

List of Signatures

Page 1/1



Protocol Annual General Meeting BCS 23.04.2026.pdf

Name	Method	Signed at
Strømsnes, Odd	BANKID	2026-04-23 22:35 GMT+02
Løkke, Jon Andre	BANKID	2026-04-23 14:27 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Den 23. april 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

12 035 085 stemmer av totalt 41 970 140.
Dette utgjør 28,68% av stemmene.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

DNB bekreftet antall fremmøtte og fullmakter.

3. Valg av møteleder

Jon André Løkke ble enstemmig valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Odd Strømsnes ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

7. Honorar til styrets medlemmer

Foreslåtte honorar for regnskapsåret 2026 ble godkjent med 99,28% stemmer for og 0,72% mot. Nytt honorar er

**MINUTES FROM ANNUAL
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

On 23. April 2026 annual general meeting in Bergen Carbon Solutions AS was held electronically.

The following shareholders were present:

12 035 085 votes of total 41 970 140, corresponding to 28.68% of the votes.

The following issues were resolved:

1. Opening of the general meeting

The general meeting was opened by the chairman of the board.

2. Registration of attending shareholders and proxies

DNB confirmed number of attendees and proxies.

3. Election of one person to chair the meeting

Jon André Løkke was elected to chair the meeting.

4. Approval of the notice and agenda of the meeting

The proposal of agenda was approved.

5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson

Odd Strømsnes was elected to co-sign the minutes.

6. Approval of the annual accounts and report

The annual accounts and report were approved.

7. Remuneration of the members of the board

Proposed remuneration for the financial year 2026 was approved with 99.28% of the votes and 0.72% voted



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C

NOK 235 664 til styremedlemmene og NOK 395 273 til styreleder.

8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor etter regning ble godkjent med 99,88% for og 0,12% mot.

9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret ny fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele nedenstående styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer ihht aksjeloven § 10-14 (1). Vedtaket ble gjort gjennom at 99,29% stemte for, mens 0,71% stemte mot.

- a) *Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 31 477,61. Dette tilsvarer 25% av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten. Av denne nye fullmakten skal inntil NOK 8813,73, som representerer 7% av selskapets aksjekapital, kunne benyttes i forbindelse med opsjonsavtaler og andre typer incentivprogrammer. Denne fullmakten dekker også opsjoner allokert etter tidligere fullmakt.*
- b) *Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å avholde denne er 30. juni 2027.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.*
- d) *Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.*

against. New remuneration is NOK 235,664 for the board members and NOK 395,273 for the chairman.

8. Remuneration of the auditor

Remuneration to auditor by invoice was approved with 99.88% of the votes and 0.12% voted against.

9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided to grant the below board authorization to increase the company's share capital by issuing shares in accordance to section 10-14 (1) of the Public Limited Companies Act. The proposal was decided with 99.29% of the votes, 0.71% voted against.

- a) *The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 31 477.61. This is equivalent to 25% of the company's share capital. The share capital increase may be effected through one or more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription. Up to NOK 8813,73, being 7% of the share capital, of this new authorisation may be used in connection with option agreements and other incentive programs. This authorisation also covers granted option agreements pursuant to former authorization.*
- b) *The authorization remains in effect until the next ordinary general meeting. The deadline for holding this is 30 June 2027 according to the Public Limited Companies Act's.*
- c) *It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights.*
- d) *The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C

e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

e) The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.

10. Forslag om utdeling av opsjoner til styrets leder

Styrets forslag, uten styreleder, om å tildele styreleder, Jon André Løkke, 300 000 opsjoner, ble godkjent av generalforsamling

Vedtaket ble gjort gjennom at 98,06% stemte for, mens 1,94% stemte mot

«Styreleder Jon André Løkke tildeles 300 000 opsjoner. Inntil 100 000 opsjoner kan utøves to år etter datoen for denne generalforsamlingen. De resterende opsjonene kan utøves tre år etter datoen for denne generalforsamlingen. Opsjoner som ikke er utøvet innen tre år etter datoen for denne generalforsamlingen, bortfaller. Utøvelsesprisen for opsjonene settes til 10,00NOK per aksje. Ytterligere vilkår vil fremgå av opsjonsavtale som inngås i forbindelse med tildelingen av opsjonene.»

10. Proposal to issue options to the Chairman of the Board

The Board's proposal, without the Chairman present, to grant the Chairman, Jon André Løkke, 300,000 options, was approved by the general meeting.

The proposal was decided with 98.06% of the votes, 1.94% voted against.

“The Chairman of the Board, Jon André Løkke, is allocated 300,000 options. Up to 100,000 options may be exercised two years after the date of this general meeting. The remaining options may be exercised three years after the date of this general meeting. Options not exercised within three years from the date of this general meeting will lapse. The exercise price for the options is set at NOK 10.00 per share. Further terms will be specified in the option agreement to be entered into in connection with the allocation of the options.”

11. Tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret ny fullmakt til å kunne erverve egne aksjer ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele nedenstående styrefullmakt om erverv av egne aksjer ihht aksjeloven kapittel 9. Vedtaket ble godkjent med 99,45% mens 0,55% stemte mot.

11. Authorization to the board of directors to purchase treasury shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided to grant the below board authorization to acquire own shares according to the provisions of the Norwegian Limited Liability Companies Act chapter 9. The proposal was approved by the general meeting with 99.45% and 0.55% voted against.

a) Styret gis fullmakt til å erverve aksjer fra aksjonærene i Selskapet i en periode på 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

a) The board of directors is granted authorisation to acquire shares from the shareholders of the company in a period of 2 years from the resolution by the general meeting.

b) Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 12 591,042 (tilsvarende 10 %) av Selskapets aksjekapital. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30, og det laveste beløp som kan betales per aksje er NOK 1.

b) The authorisation gives the right to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 12,591.042 (corresponding to 10%) of the company's share capital. The maximum amount that can be paid per share is NOK 30, and the minimum amount that can be paid per share is NOK 1.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C

- c) Fullmakten skal gjelde rullerende slik at den kan benyttes flere ganger så lenge selskapets erverv av egne aksjer ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter aksjeloven § 3-1, jf. aksjeloven § 9-2.
- d) Styret står fritt i forhold til på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.
- e) Styret skal påse at fullmakten meldes til Foretaksregisteret og registreres der før aksjer erverves i henhold til fullmakten.

- c) The authorisation shall apply on a rotating basis so that it can be used several times as long as the company's acquisition of own shares does not result in the share capital, minus the total nominal value of the treasury shares, falling below the minimum permitted share capital pursuant to the Companies Act, Section 3-1, cf. the Companies Act, Section 9-2.
- d) The decision on how and when the acquisition and disposal of the shares shall take place will remain at the board of director's sole discretion.
- e) The board of directors shall ensure that the authorisation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, and that it is registered before shares are acquired under the authorisation.

12. Valg av styre

Styremedlemmene Terje Fatnes, Gunnvor Dyrdi Remøy, Rita Glenne, samt styreleder, Jon André Løkke, ble enstemmig valgt inn.

Nytt styre i Bergen Carbon Solutions AS består av:

Jon André Løkke	Styreleder
Terje Fatnes	Styremedlem
Finn Blydt-Svendsen	Styremedlem
Rita Glenne	Styremedlem
Gunnvor Dyrdi Remøy	Styremedlem

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

12. Election of board

Board member Terje Fatnes, Gunnvor Dyrdi Remøy, Rita Glenne, included styreleder, Jon André Løkke were re-elected.

New board in Bergen Carbon Solutions:

Jon André Løkke	Chairman
Terje Fatnes	Board member
Finn Blydt-Svendsen	Board member
Rita Glenne	Board member
Gunnvor Dyrdi Remøy	Board member

There were no further items on the agenda and the meeting was adjourned.

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 23. april 2026

Jon André Løkke

Møteleder / Chairperson of the meeting

Odd Strømsnes

Medundertegner / Co-Signer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report
Bergen Carbon Solutions AS
Generalforsamling / AGM
23 April 2026**

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	12,035,085
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	21
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	41,970,140
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	28.68%
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	41,970,140
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	28.68%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total:	5	0	12,035,085
------------	---	---	------------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	3	0	4,760,119	3
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	0	327,141	5
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	6,947,825	13

Jostein Aspelien Engh
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview
Bergen Carbon Solutions AS GENERALFORSAMLING / AGM 23 April 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 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 23 April 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 41,970,140

	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
3	12,017,947	100.00	0	0.00	17,138	12,035,085	28.68%	0
4	12,017,947	100.00	0	0.00	17,138	12,035,085	28.68%	0
5	12,012,947	100.00	0	0.00	17,138	12,030,085	28.66%	5,000
6	12,012,947	100.00	0	0.00	17,138	12,030,085	28.66%	5,000
7	11,789,122	99.28	84,963	0.72	161,000	12,035,085	28.68%	0
8	11,864,267	99.88	13,680	0.12	157,138	12,035,085	28.68%	0
9	11,810,122	99.29	84,963	0.71	140,000	12,035,085	28.68%	0
10	11,752,802	98.06	232,283	1.94	50,000	12,035,085	28.68%	0
11	11,968,802	99.45	66,283	0.55	0	12,035,085	28.68%	0
12	11,963,802	100.00	0	0.00	71,283	12,035,085	28.68%	0

Jostein Aspelien Engh
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
B93724F436E34C33AFACD3220C0E055C