



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 5, 3185 Skoppum den 15. januar 2024 kl. 16.00.

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 *Styrevalg*
- 5 *Godkjennelse av godtgjørelse til styret*
- 6 *Valg av medlemmer til valgkomité*
- 7 *Godkjennelse av honorar til valgkomité*

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

MINUTES FROM

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

IN

POLIGHT ASA

(reg.no. 988 862 703)

(the **"Company"**)

Held at the premises of the Company at Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norway on 15 January 2024 at 16.00 CET.

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 *Board election*
- 5 *Board remuneration*
- 6 *Election of members of the nomination committee*
- 7 *Remuneration to the members of the nomination committee*

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

protokollen som Vedlegg 1.

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 STYREVALG

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

Jean-Christophe Eloy og Marianne Bøe velges som nye styremedlemmer, begge med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025. Nestleder Ann-Tove Kongsnes trer ut av styret. Styret vil etter dette bestå av følgende personer:

Grethe Viksaas, styreleder med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025,

Svenn-Tore Larsen, styremedlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025,

Thomas Görling, styremedlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025,

Jean-Christophe Eloy, styremedlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025,

4 BOARD ELECTION

In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as followed:

Jean-Christophe Eloy and Marianne Bøe are elected as new members of the Board, both with election periods until the ordinary general meeting in 2025. Deputy Chair Ann-Tove Kongsnes resigns from the Board. The Board of Directors will thereafter consist of the following persons:

Grethe Viksaas, chair of the Board of Directors with an election period up to the ordinary general meeting in 2025,

Svenn-Tore Larsen, board member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025,

Thomas Görling, board member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025.

Jean-Christophe Eloy, board member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025,

Marianne Bøe, styremedlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Marianne Bøe, board member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025.

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

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

5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

I samsvar med valgkomitéens innstilling, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

De nye styremedlemmene, Jean-Christophe Eloy og Marianne Bøe, skal ha rett til en årlig godtgjørelse på linje med de øvrige styremedlemmene (dvs. kr 265.000,- per år), men forholdsmessig forkortet i forhold til deres tjenestetid. Slik godtgjørelse skal gjelde for periode fra deres valg frem til ordinær generalforsamling i 2024. For å unngå tvil skal godtgjørelsen til øvrige styremedlemmer og medlemmer av styrekomiteene fortsatt gjelde i samsvar med vedtak fra ordinær generalforsamling avholdt 24. mai 2023.

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

6 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

Jan-Erik Hæreid velges som leder og medlem av valgkomiteen, valgperioden til Anne E. H. Worsøe forlenges frem til ordinær generalforsamling i 2025, og Egil Garberg velges som nytt medlem av valgkomiteen.

5. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the nomination committee's recommendation, the general meeting resolved as followed in regard to remuneration of board members:

The new Board members, Jean-Christophe Eloy and Marianne Bøe, shall be entitled to an annual remuneration in line with the other Board members (i.e. NOK 265,000 annually), but adjusted proportionally for their time of service. Such remuneration shall apply for the period from their election up to the ordinary general meeting in 2024. For the avoidance of doubt, the remuneration to other Board members and members of the Board committees shall continue to apply in accordance with the resolution of the ordinary general meeting held on 24 May 2023.

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

6. ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's recommendations the general meeting resolved as followed:

Jan-Erik Hæreid is elected as chair and member of the Nomination Committee, the election term of the Anne E. H. Worsøe is extended until the annual general meeting in 2025, and Egil Garberg is elected as new member of the Nomination Committee. The nomination

Valgkomiteen vil etter dette bestå av følgende personer:

Jan-Erik Hæreid, leder og medlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025, Anne E. H. Worsøe, medlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025, og Egil Garberg, medlem med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025.

committee will thereafter consist of the following persons:

Jan-Erik Hæreid, chair and member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025, Anne E. H. Worsøe, member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025, and Egil Garberg, member with an election period up to the ordinary general meeting in 2025.

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

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

7 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITÉ

I samsvar med valgkomitéens innstilling, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til valgkomitéen:

Den nye lederen av valgkomiteen og det nye medlemmet av valgkomiteen skal ha rett til en årlig godtgjørelse i tråd med vedtak av den ordinære generalforsamlingen avholdt 24. mai 2023 (dvs. NOK 40.000 for lederen og NOK 30.000 for nytt medlem, begge årlig), men justert forholdsmessig for tjenestetiden. Slik godtgjørelse skal gjelde for perioden fra valg til ordinær generalforsamling i 2024. For å unngå tvil, godtgjørelse til øvrige medlemmer av valgkomiteen skal fortsatt gjelde i samsvar med vedtak fra ordinær generalforsamling avholdt 24. mai 2023.

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

7. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's recommendations, the general meeting resolved as followed in regard to remuneration of the nomination committee:

The new Chair of the Nomination Committee and the new member of the Nomination Committee shall be entitled to an annual remuneration in line with was approved by the ordinary general meeting held on 24 May 2023 (i.e. NOK 40,000 for the Chair and NOK 30,000 for the new member, both annually), but adjusted proportionally for their time of service. Such remuneration shall apply for the period from their election up to the ordinary general meeting in 2024. For the avoidance of doubt, the remuneration to other members of the Nomination Committee shall continue to apply in accordance with the resolution of the ordinary general meeting held on 24 May 2023.

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.

15 January 2024

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

Extraordinary General Meeting 15 January 2024
Shareholder and proxy overview
Result of the voting

Total number of fully diluted shares				Chair the Meeting	Notice	Board election	Board election	Remuneration	Election nomination	Election nomination	Election nomination	Rem nomination
Appendix 1 / Vedlegg 1												
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 Jean-Christophe Eloy	4 Marianne Bøe	5	6 Jan-Erik Hareid	6 Anne E. H. Worsøe	6 Egil Garberg	7
Total / Totalt	66 211 548	100.0 %		14 534 049	14 534 049	14 534 049	14 534 049	14 534 049	14 534 049	14 534 049	14 534 049	14 534 049
Totalt fremmøtte / Total attended	14 534 049	22.0 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
INVESTINOR DIREKTE AS	8 899 290	13.4 %	Grethe Viksaa (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stiftelsen Industifonden	5 244 125	7.9 %	Grethe Viksaa (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AANDAL-VÅNGER STEINAR	174 550	0.3 %	Grethe Viksaa (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OIMACON AS	155 183	0.2 %	Alf Henning Bekkevik (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BEKKEVIK ALF HENNING	21 096	0.0 %	(A)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANDAL MARIANNE	16 650	0.0 %	(A)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DAHL TOM ARILD	10 062	0.0 %	(A)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Craen Pierre Michel Gaston Marie	6 992	0.0 %	Grethe Viksaa (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STAFF JOHN-ERIK	3 215	0.0 %	Grethe Viksaa (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERGHEIM GUNSTEIN	1 400	0.0 %	Alf Henning Bekkevik (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NÆRUM JAN	1 175	0.0 %	Alf Henning Bekkevik (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Kittilsland Gjemund	249	0.0 %	(A)	F	F	F	F	F	F	F	F	F
KARTASHOV VLADIMIR	62	0.0 %	Grethe Viksaa (P)	F	F	F	F	F	F	F	F	F