



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

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

#### B2 IMPACT ASA

Den 23. mai 2024 kl. 09.00 ble det avholdt helelektronisk Ordinær Generalforsamling i B2 Impact ASA, org.nr. 992 249 986 ("**Selskapet**"). Møtet var tilgjengelig online via Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av Styrets leder, Harald L. Thorstein, som opptok fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 178.212.491 av totalt 387.180.824 aksjer og stemmer utstedt, tilsvarende 46,03 % av aksjekapitalen, representert på den Ordinære Generalforsamlingen. Selskapet eier 18.648.672 egne aksjer, som ikke er representert eller stemmeberettiget i denne Ordinære Generalforsamlingen.

Følgende saker forelå til behandling:

#### 1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med Styrets forslag ble Hans Cappelen Arnesen fra Advokatfirmaet Thommessen AS valgt som møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

#### 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med Styrets forslag ble innkallingen og dagsorden godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

#### 3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med Styrets forslag ble Rasmus Hansson valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

## MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

### IN

#### B2 IMPACT ASA

The Annual General Meeting of B2 Impact ASA, reg. no. 992 249 986 (the "**Company**") was held on 23 May 2024 at 09.00 hours (CEST) by digital means. The meeting was accessible online via Lumi AGM.

The General Meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Harald L. Thorstein, who made a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

Pursuant to the record, 178,212,491 of a total of 387,180,824 shares and votes issued, corresponding to 46.03% of the share capital, were represented at the Annual General Meeting. The Company holds 18,648,672 shares in treasury, which are not represented or entitled to vote in this Annual General Meeting.

The following matters were discussed:

#### 1 ELECTION OF THE CHAIR OF THE MEETING

In accordance with the Board of Directors' Proposal, Hans Cappelen Arnesen from Advokatfirmaet Thommessen AS was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

#### 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

In accordance with the Board of Directors' proposal, the notice and the agenda were approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

#### 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the Board of Directors' proposal, Rasmus Hansson was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.



Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til denne protokollen.

#### **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET, ÅRSBERETNINGEN OG UTBYTTE FOR REGNSKAPSÅRET 2023**

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Selskapets regnskap og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2023 samt forslag om utdeling av utbytte på NOK 0,70 per aksje godkjennes."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til denne protokollen.

#### **5 FULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE**

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gis Styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for regnskapsåret 2023. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke senere enn 30. juni 2025."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til denne protokollen.

#### **6 GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2023**

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2023 godkjennes."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til denne protokollen.

#### **7 GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

##### **7.1 Styrets medlemmer**

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

#### **4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS, ANNUAL REPORT AND DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR 2023**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

*"The Company's annual accounts and the Company's annual report, including the Group's annual accounts and the Board of Directors' report, for the financial year 2023 as well as the proposed distribution of a dividend of NOK 0.70 per share are approved."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

#### **5 AUTHORISATION TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 8-2 second paragraph, the Board of Directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends on the basis of the annual accounts for the financial year 2023. The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2025, but no longer than until 30 June 2025."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

#### **6 REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2023**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

*"The remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2023 is approved."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

#### **7 REMUNERATION FOR BOARD MEMBERS**

##### **7.1 Board members**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:



"Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Styrets medlemmer godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Godtgjørelsen til Styrets medlemmer i perioden fra Generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2025 er altså som følger:

Styrets leder:	NOK 820.000 pr år
Styremedlemmer:	NOK 400.000 pr år

## 7.2 Revisjonsutvalgets medlemmer

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

"Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Revisjonsutvalgets medlemmer godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Godtgjørelse til medlemmene av Revisjonsutvalget for regnskapsåret 2023 er altså som følger:

Medlemmer:	NOK 47.500 pr år
------------	------------------

## 7.3 Kompensasjonsutvalgets medlemmer

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

"Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Kompensasjonsutvalgets medlemmer godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Godtgjørelsen til medlemmene av Kompensasjonsutvalget for regnskapsåret 2023 er altså som følger:

