

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

CARASENT ASA

Den 28.april, 2022 kl. 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Carasent ASA på Felix Konferansesenter, Oslo og som et digitalt møte.

Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder, Johan Lindqvist, åpnet generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke kan møte fysisk er i innkallingen oppfordret til å gi fullmakt eller avgi forhåndsstemme.

Johan Lindqvist opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen.

Representert var sammen 33.790.510 aksjer som utgjør 42,51 %. % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:

Johan Lindqvist, styrets leder

Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styreleder Johan Lindqvist oppfordret fremmøtte til å melde seg som møteleder. Advokat Jon Schultz ble valgt som møteleder. Anne Kristine Kaspersen fra Nordea ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning

Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2021, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2021 godkjennes.

MINUTES

ORDINARY GENERAL MEETING

CARASENT ASA

On April 28, 2022 at 09:00 am. Annual General Meeting of Carasent ASA took place at Felix Conference Center, Oslo and as a digital meeting.

Item 1: Opening of the meeting. Recording of represented shareholders

The Chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, opened the General Meeting.

Shareholders that are not able to participate in person are in the Calling Notice encouraged to give proxy or vote in advance.

Johan Lindqvist recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes.

Shareholders representing 33,790,570 shares totalling 42.51 % of the issued shares and share capital. The following of the Directors were present: Johan Lindqvist, Chairman of the Board

Item 2: Election of the Chairman of the meeting and one person to countersign the Minutes.

The Chairman of the Board Johan Lindqvist encouraged attendants to chair for the meeting. Attorney-at-law Jon Schultz was elected to chair the meeting. Anne Kristine Kaspersen from Nordea was elected to countersign the Minutes.

Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The Calling Notice and the Agenda were approved.

Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2021, including approval of the annual deficit and presentation of the auditors report.

The Chairman presented the company's Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2021 and the auditor's report.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The Board of Directors proposal for Annual Financial Statements 2021 and the Directors are approved.

Sak 5: Godkjenning av revisors honorar for 2021

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2021.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

«Godtgjørelse til revisor for 2021 fastsettes til NOK 1.795.000.»

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2022.

Det foreslås at styrehonorar for 2022 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Styrehonorarene for 2022 fastsettes til:

Styrets leder: NOK 500.000

Styremedlemmer: NOK 250.000

Sak 7: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til rapport om lederavlønning og begrunnelsen for dette.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning hvor generalforsamlingen støttet styrets forslag.

Sak 8: Endret retningslinjer for selskapets valgkomite

Styreleder redegjorde for forslaget for endrede retningslinjer for selskapets valgkomite.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

«Oppdaterte retningslinjer for selskapets valg-komite vedtas.»

Sak 9: Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse

Møteleder redegjorde for forslaget om at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 10 % av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2021

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2021. The shareholder meeting made the following **resolution**:

“The compensation to the auditor for 2021 is set at NOK 1,795,000.”

Item 6: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2022.

It is proposed that the Board fee for 2022 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The Board fees for 2022 is determined to be:

Chairman: NOK 500,000

Board members: NOK 250,000

Item 7: The Board's statement regarding remuneration of executive management

The Chairman presented the Board of Directors proposal for Report regarding remuneration of executive management

The General Meeting concluded a consultative vote where the General Meeting supported the Board's proposal.

Item 8: Updated guidelines for the Nomination Committee

The Chairman presented the proposal for updated guidelines for the Nomination Committee

The shareholder meeting made the following **resolution**:

“The updated guidelines for the Nomination Committee is approved.”

Item 9: Authorisation for the Board to increase the share capital

The Chairman presented the proposal that the Board is authorised to increase the share capital.

In order to secure flexibility, including new M&A activities and issuance of share under option program for the employees, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 10 %.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 10.589.153 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;

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

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

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

e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven § 10-4 kan fravikes;

f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2023.

Sak 9: Valg av styremedlem

Møteleder presentert valgkomiteens forslaget til valg av 2 nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

«Camilla Skoog og Ulrika Cederskog Sundling velges som nytt styremedlem for en 2-års periode.»

Ebba Fåhraeus og Anna Kinberg Batra går ut av styret..

Det nye styret består av:

Johan Lindqvist, styreleder
Terje Rogne
Staffan Hanstorp
Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling

Varamedlem: Tomas Meerits

Sak 10: Valg av medlemmer til valg-komite

Møteleder presentert forslaget til ny sammensetning av valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Følgende velges som medlemmer av valgkomiteen for en 2-års periode:

a) In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of NOK 10,589,153 through one or several placements;

b) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;

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

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

e) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;

f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2023.

Item 9: Election of a Board member

The Chairman presented the Nomination Committee's proposal for election of two new Board members.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

“Camilla Skoog og Ulrika Cederskog Sundling is elected as a new board member for a 2-year term.”

Ebba Fåhraeus og Anna Kinberg Batra leaves the Board.

The new Board will consist of:

Johan Lindqvist, Chairman
Terje Rogne
Staffan Hanstorp
Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling

Varamedlem: Tomas Meerits

Item 10: Election of member to the Nomination Committee

The Chairman presented the proposal for election of members of Nomination Committee's.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The following are elected as members of the Nomination Committee for a two year term:

Henrik Carlman, Aeternum Capital AS, leder
Niclas Hugosson, N Hugosson Invest AB
Niclas Lindløf, Vitruvian Partners AB

.....

Alle vedtak var enstemmig hvis ikke annet er angitt i vedlagte protokoll utskrift.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Sign.

Jon Schultz

Sign.

Anne Kristine Kaspersen

Henrik Carlman, Aeternum Capital AS, Chairman
Niclas Hugosson, N Hugosson Invest AB
Niclas Lindløf, Vitruvian Partners AB,

.....

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated in the attached protocol.

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

Jon Schultz

Anne Kristine Kaspersen

Vedlegg/Attachment.

OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY

Protocol for general meeting CARASENT ASA

ISIN:	NO0010123060 CARASENT ASA
General meeting date:	28/04/2022 09.00
Today:	28.04.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Opening of the shareholders meeting and recording of meeting shareholders						
Ordinær	4,210,810	0	4,210,810	31,703,377	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	11.73 %	0.00 %	11.73 %	88.28 %	0.00 %	
total sc in %	5.30 %	0.00 %	5.30 %	39.88 %	0.00 %	
Total	4,210,810	0	4,210,810	31,703,377	0	35,914,187
Agenda item 2 Appointment of a chairman of the shareholders meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders meeting						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda item 3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders meeting						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the Directors Report for the accounting year 2021, including application of profit/loss and the present						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda item 5 Approval of compensation to the auditor for 2021						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda Item 6 Remuneration to the Board of Directors						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda Item 7 The Board's report regarding remuneration of executives						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda item 8 Updated guidelines for the Nomination Committee						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda item 9 Authorisation for the Board to increase the share capital						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda Item 10 Election of new Board member						

Shares class	FOR	Against	Poll In	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	31,100,450	4,813,737	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	86.60 %	13.40 %		0.00 %		
representation of sc in %	86.60 %	13.40 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.12 %	6.06 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,100,450	4,813,737	35,914,187	0	0	35,914,187
Agenda item 11 Election members to Nomination Committee						
Ordinær	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.18 %	0.00 %	45.18 %	0.00 %	0.00 %	
Total	35,914,187	0	35,914,187	0	0	35,914,187

Registrar for the company:

Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

CARASENT ASA

Anne K. Kaarpenon *J. Solvik*

Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	79,498,153	1.33	105,891,539.80	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting