Bekken*
- *Lisa Lockert Bekken*
- *Ståle Spjøtvold*

**4 ELECTION OF A NEW BOARD OF DIRECTORS IN CONNECTION WITH THE MERGER**

**4.1 Background**

The chairperson of the meeting referred to the background for agenda item 4, which is included in the notice of the general meeting.

**4.2 Election of a new board of directors**

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

*The board of directors of the Company shall, with effect from the implementation of the merger with BEWI Invest AS and until the 2026 annual general meeting, consist of the following persons:*

- *Stig Wærnes (Chair)*
- *Karl-Erik Bekken*
- *Marianne Bekken*
- *Lisa Lockert Bekken*
- *Ståle Spjøtvold*

- *Hege Buer*

- *Martin Lein Staveli*

\* \* \*

### **Stemmegivning**

Alle saker ble vedtatt med tilstrekkelig flertall. Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

- *Hege Buer*

- *Martin Lein Staveli*

\* \* \*

### **Voting**

All matters were approved with the required votes. The voting result for each of the abovementioned matters are included in Appendix 2 to these minutes.

\* \* \*

There were no further matters to be resolved. The general meeting was adjourned.

*[signature page to follow]*

**Signature page to minutes of extraordinary general meeting in KMC Properties ASA**

16. april 2026 / 16 April 2026



Hans Cappelen Arnesen  
(møteleder / chairperson of the meeting)



Christian Linge  
(medundertegner / co-signer)

**Vedlegg**

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

**Appendices**

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

## Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

### Totalt representert / Attendance Summary Report

KMC Properties ASA

Ekstraordinær Generalforsamling / EGM

16 April 2026

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	514,773
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	7
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	939,664
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	54.78%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	939,664
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	54.78%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 3 514,773

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	13	1
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	83	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	514,677	5

Mads Eldholm-Prestø  
DNB Bank ASA  
DNB Carnegie Issuer Services

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 16 Apr 2026  
Time: 10:02

**Meeting: KMC Properties ASA, EGM**  
**16 April 2026**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær / Shareholder	1	13
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	83
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	514,677
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>514,773</b>

**Aksjonær / Shareholder** 1 13

Votes **Representing / Accompanying**  
13 FÆREVIK, JAMILA

Voting Card

FÆREVIK, JAMILA

**Styrets Leder med fullmakt / CC** 1 83

Votes **Representing / Accompanying**  
83 HOLMEN, OLE MAGNUS

Voting Card

Styrets leder med fullmakt / COB with proxy

**Forhåndsstemmer / Advance vo** 1 514,677

Votes **Representing / Accompanying**  
514,209 BEKKEN INVEST AS  
300 BRØDERMAN, JAN STEFAN  
166 ANDERSSSEN, REIDAR BREMNES  
1 LUND, HÅVARD  
1 CHRISTIANSEN, RUNE

Voting Card

Forhåndsstemmer / Advance votes

---

---

514,677

## Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

### KMC Properties ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 16 April 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 16 April 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 16 April 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 939,664

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	514,773	100.00	0	0.00	0	514,773	54.78%	0
2	514,773	100.00	0	0.00	0	514,773	54.78%	0
3	514,773	100.00	0	0.00	0	514,773	54.78%	0
4.2	514,760	100.00	0	0.00	13	514,773	54.78%	0

Mads Eldholm-Prestø  
DNB Bank ASA  
DNB Carnegie Issuer Services