Medlemmer:	NOK 17.500 pr år
------------	------------------

## 8 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

"The Nomination Committee's proposal for remuneration to the members of the Board of Directors is approved."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

Accordingly, the remuneration to the members of the Board of Directors in the period from the General meeting until the Annual General Meeting in 2025 is as follows:

Chair:	NOK 820,000 per year
Board members:	NOK 400,000 per year

## 7.2 Members of the Audit Committee

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

"The Nomination Committee's proposal for remuneration to the members of the Audit Committee is approved."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

Accordingly, the remuneration to the members of the Audit Committee for the financial year 2023 is as follows:

Members:	NOK 47,500 per year
----------	---------------------

## 7.3 Members of the Remuneration Committee

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

"The Nomination Committee's proposal for remuneration to the members of the Remuneration Committee is approved."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

Accordingly, the remuneration to the members of the Remuneration Committee for the financial year 2023 is as follows:

Members:	NOK 17,500 per year
----------	---------------------

## 8 REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:



"Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Godtgjørelsen til Valgkomiteens medlemmer i perioden fra Generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2025 er altså som følger:

Leder:	NOK 40.000 pr år
Medlemmer:	NOK 20.000 pr år

## 9 VALG

### 9.1 Valg av styre

I samsvar med valgkomiteens innstilling, besluttet Generalforsamlingen å velge følgende personer som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Harald L. Thorstein (Styreleder)
- Anders Engdahl
- Ellen Hanetho
- Henrik Wennerholm
- Trond Kristian Andreassen

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Etter valget består Styret av følgende personer:

- Harald L. Thorstein (Styreleder)
- Jessica Sparrfeldt (styremedlem)
- Anders Engdahl (styremedlem)
- Trond Kristian Andreassen (styremedlem)
- Ellen Hanetho (styremedlem)
- Adele Bugge Norman Pran (styremedlem)
- Henrik Wennerholm (styremedlem)

### 9.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med Valgkomiteens innstilling, besluttet Generalforsamlingen å velge følgende personer som medlemmer av Valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:

"The Nomination Committee's proposal for remuneration to members of the Nomination Committee is approved."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

Accordingly, the remuneration to the members of the Nomination Committee in the period from the General Meeting until the Annual General Meeting in 2025 is as follows:

Chair:	NOK 40,000 per year
Members:	NOK 20,000 per year

## 9 ELECTIONS

### 9.1 Election of the Board of Directors

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the General Meeting resolved to elect the following persons as board members for the period until the Annual General Meeting in 2026:

- Harald L. Thorstein (Chair)
- Anders Engdahl
- Ellen Hanetho
- Henrik Wennerholm
- Trond Kristian Andreassen

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

After the election, the following persons will constitute the Company's Board of Directors:

- Harald L. Thorstein (Chair)
- Jessica Sparrfeldt (board member)
- Anders Engdahl (board member)
- Trond Kristian Andreassen (board member)
- Ellen Hanetho (board member)
- Adele Bugge Norman Pran (board member)
- Henrik Wennerholm (board member)

### 9.2 Election of members of the Nomination Committee

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the General Meeting resolved to elect the following persons as members of the Nomination Committee for a period until the Annual General Meeting in 2025:



- Hans Thrane Nielsen (leder)
- Niklas Wiberg
- Kjetil Garstad

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Etter valget består Valgkomiteen av følgende personer:

- Hans Thrane Nielsen (leder)
- Niklas Wiberg
- Kjetil Garstad

## **10 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for regnskapsåret 2023."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

## **11 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING**

Det ble referert til hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsberetning for 2023.

Det ble ikke fremsatt noen bemerkninger til redegjørelsen.

