

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
HUDDLESTOCK FINTECH AS  
(ORG.NR. 821 888 522)**

Den 8. mai 2026 klokken 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Huddlestock Fintech AS ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt via Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Øyvind Hovland, som opptok fortegnelsen over deltagende aksjeeiere. Fortegnelsen er vedlagt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 28 469 345 aksjer og stemmer representert, tilsvarende ca. 10% av selskapets stemmeberettigede aksjer.

**I henhold til styrets innkalling til den ordinære generalforsamlingen hadde møte følgende dagsorden:**

1. Valg av møteleder
2. Valg av person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av behandlingsform og dagsorden
4. Godkjenning og fastsettelse av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2025
5. Fastsettelse og godkjenning av revisors honorar for 2025
6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer
8. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer
9. Valg av styremedlemmer
10. Oppdatering av vedtekter

\*\*\*

**1. VALG AV MØTELEDER**

Det ble foreslått at styreleder Øyvind Hovland ble valgt til møteleder.

*Styrets leder, Øyvind Hovland, ble valgt som møteleder.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

**MINUTES FROM  
ANNUAL GENERAL MEETING  
IN  
HUDDLESTOCK FINTECH AS  
(REG. NO. 821 888 522)**

The annual general meeting of Huddlestock Fintech AS (the "**Company**") was held on 8 May 2026 at 10:00 (CEST). The general meeting was held digitally via Microsoft Teams.

The general meeting was opened by the chair of the board Øyvind Hovland, who registered the participating shareholders. The list of participating shareholders is enclosed to these minutes as Appendix 1.

The record of attending shareholders showed that 28 469 345 shares and votes were represented, which corresponds to approximately 10% of the company's shares with voting rights.

**In accordance with the notice of the annual general meeting the meeting had the following agenda:**

1. Election of meeting chair
2. Election of a person to co-sign the minutes
3. Approval of procedure and agenda
4. Approval and adoption of the company's annual accounts and the directors' report for 2025
5. Determination and approval of the auditor's fee for 2025
6. Determination and approval of remuneration to the members of the board of directors
7. Board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares
8. Authorization to the board to purchase own shares
9. Election of board members
10. Amendments of articles of association

\*\*\*

**1. ELECTION OF MEETING CHAIR**

It was proposed that the chair of the board Øyvind Hovland was elected to chair the meeting.

*Chair of the board, Øyvind Hovland, was elected to chair the meeting.*

The resolutions were made with the required majority.

## 2. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Leif Arnold Thomas ble valgt til å medundertegne protokollen.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## 3. GODKJENNING AV MØTEFORM OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Innkallingen og dagsorden ble godkjent.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## 4. GODKJENNELSE OG FASTSETTELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## 5. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2025 etter regning.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## 6. FASTSETTELSE OG GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

## 2. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Leif Arnold Thomas was elected to co-sign the minutes.*

The resolutions were made with the required majority.

## 3. APPROVAL OF PROCEDURE AND AGENDA

There were no comments to the notice of the general meeting or the agenda.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The notice and the agenda were approved.*

The resolutions were made with the required majority.

## 4. APPROVAL AND ADOPTION OF THE COMPANY'S ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR 2025

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2025 are approved.*

The resolutions were made with the required majority.

## 5. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2025

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The general meeting approves the annual auditor's fee for the financial year 2025 as per the auditor's invoice.*

The resolutions were made with the required majority.

## 6. DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Styremedlemmene godtgjøres som følger:

1. *Ramtin Matin godtgjøres med NOK 350 000.*
2. *Frank Bjordal godtgjøres med NOK 250 000.*

*Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 og frem til ordinær generalforsamling 2026.*

*Utover godtgjørelsen til Ramtin Matin og Frank Bjordal betales det ikke godtgjørelse til styrets medlemmer.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## **7. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 135 109.*
- Fullmakten kan benyttes for å tilfredsstillе Selskapets forpliktelser under insentivprogram til ansatte og til generelle selskapsformål.*
- Ved bruk av fullmakten fastsetter styret pris og tegningsvilkår under hensyn til insentivprogram, Selskapets behov og aksjenes markedsværdi på det aktuelle tidspunkt.*
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.*
- Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. Og kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.*
- Fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakt og må benyttes innen atten (18) måneder fra dato for denne generalforsamlingen.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

*The members of the board of directors are remunerated as follows:*

1. *The remuneration for Ramtin Matin is NOK 350,000.*
2. *The remuneration for Frank Bjordal is NOK 250,000.*

*The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting 2025 until the ordinary general meeting 2026.*

*Beside the remuneration to Ramtin Matin and Frank Bjordal no remuneration is paid to the board members.*

The resolutions were made with the required majority.

