

**Protokoll fra**  
**Ekstraordinær generalforsamling i**  
**Rana Gruber ASA**

Den 17. april 2026 ble det avholdt elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, organisasjonsnummer 953 049 724 («**Selskapet**»).

Selskapets eneste aksjonær, Drakkar BidCo AS, var representert ved Steve Boucratie.

Følgende saker lå til behandling:

**1. Valg av møteleder**

Generalforsamlingen valgte Marcus Cordero-Moss til møteleder.

**2. Valg av person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen valgte Steve Boucratie til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent, herunder fravikelsen av allmennaksjelovens regler om innkallingsfrist og utsendelse av innkallingsdokument.

**4. Strykning av Selskapets aksjer fra notering ved Euronext Oslo Børs**

Med henvisning til det gjennomførte frivillige tilbudet fra Drakkar BidCo AS og den etterfølgende tvangsinnløsningen av de gjenværende aksjene i Selskapet, er det foreslått at generalforsamlingen treffer vedtak om å søke strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs. Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Selskapet skal søke om strykning av aksjene sine fra notering på Euronext Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf.*

*(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.)*

**Minutes from**  
**Extraordinary general meeting in**  
**Rana Gruber ASA**

On 17 April 2026, an extraordinary general meeting was held electronically in Rana Gruber ASA, business registration no. 953 049 724 (the "**Company**").

The sole shareholder of the Company, Drakkar BidCo AS, was represented by Steve Boucratie.

The following items were on the agenda.

**1. Election of the chairperson of the meeting**

The general meeting elected Marcus Cordero-Moss to chair the meeting.

**2. Election of a person to co-sign the minutes**

The general meeting elected Steve Boucratie to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

**3. Approval of the notice and the agenda**

The notice and the agenda for the meeting were approved, including the deviation from the notice period and the rules on distribution of notice documents under the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

**4. Delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs**

With reference to the completed voluntary offer by Drakkar BidCo AS and the subsequent compulsory acquisition of the remaining shares in the Company, it was proposed that the general meeting resolve to apply for delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs. The general meeting passed the following resolution:

*"The Company shall apply for delisting of its shares from Euronext Oslo Børs pursuant to Section 12-3 (1) of the Norwegian Securities*

punkt 2.10.2 (2) i Oslo Regelbok II – Utstederregler.»

## 5. Valg av nytt styre

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Morten Støver (styrets leder), Hilde Rolandsen, Ragnhild Wiborg, Lars-Eric Aaro og Simon Collins fratrer som styremedlemmer i Selskapet.

David Cataford velges som ny styreleder og Nathalie Turcotte, Gunnar Moe, Andreas William Hennyng og Sumeet Kaur Uppal velges som nye aksjonærvalgte styremedlemmer i Selskapet, betinget av og med virkning fra tidspunktet aksjene i Selskapet strykes fra Euronext Oslo Børs.

Selskapets styre består dermed av følgende medlemmer med virkning fra tidspunktet aksjene i Selskapet strykes fra Euronext Oslo Børs:

- David Cataford (styreleder)
- Nathalie Turcotte (styremedlem)
- Gunnar Moe (styremedlem)
- Andreas William Hennyng (styremedlem)
- Sumeet Kaur Uppal (styremedlem)
- Johan Hovind (styremedlem, ansattrepresentant)
- Henriette Zahl Pedersen (styremedlem, ansattrepresentant)
- Ricky Hagen (styremedlem, ansattrepresentant)
- Camilla Johnsdatter Nilsen (styremedlem, ansattrepresentant)»

## 6. Oppløsning av valgkomiteen

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Med forbehold om, og med virkning fra, strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs, velges medlemmer av Selskapets valgkomite ut og Selskapet skal ikke lenger ha en valgkomité.»

Trading Act, cf. Section 2.10.2 (2) of the Oslo Rule Book II – Issuer Rules.”

## 5. Election of a new board

The general meeting passed the following resolution:

“Morten Støver (chairperson), Hilde Rolandsen, Ragnhild Wiborg, Lars-Eric Aaro and Simon Collins shall resign as board members of the Company.

David Cataford is appointed as new chairperson, and Nathalie Turcotte, Gunnar Moe, Andreas William Hennyng and Sumeet Kaur Uppal are elected as new shareholder elected board members of the Company, subject to and effective from the time the Company’s shares are delisted from Euronext Oslo Børs.

The Company’s board of directors shall thus consist of the following members effective from the time the Company’s shares are delisted from Euronext Oslo Børs:

- David Cataford (chairperson)
- Nathalie Turcotte (director)
- Gunnar Moe (director)
- Andreas William Hennyng (director)
- Sumeet Kaur Uppal (director)
- Johan Hovind (director, employee representative)
- Henriette Zahl Pedersen (director, employee representative)
- Ricky Hagen (director, employee representative)
- Camilla Johnsdatter Nilsen (director, employee representative)”

## 6. Dissolution of the nomination committee

The general meeting passed the following resolution:

“Subject to, and with effect from, the delisting of the Company’s shares from Euronext Oslo Børs, the members of the Company’s nomination committee shall be voted out and the Company shall no longer have a nomination committee.”

**7. Omdanning til aksjeselskap (AS) og endring av vedtektene:**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Med forbehold om, og med virkning fra strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs skal Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS), jf. allmennaksjeloven § 15-1 og Selskapets vedtekter endres som vedlagt protokollen til denne ekstraordinære generalforsamlingen.»*

\*\*\*

Det ble ikke fremmet ytterligere saker til behandling, og møtet ble hevet.

**7. Conversion to a private limited liability company and amendment of the articles of association**

The general meeting passed the following resolution:

*"Subject to, and with effect from, the delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs, the Company is converted from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS), cf. Section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the Company's articles of association are amended in the form attached to these minutes."*

\*\*\*

No further matters were submitted for consideration and the meeting was adjourned.

[Signature page follows]

Marcus Cordero-Moss

Name: Marcus Cordero-Moss

Møteleder/Chairperson

Date: 17 April 2026

Steve Boucratie

Name: Steve Boucratie

Medundertegner/Co-signer

Date: 17 April 2026