## **12 KAPITALNEDSETTELSE**

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

- Aksjekapitalen nedsettes med NOK 1.864.867,20, fra NOK 38.718.082,40 til NOK 36.853.215,20.*
- Aksjekapitalnedsettelsen skjer ved sletting av til sammen 18.648.672 av Selskapets egne aksjer.*
- Nedsettingsbeløpet på totalt NOK 127.013.953,45 skal gå til nedsettelse av selskapets pålydende aksjekapital samt NOK 125.149.086,25 som belastes selskapets annen egenkapital.*
- Som følge av aksjekapitalnedsettelsen endres vedtektenes § 4 til å lyde som følger fra tidspunktet aksjekapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret:*

- Hans Thrane Nielsen (chair)
- Niklas Wiberg
- Kjetil Garstad

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

After the election, the following persons will constitute the Nomination Committee:

- Hans Thrane Nielsen (chair)
- Niklas Wiberg
- Kjetil Garstad

## **10 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

*"The General Meeting endorses the report on salary and other remuneration for leading personnel for the financial year 2023."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

## **11 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE**

The main content of the statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act was referred to. The statement is included in the Company's annual report for 2023.

No remarks to the statement were made by the General Meeting.

## **12 SHARE CAPITAL DECREASE**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

- The share capital is reduced by NOK 1,864,867.20, from NOK 38,718,082.40 to NOK 36,853,215.20.*
- The share capital decrease is carried out by cancellation of in total 18,648,672 of the Company's own shares.*
- The amount of the share capital decrease of in total NOK 127,013,953.45 shall be booked against the company's nominal share capital and NOK 125,149,086.25 is charged against the Company's other equity.*
- As a result of the share capital decrease, section 4 of the articles of association is amended to read as follows from*



"Aksjekapitalen er NOK 36.853.215,20 fordelt på 368.532.152 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirsentralen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

### 13 FULLMAKTER TIL STYRET

#### 13.1 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å honorere opsjoner tildelt av Selskapet

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.364.635.
- ii. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer etter allmennaksjelovens § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- iii. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- iv. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- v. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

#### 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med oppkjøp og innhenting av egenkapital

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.685.321,50 tilsvarende 10 % (avrundet) av aksjekapitalen etter registrering av beslutning om nedsettelse av Selskapets aksjekapital, jf. punkt 13 overfor.

the time the share capital decrease has been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises:

"The share capital is NOK 36,853,215.20, divided into 368,532,152 shares, each with a nominal value of NOK 0.10. The shares shall be registered with a register of securities.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

### 13 AUTHORISATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

#### 13.1 Authorisation to increase the share capital to honour options granted by the Company

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

- i. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,364,635.
- ii. The shareholders' preferential to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- iii. The authorisation does not cover capital increases against non-cash contributions, including capital increases by way of set-off, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- iv. The authorisation does not cover capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- v. The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

#### 13.2 Authorisation to increase the share capital in connection with acquisitions and raising equity

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

- i. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,685,321.50 equivalent to 10 % (rounded) of the share capital following registration



- ii. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- iii. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- iv. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- v. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

### 13.3 Fullmakt til å erverve egne aksjer

I samsvar med Styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis Styret fullmakt til å kjøpe, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 3.685.321,50 tilsvarende 10 % (avrundet) av aksjekapitalen etter registrering av beslutning om nedsettelse av Selskapets aksjekapital, jf. punkt 13 overfor.
- ii. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er lik fem dagers volumvektet gjennomsnittspris på aksjene som er notert på Oslo Børs før tidspunktet for ervervet pluss 5 %, og det minste er NOK 0,10.
- iii. Styret har fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer slik Styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av egne aksjer.
- iv. Egne aksjer ervervet under fullmakten kan enten benyttes til å oppfylle Selskapets forpliktelser i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte, oppfylle eventuelle "earn-out" ordninger, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes.

of the decision to decrease the Company's share capital, cf. item 13 above.

- ii. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- iii. The authorisation comprises share capital increase against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- iv. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- v. The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

### 13.3 Authorisation to acquire treasury shares

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting made the following resolution:

- i. Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,685,321.50 equalling 10 % (rounded) of the share capital following registration of the decision to decrease the Company's share capital, cf. item 13 above.
- ii. The maximum amount to be paid per share is the volume weighted average price as quoted on the Oslo Stock Exchange for the five business days prior to the time of the acquisition plus 5 %, and the minimum is NOK 0.10.
- iii. The Board of Directors is authorised to acquire and sell shares held in treasury as it deems appropriate, provided however that the acquisition shall not be made by subscription of own shares.
- iv. Treasury shares acquired under the authorization may be utilized to either fulfil the Company's obligations in connection with acquisitions, employee incentive arrangements, fulfilment of earn-out arrangements, be sold to strengthen the Company's equity or be cancelled.



v. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2025.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

\* \* \*

Oslo, 23. mai 2024

Hans Cappelen Arnesen

(Møteleder / Chair of the meeting)

**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

v. The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

\* \* \*

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was adjourned.

