

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
CARASENT ASA

17. april 2024 kl 9:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carasent ASA («selskapet») i selskapets lokaler i Rådhusgaten 30 B, Oslo.

Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder, Petri Niemi, åpnet generalforsamlingen.

Petri Niemi opprettet fortegnelsen over representerte aksjeeiere. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen. I alt var 37 480 853 aksjer representert, svarende til 51,82% av aksjekapitalen.

Fortegnelsen ble enstemmig godkjent.

Fra selskapets styre var følgende tilstede: Petri Niemi (leder), Camilla Skoog, Ulrika Cederskog Sundling og Tomas Meerits (de tre siste digitalt).

Fra selskapets ledelse var følgende tilstede: Daniel Öhman, daglig leder (digitalt) og Svein Martin Bjørnstad.

1 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen

Advokat Svein Gerhard Simonnæs ble valgt som leder av den ordinære generalforsamlingen.

René Herskeland fra Nordea ble valgt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.

Valgene var enstemmige.

2 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen

Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen ble enstemmig godkjent.

MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING
CARASENT ASA

On April 17, 2024, at 9:00 am, an annual general meeting of shareholders of Carasent ASA (the "Company") was held at the Company's offices in Rådhusgaten 30, B Oslo.

Opening of the meeting. Registration of represented shareholders.

The Chairman of the Board of Directors, Petri Niemi, opened the annual general meeting.

Petri Nemi presented a record of represented shareholders. The record is attached to the minutes. In the aggregate, 37, 480, 853 shares were represented, corresponding to 51.82% of the share capital.

The record was unanimously approved.

The following Directors were present: Petri Niemi (chairman), Camilla Skoog, Ulrika Cederskog Sundling and Tomas Meerits (the last three digitally).

From the Company's management, the following were present: Daniel Öhman, CEO (digitally) and Svein Martin Bjørnstad.

1 Appointment of a chairman of the general meeting and of a person to co-sign the minutes

Svein Gerhard Simonnaes, attorney-at-law, was elected as chairman of the annual general meeting.

René Herskeland of Nordea was elected to co-sign the minutes from the general meeting together with the chairman.

The elections were unanimous.

2 Approval of the calling and the agenda of the general meeting

The calling of and the agenda for the general meeting was unanimously approved.

3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 herunder disponering av årets over-/underskudd, samt gjennomgang av revisors beretning

I samsvar med styrets forslag gjorde generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

«Årsregnskap og styrets beretning for 2023 godkjennes.»

4 Godkjenning av revisors honorar for 2023

I samsvar med styrets forslag gjorde generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for 2023 fastsettes til NOK 2.920.000.»

5 Fastsettelse av styregodtgjørelse

I samsvar med styrets forslag gjorde generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

«Styrehonorarene for 2024 fastsettes til:
Styrets leder: NOK 500.000
Styremedlemmer: NOK 250.000.»

6 Styrets rapport om lederavlønning

I samsvar med styrets forslag gjorde generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

«Rapport om lederavlønning godkjennes.»

7 Godkjenning av tegningsopsjonsprogram

Styrets forslag om tegningsopsjonsprogram falt. Det ble avgitt 25 175 533 stemmer (67,17%) mot godkjenning av forslaget og 12 305 320 stemmer (32,83%) avgitt for.

3 Approval of the annual accounts and the Directors' Report for the accounting year 2023, including application of profit/loss and the presentation of auditor's statement

In accordance with the proposal from the Board of Directors the general meeting unanimously resolved as follows:

“The annual accounts and the Directors' Report for 2023 are approved.”

4 Approval of compensation to the auditor for 2023

In accordance with the proposal from the Board of Directors the general meeting unanimously resolved as follows:

“The compensation to the auditor for 2023 is set at NOK 2,920,000.”

5 Remuneration to the Board of Directors

In accordance with the proposal from the Board of Directors the general meeting unanimously resolved as follows:

“The remuneration to the Board of Directors for 2024 is set to be:
Chairman: NOK 500,000
Board members: NOK 250,000.”

6 The Board of Director's report regarding remuneration of executives

In accordance with the proposal from the Board of Directors the general meeting unanimously resolved as follows:

“The report regarding remuneration to executives is approved.”

7 Approval of subscription option program

The proposal from the Board of Directors the general meeting was not approved. 25,175,533 votes (67.17%) were cast against approval of the proposal and 12,305,320 votes (32.83%) were cast in favour.

8 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse til oppfyllelse av tegningsopsjonsprogram

I samsvar med styrets begrunnede forslag gjorde generalforsamlingen følgende vedtak:

«a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer pålydende inntil NOK 963.366 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;

b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for de nye aksjene;

c) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som skal utstedes ved utøvelse av tegningsopsjoner ervervet av ansatte etter tegningsopsjonsprogram godkjent av generalforsamlingen;

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes; og

e) Fullmakten gjelder i to år, men ikke lenger enn til ordinær generalforsamling i 2026.»

Vedtaket ble gjort med 25 231 832 stemmer (67,32%) for, og 12 249 021 stemmer (32,68% %) mot.

