

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

PROTOKOLL TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACE DIGITAL AS

Den 29. mai 2026 kl 12:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Ace Digital AS ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt fysisk i lokalene til Norne Securities i Inkognitogaten 35, 0256 Oslo.

ÅPNING AV DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Trond Røsdal.

Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter.

Totalt var 35 472 063 aksjer representert, tilsvarende omtrent 28,2%, av totalt utestående aksjer og stemmer i Selskapet som utgjør 125.845.000.

Oversikt over møtene aksjonærer og fullmakter, samt stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som Vedlegg 1.

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslo Trond Røsdal som møteleder og Aleksander Frich til å medundertegne protokollen.

Vedtak: Trond Røsdal velges som møteleder. Aleksander Frich velges til å medundertegne protokollen.

Vedtaket ble fattet enstemmig.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslo at innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak: «Innkalling og dagsorden godkjennes.»

Vedtaket ble fattet enstemmig.

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ACE DIGITAL AS

On 29 May 2026 at 12:00 (CEST), an annual general meeting was held in Ace Digital AS (the "**Company**"). The general meeting was held as a physical meeting at the Norne Securities office in Inkognitogaten 35, 0256 Oslo.

OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Chair of the Board of Directors Trond Røsdal, opened the annual general meeting.

The Chair of the Board of Directors registered attending shareholders and proxies.

In total 35 472 063 shares were represented, corresponding to approximately 28,2%, of the total issued shares and votes in the Company totalling 125.845.000.

Overview of attending shareholders and proxies, including the voting results for each respective item are set out in Appendix 1.

1 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board proposed Trond Røsdal as chair of the meeting and Aleksander Frich to co-sign the minutes.

Resolution: Trond Røsdal is elected as chairman of the meeting. Aleksander Frich is elected to co-sign the minutes.

The resolution was adopted unanimously.

2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The board proposed that the notice and agenda be approved.

Resolution: "The notice of the meeting and the agenda are approved."

The resolution was adopted unanimously.

3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025

Styret fremla selskapets årsregnskap for 2025, herunder årsberetning og revisors beretning, som har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside acedigital.no.

Vedtak: «Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes.»

Vedtaket ble fattet enstemmig.

4 HONORAR TIL REVISOR

Revisors honorar for 2025 fremgår av note 1 til årsregnskapet for 2025.

Vedtak: «Honorar til revisor for 2025 slik det fremgår av årsregnskapet for 2025 godkjennes.»

Vedtaket ble fattet enstemmig.

5 VALG AV STYRE (orienteringssak – ingen votering)

Styrets medlemmer ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 14. august 2025 for en periode på to år. Ingen styremedlemmer er på valg. Sittende styre er:

- Trond Røsdal, styrets leder
- Henrik Danielsen, styremedlem
- Kristin Skau Åbyholm, styremedlem

Det stemmes ikke over dette punktet.

6 HONORAR TIL STYRET

Det ble foreslått følgende styrehonorar for perioden fra ekstraordinær generalforsamling 14. august 2025 til ordinær generalforsamling 29. mai 2026:

Trond Røsdal, styreleder – NOK 200,000
Henrik Danielsen, styremedlem – NOK 100,000
Kristin Skau Åbyholm, styremedlem – NOK 100,000

Vedtak: «Generalforsamlingen godkjenner styrehonorar som foreslått av styret.»

Vedtaket ble fattet enstemmig.

3 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025

The board presented the company's annual accounts for 2025, including the annual report and the auditor's report, which have been available on the company's website acedigital.no.

Resolution: "The company's annual accounts and annual report for the financial year 2025 are approved."

The resolution was adopted unanimously.

4 FEES TO THE AUDITOR

The auditor's fees for 2025 is set out in note 1 to the annual accounts for 2025.

Resolution: "The auditor's fees for 2025 as set out in the annual accounts for 2025 is approved."

The resolution was adopted unanimously.

5 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS (informational item – no vote)

The board members were elected at the extraordinary general meeting on 14 August 2025 for a two-year term. No board members are up for election. The incumbent board is:

- Trond Røsdal, Chair of the Board
- Henrik Danielsen, Board member
- Kristin Skau Åbyholm, Board member

No vote is held on this item.

6 REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The following board remuneration was proposed for the period from the extraordinary general meeting on 14 August 2025 to the annual general meeting on 29 May 2026:

Trond Røsdal, Chair of the Board – NOK 200,000
Henrik Danielsen, Board member – NOK 100,000
Kristin Skau Åbyholm, Board member – NOK 100,000

Resolution: "The general meeting approves the board remuneration as proposed by the board."

The resolution was adopted unanimously.

AVSLUTNING

Stemmeresultatet for hver sak behandlet fremgår av Vedlegg 1.

Det var ingen øvrige saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for avsluttet og protokollen ble signert.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Oversikt over møtende aksjonærer og fullmakt samt stemmeresultat

CLOSING


The voting result for each item is set out in Appendix 1.

There were no other items of business. The chair declared the general meeting closed.

APPENDIX

Appendix 1: Overview og attending shareholders and proxies, including voting results.

29. mai 2026 // 29 May 2026



Trond Røsdal
Styrets leder//Chair of the Board



Aleksander Frich
Medundertegner // Co-signatory