\* \* \*

Oslo, 23 May 2024

Rasmus Hansson

(Medundertegner / Co-signer)

**Appendices:**

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results



**Totalt representert**

**B2 Impact ASA**

**AGM**

**23 mai 2024**

**Antall personer deltakende i møtet: 5**  
**Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 178,212,491**  
**Totalt antall kontoer representert: 116**

**Totalt stemmeberettiget aksjer: 368,532,152**  
**% Totalt representert stemmeberettiget: 48.36%**  
**Totalt antall utstede aksjer: 387,180,824**  
**% Totalt representert av aksjekapitalen: 46.03%**  
**Selskapets egne aksjer: 18,648,672**

	Sub Total:	5	0	178,212,491	
<b><u>Capacity</u></b>		<b><u>Registered Attendees</u></b>	<b><u>Registered Non-Voting Attendees</u></b>	<b><u>Registered Votes</u></b>	<b><u>Accounts</u></b>
Shareholder (web)		2	0	10,003,527	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	86,337,517	25
Styrets leder med instruksjoner		1	0	23,057	1
Forhåndsstemmer		1	0	81,848,390	88

DNB BANK ASA

Avdeling Utsteder

Jostein Aspelien Engh

Attendance Summary Report

B2 Impact ASA

AGM

23 May 2024

Registered Attendees: 5  
Total Votes Represented: 178,212,491  
Total Accounts Represented: 116

Total Voting Capital: 368,532,152  
% Total Voting Capital Represented: 48.36%  
Total Capital: 387,180,824  
% Total Capital Represented: 46.03%  
Company Own Shares: 18,648,672

<u>Capacity</u>	Sub Total:	5	0	178,212,491	
	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	2	0	10,003,527	2	
Styrets leder med fullmakt	1	0	86,337,517	25	
Styrets leder med instruksjoner	1	0	23,057	1	
Forhåndsstemmer	1	0	81,848,390	88	

DNB BANK ASA

Avdeling Utsteder

Jostein Aspelien Engh

## B2 IMPACT ASA GENERALFORSAMLING 23 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 368,532,152

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	178,202,591	99.99	9,900	0.01	0	178,212,491	48.36%	0
2	178,212,491	100.00	0	0.00	0	178,212,491	48.36%	0
3	178,212,491	100.00	0	0.00	0	178,212,491	48.36%	0
4	177,809,846	100.00	0	0.00	402,645	178,212,491	48.36%	0
5	178,212,491	100.00	0	0.00	0	178,212,491	48.36%	0
6	178,102,591	99.99	9,900	0.01	100,000	178,212,491	48.36%	0
7.1	178,101,716	99.99	9,900	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
7.2	178,101,716	99.99	9,900	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
7.3	178,097,342	99.99	14,274	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
8	178,101,716	99.99	9,900	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
9.1.1	177,973,110	99.87	239,381	0.13	0	178,212,491	48.36%	0
9.1.2	178,102,591	99.94	109,900	0.06	0	178,212,491	48.36%	0
9.1.3	178,020,783	99.91	168,651	0.09	23,057	178,212,491	48.36%	0
9.1.4	178,079,534	99.94	109,900	0.06	23,057	178,212,491	48.36%	0
9.1.5	178,079,534	99.94	109,900	0.06	23,057	178,212,491	48.36%	0
9.2.1	125,189,591	99.91	109,900	0.09	52,913,000	178,212,491	48.36%	0
9.2.2	178,102,591	99.94	109,900	0.06	0	178,212,491	48.36%	0
9.2.3	125,189,591	99.91	109,900	0.09	52,913,000	178,212,491	48.36%	0
10	155,315,485	87.21	22,773,074	12.79	123,932	178,212,491	48.36%	0
12	178,200,591	99.99	9,900	0.01	2,000	178,212,491	48.36%	0
13.1	155,469,057	87.25	22,714,502	12.75	28,932	178,212,491	48.36%	0
13.2	178,150,560	99.98	38,874	0.02	23,057	178,212,491	48.36%	0
13.3	125,289,591	70.30	52,922,900	29.70	0	178,212,491	48.36%	0