9 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse for andre formål

I samsvar med styrets begrunnede forslag gjorde generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

«a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer pålydende inntil NOK 9,633,660 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;

b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for de nye aksjene;

c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes;

8 Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital to effect subscription option program

In accordance with the reasoned proposal from the Board of Directors the general meeting resolved as follows:

“a) In accordance the Public Limited Liability Companies Act § 10-14, the Board of Directors is granted the authority to increase the Company’s share capital by issuance of new shares with a total nominal value of NOK 963,366 through one or several increases;

b) The Board of Directors determines the terms of subscription, including the subscription price to be paid for the new shares;

b) The authorization may only be used to issue shares to be issued by exercise of subscription options acquired by employees pursuant to subscription option program approved by the general meeting;

d) The existing shareholders’ pre-emptive rights in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 10-4, may be deviated from; and

e) The authorisation is valid for two years, but not beyond the ordinary general meeting in 2026.”

The resolution was made by 25,231,832 votes (67.32%) in favour, and 12,249,021 votes (32.68%) against.

9 Authorisation for the Board of Directors to increase the share capital for other purposes

In accordance with the reasoned proposal from the Board of Directors the general meeting unanimously resolved as follows:

“a) In accordance the Public Limited Liability Companies Act § 10-14, the Board of Directors is granted the authority to increase the Company’s share capital by issuance of new shares with a total nominal value of NOK 9,633,660 through one or several increases;

b) The Board of Directors determines the terms of subscription, including the subscription price to be paid for the new shares;

c) The existing shareholders’ pre-emptive rights in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 10-4, may be deviated from;

d) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;

e) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;

f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2025.»

10 Fullmakt for styret til å kjøpe egne aksjer

Styrets forslag om fullmakt falt. Det ble avgitt 24 554 341 stemmer (65,51%) for godkjenning av forslaget og 12 926 512 (34,49%) stemmer mot.

11 Valg av styremedlemmer

I tråd med innstillingen fra selskapets valgkomite ble Petri Niemi gjenvalgt som styreleder, Ulrika Cederskog Sundling og Camilla Skoog gjenvalgt som styremedlemmer og Henric Carlsson valgt som nytt styremedlem. Samtlige valg var med 37 476 996 stemmer (99,99%) mot 3 857 stemmer (0,01%). Samtlige valg er for en valgperiode på to år, jf. allmennaksjelovens § 6-6.

Det nye styret består etter dette av:

Petri Niemi, styreleder
Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling
Tomas Meerits
Henric Carlsson

12 Valg av medlemmer til valgkomite

I tråd med styrets forslag og innstillingen fra selskapets valgkomite ble Niclas Lindløf gjenvalgt som leder av valgkomiteen og Jesper Jannerberg og Peder Strand valgt som nye medlemmer av komiteen. Samtlige valg var enstemmige. Samtlige valg er for en valgperiode på to år.

d) The authorisation includes increase of the share capital against contributions in kind or right to undertake special obligations under the Public Limited Liability Companies Act § 10-2;

e) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 13-5.

f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2025.”

10 Authorisation for the Board to buy own shares

The proposal from the Board of Directors the general meeting was not approved. 24,554,341 votes (65.51%) were cast in favour of approval of the proposal and 12,926,512 (34.49%) were cast against.

11 Election of members to the Board of Directors

In accordance with the proposal from the Company's Nomination Committee, Petri Niemi was re-elected as Chairman of the Board of Directors, Ulrika Cederskog Sundling and Camilla Skoog re-elected as Directors, and, Henric Carlsson elected as a new Director. All elections were made with 37,476,996 votes (99.99%) against 3,857 votes (0.01%). All elections are for an election period of two years, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 6-6.

The new Board of Directors consists of:

Petri Niemi, Chairman
Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling
Tomas Meerits
Henric Carlsson

12 Election of members to Nomination Committee

In accordance with the proposal from the Company's Board of Directors and Nomination Committee, Niclas Lindløf was re-elected as Chairman of the Nomination Committee, and, Jesper Jannerberg and Peder Strand elected as new members of the Committee. All elections were unanimous. All elections are for an election period of two years.

13 Vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag gjorde generalforsamlingen følgende vedtak:

«§ 6 første setning skal lyde:

«Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:»»

«§ 9 nytt annet avsnitt skal lyde:

«Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.»»

Vedtaket ble gjort med 36 938 173 stemmer (98,55%) for, og 542 680 stemmer (1,45%) mot.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet kl 09:14.

13 Amendment to the Articles of Association

In accordance with the proposal from the Board of Directors the general meeting resolved as follows:

“§ 6 first sentence shall read:

“The ordinary general meeting shall deal with:””

“§ 9 new second paragraph shall read:

“The board may decide that the shareholders shall be able to cast votes in writing, including by electronic communication, in a period prior to the general meeting.””

The resolution was made by 36,938,173 votes (98.55%) in favour, and 542,680 votes (1.45%) against.

No further business was to be dealt with and the general meeting was adjourned at 09:14 am.

The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Oslo, Norge/Norway, 17. april 2024

Sign.

.....

Svein Gerhard Simonnæs

Sign.

.....

René Herskeland

Vedlegg/attachment: Avstemningsresultat / poll.