## **7. BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 135,109.*
- The authorisation may be used to meet the Company's obligation under share incentive programs for employees and for general corporate purposes.*
- When using the authorisation, the board of directors determines the price and the conditions for subscription, according to the Company's share incentive program, financial needs and the shares' market value at the relevant point in time.*
- The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- The authorisation does also include an increase in the share capital by contribution in kind, etc. and a share capital increase through a merger in accordance with Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- The authorisation replaces existing board authorization and must be used within eighteen (18) months from the date of this General Meeting.*

The resolutions were made with the required majority.

## 8. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å KJØPE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis med dette fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 9.*
- (ii) *Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende inntil NOK 54 043.*
- (iii) *Det laveste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 0,4 og det høyeste beløp som kan betales pr. Aksje er NOK 20,00.*
- (iv) *Fullmakten må benyttes innen atten (18) måneder fra dato for denne generalforsamlingen.*
- (v) *Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.*
- (vi) *Generalforsamlingens beslutning skal meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før aksjer kan erverves i henhold til fullmakten.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## 9. VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets styre skal bestå av følgende personer:*

- *Øyvind Hovland (styreleder)*
- *Ramtin Matin (styremedlem)*
- *Frank Bjordal (styremedlem)*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

## 10. OPPDATERING AV VEDTEKTER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*§ 2 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:*

*"Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo kommune."*

## 8. AUTHORIZATION TO THE BOARD TO PURCHASE OWN SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *The General Meeting authorises the Board to acquire own shares in accordance with the provisions of chapter 9 in the Norwegian Limited Liability Companies Act.*
- (ii) *The authorisation gives the right to acquire shares with a total par value of up to NOK 54,043.*
- (iii) *The lowest amount payable per share is NOK 0.4 and the highest amount payable per share is NOK 20.00.*
- (iv) *The authorisation must be used within eighteen (18) months from the date of this General Meeting.*
- (v) *The Board is free as to the manner in which the acquisition and disposal of own shares may take place. Acquisition and disposal of own shares can be done in the way the Board deems appropriate.*
- (vi) *The decision of the General Meeting shall be notified to the Register of Business Enterprises and must be registered before shares can be acquired in accordance with the authorisation.*

The resolutions were made with the required majority.

## 9. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The Company's board of directors will comprise the following persons:*

- *Øyvind Hovland (chair of the board)*
- *Ramtin Matin (board member)*
- *Frank Bjordal (board member)*

The resolutions were made with the required majority

## 10. AMENDMENTS OF ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*§ 2 of the Company's articles of association is amended to the following wording:*

*"Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo kommune."*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

\*\*\*

**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen

The resolutions were made with the required majority.

\*\*\*

**Appendices:**

1. Register of shareholders present at the general meeting

*[Signatureside ordinær generalforsamling 2026 i Huddlestock Fintech AS /  
Signature page annual general meeting 2026 in Huddlestock Fintech AS]*

8. mai 2026 / 8 May 2026



Øyvind Hovland (May 8, 2026 11:05:39 GMT+2)

Øyvind Hovland  
(møteleder / chairperson of the meeting)



Leif Arnold Thomas (May 8, 2026 10:47:25 GMT+2)

Leif Arnold Thomas  
(medundertegner / co-signer)

**Vedlegg 1: Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen**  
**Appendix 1: Register of shareholders present at the general meeting**

Date: 08.05.2026  
 Firm: Huddlestock Fintech AS  
 ISIN: NO0010859648  
 Number of investors: 1 287  
 Number of shares: 284 440 561

Number of participants in person	8
Number of participants by proxy	0
Total number of shares represented in person	28 469 345
Total number of shares represented by proxy	0
Number of shares present	28 469 345
Percent of shares present	10,01 %

Holding	Name	First name	Number of shares present	In person	Proxy
10 400 000	UNIVERSAL EXPORTS AS		10 400 000	10 400 000	
8 986 715	VISION INVEST STAVANGER AS		8 986 715	8 986 715	
648 526	HUDDLE AS		648 526	648 526	
1 314 042	SAMO HOLDING AS		1 314 042	1 314 042	
75 000	MATIN INVEST AS		75 000	75 000	
44 910	SVENDSEN	DAG TERJE	44 910	44 910	
7 000 007	GENTLE INVEST		7 000 007	7 000 007	
145	SKAJEM	JOHN EGIL	145	145	
			<b>28 469 345</b>	<b>28 469 345</b>	-
<b>Totallt %</b>					
284 440 561			10,01 %	10,01 %	-