Jostein Aspelieng Engh  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder

## B2 IMPACT ASA GENERAL MEETING 23 MAY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 23 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 368,532,152

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / WITHHELD	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	178,202,591	99.99	9,900	0.01	0	178,212,491	48.36%	0
2	178,212,491	100.00	0	0.00	0	178,212,491	48.36%	0
3	178,212,491	100.00	0	0.00	0	178,212,491	48.36%	0
4	177,809,846	100.00	0	0.00	402,645	178,212,491	48.36%	0
5	178,212,491	100.00	0	0.00	0	178,212,491	48.36%	0
6	178,102,591	99.99	9,900	0.01	100,000	178,212,491	48.36%	0
7.1	178,101,716	99.99	9,900	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
7.2	178,101,716	99.99	9,900	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
7.3	178,097,342	99.99	14,274	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
8	178,101,716	99.99	9,900	0.01	100,875	178,212,491	48.36%	0
9.1.1	177,973,110	99.87	239,381	0.13	0	178,212,491	48.36%	0
9.1.2	178,102,591	99.94	109,900	0.06	0	178,212,491	48.36%	0
9.1.3	178,020,783	99.91	168,651	0.09	23,057	178,212,491	48.36%	0
9.1.4	178,079,534	99.94	109,900	0.06	23,057	178,212,491	48.36%	0
9.1.5	178,079,534	99.94	109,900	0.06	23,057	178,212,491	48.36%	0
9.2.1	125,189,591	99.91	109,900	0.09	52,913,000	178,212,491	48.36%	0
9.2.2	178,102,591	99.94	109,900	0.06	0	178,212,491	48.36%	0
9.2.3	125,189,591	99.91	109,900	0.09	52,913,000	178,212,491	48.36%	0
10	155,315,485	87.21	22,773,074	12.79	123,932	178,212,491	48.36%	0
12	178,200,591	99.99	9,900	0.01	2,000	178,212,491	48.36%	0
13.1	155,469,057	87.25	22,714,502	12.75	28,932	178,212,491	48.36%	0
13.2	178,150,560	99.98	38,874	0.02	23,057	178,212,491	48.36%	0
13.3	125,289,591	70.30	52,922,900	29.70	0	178,212,491	48.36%	0

Jostein Aspeliengh  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 23 May 2024  
Time:

**Meeting: B2 Impact ASA, AGM  
23 May 2024**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	2	10,003,527
Styrets leder med fullmakt	1	86,337,517
Styrets leder med instruksjoner	1	23,057
Forhåndsstemmer	1	81,848,390
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>178,212,491</b>

**Shareholder** 2 10,003,527

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
10,000,527	GULEN INVEST AS Rep. ved Frode Foss- Skiftesvik
3,000	SOLLI, MORTEN

**Styrets leder med fullmakt** 1 86,337,517

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt	8,207,124	DUNKER AS
	8,191,680	RUNE BENTSEN AS
	3,000	BJØRGVIK, PRANEE
	2,983	OLOMANI, FATON
	2,266	LO STAT
	3,000,000	F2KAPITAL AS
	100,000	WEFRING, ØYSTEIN
	1,500	RIENKS, PETER
	80,057	RMH INVEST AS
	1,000	HOLT, SIGRID MARGRETE
	1,000	WESTBY, EINAR
	2,200,000	NORDBREKKEN, JON HARALD
	600	NILSEN, STEN ARE
	246	SKATLAND, BIRGER EVEN
	1,300,000	Steel City AS
	50	RØSTAD, TERJE
	32,000,000	VALSET INVEST AS
	8,000	JACOBSEN, FRODE
	30,000	SEDERHOLM, HENNING
	300,000	VALOREM AS
	30,500,143	Stenshagen Invest AS
	20,000	HOLEN, GEIR HARALD
	15,130	FERAGEN, GUNNAR
	12,738	STÅHLBRAND, PER ERIC HJALMAR
	360,000	Thorstein, Harald Lauritz
	<u>86,337,517</u>	

