



In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

POLIGHT ASA

(org.nr. 988 862 703)

(**"Selskapet"**)

Avholdt i Selskapets lokaler i Innlaget 230, 3185 Skoppum den 14. september 2023 kl. 12.30.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik:

- 1 *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter*
- 2 *Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*

**1 ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER
OG REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Grethe Viksaas på vegne av styret.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

IN

POLIGHT ASA

(reg.no. 988 862 703)

(the **"Company"**)

Held at the premises of the Company at Innlaget 230, 3185 Skoppum, Norway on 14 September 2023 at 12.30 CEST.

In accordance with the board of directors' notice to the extraordinary general meeting the following was at the:

- 1 *Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders and proxies*
- 2 *Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of the notice and the agenda*
- 4 *Approval of guidelines on salary and other remuneration for leading personnel*

**1 OPENING OF THE MEETING BY THE
CHAIRMAN OF THE BOARD AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

The general meeting was opened by Chairman Grethe Viksaas on behalf of the Board of Directors.

It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Grethe Viksaas ble enstemmig valgt til møteleder. Alf Henning Bekkevik ble enstemmig valgt til å medundertege protokollen.

2 ELECTION OF A CHAIRPERSON AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Grethe Viksaas was unanimously elected to chair the general meeting. Alf Henning Bekkevik was unanimously elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 APPROVAL OF THE SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA

The chairman of the general meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. No such objections were made, and the notice and the agenda were unanimously approved. The chairman of the general meeting declared that the general meeting as lawfully convened.

4 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner Selskapets oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

4 APPROVAL OF GUIDELINES ON SALARY AND OTHER REMUNERATION FOR LEADING PERSONNEL

The chairman of the meeting gave an account for the Board of Directors' proposal. Following this, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the Company's updated guidelines on salary and other remuneration for the Company's leading persons.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to the minutes.

* * *

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are on the agenda.

14 September 2023

DocuSigned by:

Grethe Viksaas

8C1010BB1A714DB...

Grethe Viksaas

Møteleder / Chairman of the General Meeting

DocuSigned by:

Alf Henning Bekkevik

09EC614EE6134F5...

Alf Henning Bekkevik

Medundertegner / Co-signee

Vedlegg/ Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer og over avgitte stemmer / Shareholders present and voting overview

Total number of fully diluted shares Appendix 1 / Vedlegg 1					Chair the Meeting	Notice	Remuneration Policy
					Agenda item		
Aksjeeier / Shareholder	Antall ord. aksjer / No. common shares	% andel stemmer / % share of votes	Møtt (A), stemt via VPS (VPS) eller med fullmakt (P) til / Attended (A) voted through VPS (VPS) or according to proxy (P) to		2	3	4
Total / Totalt	66 163 218	100,0 %		For	16 328 544	16 328 544	14 297 547
Totalt fremmøtte / Total attended	16 328 544	24,7 %		For (%)	100 %	100 %	88 %
				Against			2 030 997
				Abstain			
INVESTINOR DIREKTE AS	8 850 960	13,4 %	Grethe Viksaas (P)		F	F	F
Stiftelsen Industrifonden	5 244 125	7,9 %	Grethe Viksaas (P)		F	F	F
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING	866 232	1,3 %	VPS		F	F	A
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL	557 223	0,8 %	VPS		F	F	A
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS	407 537	0,6 %	VPS		F	F	A
J.P. Morgan SE	199 049	0,3 %	VPS		F	F	A
OIMACON AS	155 183	0,2 %	(A)		F	F	F
BEKKEVIK ALF HENNING	21 096	0,0 %	(A)		F	F	F
SANDAL MARIANNE	16 650	0,0 %	Grethe Viksaas (P)		F	F	F
The Northern Trust Comp, London Br	6 318	0,0 %	VPS		F	F	F
STAFF JOHN-ERIK	3 215	0,0 %	Grethe Viksaas (P)		F	F	F
State Street Bank and Trust Comp	956	0,0 %	VPS		F	F	A