**Styrets leder med instruksjoner** 1 23,057

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med instruksjoner	23,057	BÅTSTØ BRUG AS

**Forhåndsstemmer** 1 81,848,390

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
ADVANCE VOTE	4,374	LANGHELLE, IVAN ALEXANDER
	4,350	ROYKIEWICZ, SEBASTIAN RAFAL OWE
	4,000	MIKALSEN, JARLE
	160,000	HARALDITT AS
	3,587	BRATLAND, SVEIN RUNAR
	2,200	ANDERSSEN, REIDAR BREMNES
	2,000	HAUSVIK, BJØRN EMIL
	100,000	AMBLE INVESTMENT AS
	1,292	SAURE, DAN BØRGE
	52,913,000	Prioritet Group AB
	875	LUND, HÅVARD
	55,000	Røwde & Co. A/S
	116	Hennessy, Matthew
	207	Hennessy, Rachel
	28	Melvin, Alison
	65	Laybourn, Walter
	125	Valenti, Barbara
	53	Hennessy, Matthew
	100,115	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
	74,496	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
	1,136,243	ENSIGN PEAK ADVISORS INC
	37,030	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA

# Attendance Details

Page: 2  
Date: 23 May 2024  
Time:

ADVANCE VOTE

30,211	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
21,927	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND
31,449	CCANDL Q GLOBAL EQUITY FUND
459,534	ALFRED BERG INDEKS
41,008	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
953,711	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC
600,829	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
281,138	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND, LLC
47,612	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM
53,658	ENSIGN PEAK ADVISORS INC
272,672	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
4,419	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II
9,064	CC&L ALL STRATEGIES FUND
43,787	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
41,685	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
75,104	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO
1,275,622	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS
768,878	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
69,914	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION T
9,571	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
21,744	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
24,334	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST
61,386	THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
26,447	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST
5,091	SCOTIA CAPITAL INC
6,896	THE BANK OF NOVA SCOTIA
6,763	SCOTIA CAPITAL INC
43,148	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO
206,218	THE BANK OF NOVA SCOTIA
17,894	THE BANK OF NOVA SCOTIA
747,728	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST
1,698,442	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS-NORGE
94,403	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM
1,797,719	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE FOSSILFRI
6,257	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
108,068	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX NORWAY RESTRICTED-ACCUMUL
148,120	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV
8,010	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
8,053,114	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE INSTITUSJON
5,768	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
94,680	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
670,325	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND AKSJE INNLAND
184,354	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
517,476	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
54,575	BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II - BRIGHTHOUSE/DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMA
15,569	MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYSTEM
233,838	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U
18,817	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF
2,442	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ET
117,843	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
1,493,747	Verdipapirfondet DNB Norge Indeks
4,072,336	Verdipapirfondet DNB AM Norske Aksjer
44,432	DFA International Core Equity Fund 745 Thurlow Street
24,099	DIMENSIONAL FUNDS - DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUITY FUND 745 THURLOW S
936,381	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
55,643	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
23,929	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUS
249	LGT SELECT FUNDS 12 HERRENGASSE
27,169	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND 2300-1111
7,474	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND 2300-1111
4,182	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 2200-1111 WEST GEORGIA ST
645	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 2200-1111 WEST GEORGIA ST
405,186	AS ACWI EX US AETF U NON FLIP ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA
30,000	GRØNNINGSÆTER, PETTER ORVIK
24,600	KORSVIG-GLOPPEN, ANDERS
9,900	LEE, ANTON ØSTVANG
<u>81,848,390</u>	